

UCHWAŁA NR 440/2021
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz informację, o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2021 roku, stanowiącą pięć załączników do niniejszej uchwały, celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński

Marek Olszewski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021				WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021					% WYKONANIA	
				Dochody budżetowe na 2021 rok	w tym			Dochody budżetowe na 2021 rok	w tym					
					zadania wykonywane na mocy porozumień z organami	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t		zadania własne	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t		zadania własne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	5 000	0	0	11 985	0	0	0	11 985	239,70%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	11 985	0	0	0	11 985	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	11 985	0	0	0	11 985	
020			LEŚNICTWO	340 000	0	0	0	340 000	129 541	0	0	0	129 541	38,10%
	02001		Gospodarka leśna	340 000	0	0	0	340 000	129 541	0	0	0	129 541	38,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000	0	0	0	340 000	129 541	0	0	0	129 541	38,10%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 335 432	0	0	1 851 576	10 483 856	1 429 601	0	0	41 020	1 388 581	11,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259 489	0	0	100 000	159 489	104 563	0	0	41 020	63 543	40,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	301	0	0	0	301	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 489	0	0	0	159 489	63 242	0	0	0	63 242	39,65%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	100 000	0	41 020	0	0	41 020	0	41,02%

60014		Drogi publiczne powiatowe	12 036 943	0	0	1 751 576	10 285 367	1 324 018	0	0	0	1 324 018	11,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upo	0	0	0	0	0	197	0	0	0	197	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op	0	0	0	0	0	545	0	0	0	545	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	12 788	0	0	0	12 788	
	6619	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 105	0	0	462 105	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 289 471	0	0	1 289 471	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 778 296	0	0	0	6 778 296	440 730	0	0	0	440 730	6,50%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 507 071	0	0	0	3 507 071	869 758	0	0	0	869 758	24,80%
60095		Pozostała działalność	114 000	0	75 000	0	39 000	1 020	0	0	0	1 020	0,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000	0	0	0	39 000	1 020	0	0	0	1 020	2,62%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 486 700	0	274 000	0	1 212 700	908 748	0	136 748	0	772 000	61,13%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 700	0	274 000	0	1 212 700	908 748	0	136 748	0	772 000	61,13%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 700	0	0	0	122 700	130 574	0	0	0	130 574	106,42%
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000	0	0	0	740 000	322 806	0	0	0	322 806	43,62%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	375	0	0	0	375	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	274 000	0	274 000	0	0	136 748	0	136 748	0	0	49,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	0	0	0	350 000	318 245	0	0	0	318 245	90,93%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 834 922	0	1 027 600	0	3 807 322	2 615 078	0	489 370	0	2 125 708	54,09%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 046 022	0	238 700	0	3 807 322	2 234 111	0	108 500	0	2 125 611	55,22%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 216 573	0	0	0	1 216 573	86,90%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	83	0	0	0	83	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700	0	238 700	0	0	108 500	0	108 500	0	0	45,45%
		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 .	2 407 322	0	0	0	2 407 322	908 955	0	0	0	908 955	37,76%
	71015	Nadzór budowlany	788 900	0	788 900	0	0	380 967	0	380 870	0	97	48,29%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 900	0	788 900	0	0	380 870	0	380 870	0	0	48,28%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	97	0	0	0	97	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 661 967	47 355	144 961	1 346	1 468 305	854 850	0	67 078	0	787 772	51,44%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	106 000	0	106 000	0	0	57 078	0	57 078	0	0	53,85%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	0	106 000	0	0	57 078	0	57 078	0	0	53,85%
	75020	Starostwo Powiatowe	97 000	0	0	0	97 000	97 821	0	0	0	97 821	100,85%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	639	0	0	0	639	
		0690 Wpływy z różnych opłat	82 000	0	0	0	82 000	77 807	0	0	0	77 807	94,89%
		0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	0	104	0	0	0	104	
		0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	1 324	0	0	0	1 324	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	6 826	0	0	0	6 826	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	2 599	0	0	0	2 599	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	0	15 000	6 792	0	0	0	6 792	45,28%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	0	1 730	0	0	0	1 730	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 316	47 355	38 961	0	0	10 000	0	10 000	0	0	11,59%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 961	0	38 961	0	0	10 000	0	10 000	0	0	25,67%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 355	47 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 305	0	0	0	1 371 305	689 951	0	0	0	689 951	50,31%
	0830	Wpływy z usług	1 371 305	0	0	0	1 371 305	689 951	0	0	0	689 951	50,31%
75095		Pozostała działalność	1 346	0	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029	0	0	1 029	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0,00%
752		Obrona Narodowa	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	0	264 000	0	0	132 000	0	132 000	0	0	50,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	264 000	0	0	132 000	0	132 000	0	0	50,00%
	2110	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	264 000	0	264 000	0	0	132 000	0	132 000	0	0	50,00%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	32 598 182	0	0	0	32 598 182	16 756 833	0	0	0	16 756 833	51,40%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 215 665	0	0	0	29 215 665	14 368 469	0	0	0	14 368 469	49,18%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 525 665	0	0	0	28 525 665	13 925 689	0	0	0	13 925 689	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000	0	0	0	690 000	442 780	0	0	0	442 780	64,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 382 517	0	0	0	3 382 517	2 388 364	0	0	0	2 388 364	70,61%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 200	0	0	0	2 300 200	1 346 256	0	0	0	1 346 256	58,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	803 767	0	0	0	803 767	785 228	0	0	0	785 228	97,69%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	0	0	56 386	0	0	0	56 386	
	058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	13 712	0	0	0	13 712	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	0	0	0	40 000	4 450	0	0	0	4 450	11,13%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 050	0	0	0	212 050	147 231	0	0	0	147 231	69,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500	0	0	0	26 500	35 101	0	0	0	35 101	132,46%
		w tym PZD w Toruniu:											
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	0	0	0	800 000	785 228	0	0	0	785 228	98,15%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 670 902	0	0	0	37 670 902	22 330 534	0	0	0	22 330 534	59,28%
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 899 115	0	0	0	20 899 115	12 860 992	0	0	0	12 860 992	61,54%
1	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 899 115	0	0	0	20 899 115	12 860 992	0	0	0	12 860 992	61,54%
	75803	Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	13 651 522	0	0	0	13 651 522	6 825 762	0	0	0	6 825 762	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 651 522	0	0	0	13 651 522	6 825 762	0	0	0	6 825 762	50,00%
	75832	Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	956 231	0	0	0	956 231	478 116	0	0	0	478 116	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	956 231	0	0	0	956 231	478 116	0	0	0	478 116	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 034	0	0	0	164 034	165 664	0	0	0	165 664	100,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	1 630	0	0	0	1 630	163000,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 034	0	0	0	164 034	164 034	0	0	0	164 034	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskanie z innych źródeł	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 021 864	0	12 240	0	1 009 624	355 774	0	12 240	0	343 534	34,82%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna			0	0	0	549	0	0	0	549	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	0	0	549	0	0	0	549	
	80115	Technika	642 592	0	0	0	642 592	28 019	0	0	0	28 019	4,36%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	46 401	0	0	0	46 401	6 067	0	0	0	6 067	13,08%

	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	0	0	0	700	312	0	0	0	312	44,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110	0	0	0	110	27	0	0	0	27	24,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	17 800	0	0	0	17 800	12 766	0	0	0	12 766	71,72%
	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	18 700	0	0	0	18 700	8 847	0	0	0	8 847	47,31%
	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.	556 581	0	0	0	556 581	0	0	0	0	0	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	235 405	0	0	0	235 405	235 405	0	0	0	235 405	100,00%
	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.	235 405	0	0	0	235 405	235 405	0	0	0	235 405	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	24 602	0	0	0	24 602	140	0	0	0	140	0,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108	0	0	0	108	36	0	0	0	36	33,33%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376	0	0	0	376	104	0	0	0	104	27,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00%
	0,094	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0,00%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	19 368	0	0	0	19 368	0	0	0	0	0	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	45 040	0	0	0	45 040	21 498	0	0	0	21 498	47,73%

	0920	Pozostałe odsetki	1 310	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 730	0	0	0	43 730	21 498	0	0	0	21 498	49,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630	0	0	0	54 630	53 887	0	0	0	53 887	98,64%
	0920	Pozostałe odsetki	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	54 430	0	0	0	54 430	28 725	0	0	0	28 725	52,77%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	25 162	0	0	0	25 162	#DZIEL/0!
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 355	0	0	0	7 355	3 678	0	0	0	3 678	50,01%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 355	0	0	0	7 355	3 678	0	0	0	3 678	50,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 240	0	12 240	0	0	12 240	0	12 240	0	0	100,00%
	2110	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 240	0	12 240	0	0	12 240	0	12 240	0	0	100,00%
80195		Pozostała działalność		0		0	0	358	0	0	0	358	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	358	0	0	0	358	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 287 300	0	2 287 300	0	0	1 650 558	0	1 640 558	0	10 000	72,16%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	2 287 300	0	2 287 300	0	0	1 640 558	0	1 640 558	0	0	71,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 287 300	0	2 287 300	0	0	1 640 558	0	1 640 558	0	0	71,72%
85195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	

		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	19 846 032	0	1 835 319	0	18 010 713	9 583 560	0	948 808	0	8 634 752	48,29%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	17 915 613	0	0	0	17 915 613	8 573 282	0	0	0	8 573 282	47,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500	0	0	0	67 500	28 102	0	0	0	28 102	41,63%
		0830	Wpływy z usług	15 603 005	0	0	0	15 603 005	7 396 946	0	0	0	7 396 946	47,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	22 749	0	0	0	22 749	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 059 700	0	0	0	2 059 700	940 077	0	0	0	940 077	45,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 408	0	0	0	185 408	185 408	0	0	0	185 408	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 835 319	0	1 835 319	0	0	952 549	0	948 808	0	3 741	51,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0	3 629	0	0	0	3 629	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	112	0	0	0	112	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 835 319	0	1 835 319	0	0	948 808	0	948 808	0	0	51,70%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 100	0	0	0	17 100	17 826	0	0	0	17 826	104,25%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	725				725	
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 100	0	0	0	17 100	17 101	0	0	0	17 101	100,01%
	85295		Pozostała działalność	78 000	0	0	0	78 000	39 903	0	0	0	39 903	51,16%

			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	78 000	0	0	0	78 000	39 903	0	0	0	39 903	51,16%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 730 343	0	338 288	170 594	7 221 461	4 324 189	0	199 808	0	4 124 381	55,94%
	85321		Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 000	0	273 000	0	0	147 109	0	147 000	0	109	53,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 000	0	273 000	0	0	147 000	0	147 000	0	0	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	109	0	0	0	109	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 223 612	0	0	0	2 223 612	1 965 535	0	0	0	1 965 535	88,39%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 344 153	0	0	0	1 344 153	1 344 153	0	0	0	1 344 153	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.	250 713	0	0	0	250 713	250 713	0	0	0	250 713	100,00%
		.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360	0	0	0	360	510	0	0	0	510	141,67%
		.0690	Wpływy z różnych opłat	43 110	0	0	0	43 110	54 705	0	0	0	54 705	126,90%
		0830	Wpływy z usług	11 000	0	0	0	11 000	7 336	0	0	0	7 336	66,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%
		2690	przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	571 276	0	0	0	571 276	308 118	0	0	0	308 118	53,94%
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 968	0	30 968	0	0	30 968	0	30 968	0	0	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 968	0	30 968	0	0	30 968	0	30 968	0	0	100,00%
85395			Pozostała działalność	5 202 763	0	34 320	170 594	4 997 849	2 180 577	0	21 840	0	2 158 737	41,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320	0	34 320	0	0	21 840	0	21 840	0	0	63,64%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 594	0	0	170 594	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 751 476	0	0	0	4 751 476	2 088 176	0	0	0	2 088 176	43,95%
		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.	246 373	0	0	0	246 373	70 561	0	0	0	70 561	28,64%
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	164 963	0	0	0	164 963	39 072	0	0	0	39 072	23,69%
		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.	147 599	0	0	0	147 599	34 959	0	0	0	34 959	23,69%

		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.	17 364	0	0	0	17 364	4 113	0	0	0	4 113	23,69%
			Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim	73 627	0	0	0	73 627	0	0	0	0	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	69 533	0	0	0	69 533	0	0	0	0	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 094	0	0	0	4 094	0	0	0	0	0	0,00%
			Stażysta Profesjonalista - realizacja po syronie wydatków ZS CKU w Gronowie i SP	182 050	0	0	0	182 050	200 000	0	0	0	200 000	109,86%
		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.	171 887	0	0	0	171 887	188 889	0	0	0	188 889	109,89%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 163	0	0	0	10 163	11 111	0	0	0	11 111	109,33%
			Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	27 083	0	0	0	27 083	147 542	0	0	0	147 542	544,78%

		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.	27 083	0	0	0	27 083	147 542	0	0	0	147 542	544,78%
		Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności fizycznej mieszkańców - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	164 456	0	0	0	164 456	0	0	0	0	0	0,00%
		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.	147 145	0	0	0	147 145	0	0	0	0	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.	17 311	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	0,00%
		Dbamy o Twoją Przyszłość - realizacja ZS CKU Gronowo	945 126	0	0	0	945 126	500 000	0	0	0	500 000	52,90%
		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.	892 619	0	0	0	892 619	472 222	0	0	0	472 222	52,90%
		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.	52 507	0	0	0	52 507	27 778	0	0	0	27 778	52,90%
		EU-geniusz w świecie 3D	1 231 908	0	0	170 594	1 061 314	903 313	0	0	0	903 313	73,33%

		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 061 314	0	0	0	1 061 314	903 313	0	0	0	903 313	85,11%
	2057												
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 594	0	0	170 594	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2319												
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2-realizacja ZS CKU w Gronowie	1 295 567	0	0	0	1 295 567	300 000	0	0	0	300 000	23,16%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 223 591	0	0	0	1 223 591	283 333	0	0	0	283 333	23,16%
	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.	71 976	0	0	0	71 976	16 667	0	0	0	16 667	23,16%
	2059												
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU w Gronowie	31 364	0	0	0	31 364	0	0	0	0	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.	31 364	0	0	0	31 364	0	0	0	0	0	0,00%
	2057												
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	141 107	0	0	0	141 107	68 810	0	0	0	68 810	48,76%

		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.	118 771	0	0	0	118 771	57 918	0	0	0	57 918	48,76%
		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.	22 336	0	0	0	22 336	10 892	0	0	0	10 892	48,76%
			Zawodowo zakreśleni Poddziałanie 10.2.3	911 192	0	0	0	911 192	0	0	0	0	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	860 570	0	0	0	860 570	0	0	0	0	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 622	0	0	0	50 622	0	0	0	0	0	0,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 870	0	0	12 000	8 870	10 490	0	0	5 400	5 090	50,26%
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 870	0	0	0	8 870	5 090	0	0	0	5 090	57,38%
		0830 Wpływy z usług	6 710	0	0	0	6 710	3 440	0	0	0	3 440	51,27%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160	0	0	0	2 160	1 636	0	0	0	1 636	75,74%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						14	0	0	0	14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	0	0	12 000	0	5 400	0	0	5 400	0	45,00%
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	0	0	12 000	0	5 400	0	0	5 400	0	45,00%
855		Rodzina	3 077 250	0	957 900	797 000	1 322 350	1 722 399	0	561 540	453 988	706 871	55,97%
	85504	Wspieranie rodziny	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 273 900	0	925 500	797 000	551 400	1 353 057	0	561 540	453 988	337 529	59,50%
		092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	4 491	0	0	0	4 491	
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	925 500	0	925 500	0	0	561 540	0	561 540	0	0	60,67%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 348 400	0	0	797 000	551 400	787 019	0	0	453 988	333 031	58,37%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 600	0	0	0	284 600	119 342	0	0	0	119 342	41,93%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	1 297	0	0	0	1 297	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 600	0	0	0	284 600	117 893	0	0	117 893	41,42%	
85595			Program "Rodzina w Centrum III" - realizacja PCPR	486 350	0	0	0	486 350	250 000	0	0	250 000	51,40%	
		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	459 331	0	0	0	459 331	236 111	0	0	236 111	51,40%	
		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	27 019	0	0	0	27 019	13 889	0	0	13 889	51,40%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	0	0	0	70 000	53 887	0	0	53 887	76,98%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	0	0	0	70 000	53 887	0	0	53 887	76,98%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	457	0	0	457		
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	0	0	0	70 000	53 430	0	0	53 430	76,33%	
			RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY	125 255 764	47 355	7 151 608	2 832 516	115 224 285	62 870 027	0	4 188 150	500 408	58 181 469	50,19%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021					WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021					% WYKONANIA
				Wydatki budżetowe na 2021 rok	w tym				Wydatki budżetowe na 2021 rok	w tym				
					zadania wykonywan e na mocy porozumień z organami	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne		zadania wykonywan e na mocy porozumień z organami	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	0	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0,00%
020			LEŚNICTWO	433 000	0	0	0	433 000	184 376	0	0	0	184 376	42,58%
	02001		Gospodarka leśna	340 000	0	0	0	340 000	142 829	0	0	0	142 829	42,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000	0	0	0	340 000	142 829	0	0	0	142 829	42,01%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 000	0	0	0	93 000	41 547	0	0	0	41 547	44,67%
		4300	Zakup pozostałych usług	93 000	0	0	0	93 000	41 547	0	0	0	41 547	44,67%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	22 988 053	0	0	1 116 768	21 871 285	4 542 796	0	0	0	4 542 796	19,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 139	0	0	12 650	259 489	121 935	0	0	0	121 935	44,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 650	0	0	12 650	0	0	0	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 489	0	0	0	259 489	121 935	0	0	0	121 935	46,99%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	22 715 914	0	0	1 104 118	21 611 796	4 420 861	0	0	0	4 420 861	19,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450	0	0	0	30 450	15 292	0	0	0	15 292	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 860	0	0	0	1 441 860	634 751	0	0	0	634 751	44,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000	0	0	0	111 000	110 126	0	0	0	110 126	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 610	0	0	0	265 610	115 215	0	0	0	115 215	43,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 750	0	0	0	35 750	13 108	0	0	0	13 108	36,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	0	0	0	27 600	11 801	0	0	0	11 801	42,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 358	0	0	0	616 358	248 014	0	0	0	248 014	40,24%
		4260	Zakup energii	34 100	0	0	0	34 100	18 900	0	0	0	18 900	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 048 000	0	0	0	2 048 000	45 996	0	0	0	45 996	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985	0	0	0	1 985	0	0	0	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 500	0	0	0	1 748 500	1 009 641	0	0	0	1 009 641	57,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 180	0	0	0	10 180	3 927	0	0	0	3 927	38,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	72 800	0	0	0	72 800	22 518	0	0	0	22 518	30,93%

	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	39 000	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 720	0	0	0	40 720	33 687	0	0	0	33 687	82,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170	0	0	0	36 170	25 192	0	0	0	25 192	69,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000	0	0	0	12 000	6 531	0	0	0	6 531	54,43%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 742	0	0	0	33 742	33 742	0	0	0	33 742	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160	0	0	0	6 160	1 080	0	0	0	1 080	17,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584 441	0	0	0	8 584 441	854 528	0	0	0	854 528	9,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 648	0	0	0	4 784 648	690 226	0	0	0	690 226	14,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 122	0	0	0	1 235 122	131 617	0	0	0	131 617	10,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	395 000	0	0	0	395 000	394 969	0	0	0	394 969	99,99%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 104 118	0	0	1 104 118	0	0	0	0	0	0	0,00%
		w tym :											
		PZD w Toruniu	21 611 796	0	0	0	21 611 796	4 420 861	0	0	0	4 420 861	20,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450	0	0	0	30 450	15 292	0	0	0	15 292	50,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 860	0	0	0	1 441 860	634 751	0	0	0	634 751	44,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000	0	0	0	111 000	110 126	0	0	0	110 126	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 610	0	0	0	265 610	115 215	0	0	0	115 215	43,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 750	0	0	0	35 750	13 108	0	0	0	13 108	36,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 600	0	0	0	27 600	11 801	0	0	0	11 801	42,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 358	0	0	0	616 358	248 014	0	0	0	248 014	40,24%
	4260	Zakup energii	34 100	0	0	0	34 100	18 900	0	0	0	18 900	55,43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 048 000	0	0	0	2 048 000	45 996	0	0	0	45 996	2,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985	0	0	0	1 985	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748 500	0	0	0	1 748 500	1 009 641	0	0	0	1 009 641	57,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 180	0	0	0	10 180	3 927	0	0	0	3 927	38,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	72 800	0	0	0	72 800	22 518	0	0	0	22 518	30,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	39 000	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 720	0	0	0	40 720	33 687	0	0	0	33 687	82,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170	0	0	0	36 170	25 192	0	0	0	25 192	69,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000	0	0	0	12 000	6 531	0	0	0	6 531	54,43%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 742	0	0	0	33 742	33 742	0	0	0	33 742	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160	0	0	0	6 160	1 080	0	0	0	1 080	17,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584 441	0	0	0	8 584 441	854 528	0	0	0	854 528	9,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 648	0	0	0	4 784 648	690 226	0	0	0	690 226	14,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 122	0	0	0	1 235 122	131 617	0	0	0	131 617	10,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000	0	0	0	395 000	394 969	0	0	0	394 969	99,99%
		Starostwo Powiatowe	1 104 118	0	0	1 104 118	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 104 118	0	0	1 104 118	0	0	0	0	0	0	0,00%
630		Turystyka	11 600	0	0	0	11 600	4 500	0	0	0	4 500	38,79%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600	0	0	0	11 600	4 500	0	0	0	4 500	38,79%

	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	6 000	0	0	0	6 000	4 500	0	0	0	4 500	75,00%
		BUDŻET OBYWATELSKI											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 593 402	0	274 000	0	1 319 402	871 504	0	136 747	0	734 757	54,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 593 402	0	274 000	0	1 319 402	871 504	0	136 747	0	734 757	54,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500	0	133 800	0	220 700	170 625	0	81 301	0	89 324	48,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600	0	10 400	0	17 200	27 160	0	10 400	0	16 760	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 237	0	26 237	0	39 000	29 512	0	15 747	0	13 765	45,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 205	0	3 705	0	5 500	3 571	0	2 244	0	1 327	38,79%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791	0	3 191	0	600	3 513	0	3 191	0	322	92,67%
	4260	Zakup energii	53 000	0	3 000	0	50 000	18 334	0	0	0	18 334	34,59%
	4270	Zakup usług remontowych	294 400	0	0	0	294 400	155 884	0	0	0	155 884	52,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 100	0	4 000	0	102 100	6 872	0	1 328	0	5 544	6,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	0	0	0	10 500	3 975	0	0	0	3 975	37,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000	0	46 500	0	15 500	12 570	0	8 680	0	3 890	20,27%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	0	0	0	114 000	56 831	0	0	0	56 831	49,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0	0	2 300	230	0	0	0	230	10,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 309	0	8 309	0	5 000	5 592	0	5 592	0	0	42,02%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	0	0	0	120 000	54 230	0	0	0	54 230	45,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	0	0	0	9 302	5 528	0	0	0	5 528	59,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	0	25 000	0	0	8 264	0	8 264	0	0	33,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	3 500	0	1 500	0	2 000	761	0	0	0	761	21,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	0	310 000	308 052	0	0	0	308 052	99,37%
		w tym :											
	*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa	274 000	0	274 000	0	0	136 747	0	136 747	0	0	49,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800	0	133 800	0	0	81 301	0	81 301	0	0	60,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	0	10 400	0	0	10 400	0	10 400	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237	0	26 237	0	0	15 747	0	15 747	0	0	60,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705	0	3 705	0	0	2 244	0	2 244	0	0	60,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 191	0	3 191	0	0	3 191	0	3 191	0	0	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	0	0	1 328	0	1 328	0	0	33,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	46 500	0	46 500	0	0	8 680	0	8 680	0	0	18,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 309	0	8 309	0	0	5 592	0	5 592	0	0	67,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	0	25 000	0	0	8 264	0	8 264	0	0	33,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Powiat Toruński	1 319 402	0	0	0	1 319 402	734 757	0	0	0	734 757	55,69%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700	0	0	0	220 700	89 324	0	0	0	89 324	40,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	0	0	0	17 200	16 760	0	0	0	16 760	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	0	0	0	39 000	13 765	0	0	0	13 765	35,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500	0	0	0	5 500	1 327	0	0	0	1 327	24,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0	0	600	322	0	0	0	322	53,67%
	4260	Zakup energii	50 000	0	0	0	50 000	18 334	0	0	0	18 334	36,67%
	4270	Zakup usług remontowych	294 400	0	0	0	294 400	155 884	0	0	0	155 884	52,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100	0	0	0	102 100	5 544	0	0	0	5 544	5,43%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 500	0	0	0	10 500	3 975	0	0	0	3 975	37,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	15 500	0	0	0	15 500	3 890	0	0	0	3 890	25,10%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	0	0	0	114 000	56 831	0	0	0	56 831	49,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	0	0	2 300	230	0	0	0	230	10,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	0	0	0	9 302	5 528	0	0	0	5 528	59,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	0	0	0	120 000	54 230	0	0	0	54 230	45,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 000	0	0	0	2 000	761	0	0	0	761	38,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	0	310 000	308 052	0	0	0	308 052	99,37%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 482 152	0	1 027 600	1 443	5 453 109	2 418 128	0	466 850	1 443	1 949 835	37,30%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 374 905	0	238 700	1 443	5 134 762	1 901 899	0	108 500	1 443	1 791 956	35,38%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443	0	0	1 443	0	1 443	0	0	1 443	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 300	0	157 500	0	1 159 800	608 961	0	79 389	0	529 572	46,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400	0	11 300	0	83 100	92 341	0	11 300	0	81 041	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900	0	29 000	0	196 900	98 271	0	15 589	0	82 682	43,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 200	0	4 200	0	28 000	11 688	0	2 222	0	9 466	36,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	35 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556	0	0	0	32 556	19 338	0	0	0	19 338	59,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	12 500	0	1 700	0	10 800	498	0	0	0	498	3,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 322	0	0	0	2 407 322	908 955	0	0	0	908 955	37,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 684	0	0	0	1 165 684	160 404	0	0	0	160 404	13,76%
		skarb państwa	238 700	0	238 700	0	0	108 500	0	108 500	0	0	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500	0	157 500	0	0	79 389	0	79 389	0	0	50,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	0	11 300	0	0	11 300	0	11 300	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	0	29 000	0	0	15 589	0	15 589	0	0	53,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	0	4 200	0	0	2 222	0	2 222	0	0	52,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		powiat	5 136 205	0	0	1 443	5 134 762	1 793 399	0	0	1 443	1 791 956	34,92%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443	0	0	1 443	0	1 443	0	0	1 443	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 800	0	0	0	1 159 800	529 572	0	0	0	529 572	45,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100	0	0	0	83 100	81 041	0	0	0	81 041	97,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 900	0	0	0	196 900	82 682	0	0	0	82 682	41,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000	0	0	0	28 000	9 466	0	0	0	9 466	33,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556	0	0	0	32 556	19 338	0	0	0	19 338	59,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	10 800	0	0	0	10 800	498	0	0	0	498	4,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 322	0	0	0	2 407 322	908 955	0	0	0	908 955	37,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 684	0	0	0	1 165 684	160 404	0	0	0	160 404	13,76%
71015		Nadzór budowlany	1 075 547	0	788 900	0	286 647	513 989	0	358 350	0	155 639	47,79%
		realizacja PINB w Toruniu	1 075 547	0	788 900	0	286 647	513 989	0	358 350	0	155 639	47,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469	0	0	0	469	234	0	0	0	234	49,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 769	0	200 003	0	78 766	100 007	0	54 192	0	45 815	35,87%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	475 362	0	409 108	0	66 254	227 193	0	194 666	0	32 527	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 726	0	39 828	0	11 898	49 577	0	39 827	0	9 750	95,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 270	0	98 794	0	26 476	65 117	0	49 580	0	15 537	51,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 036	0	13 500	0	3 536	6 830	0	5 343	0	1 487	40,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 293	0	0	0	5 293	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250	0	9 250	0	0	6 107	0	6 107	0	0	66,02%
	4220	Zakup środków żywności	500	0	0	0	500	188	0	0	0	188	37,60%
	4260	Zakup energii	16 180	0	0	0	16 180	11 076	0	0	0	11 076	68,45%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0	0	2 500	798	0	0	0	798	31,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	60 150	0	5 150	0	55 000	26 257	0	850	0	25 407	43,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 740	0	0	0	6 740	3 675	0	0	0	3 675	54,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	615	0	0	0	615	615	0	0	0	615	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	772	0	0	0	772	369	0	0	0	369	47,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 624	0	0	0	3 624	3 090	0	0	0	3 090	85,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 175	0	10 077	0	3 098	9 882	0	7 558	0	2 324	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 748	0	0	0	2 748	2 747	0	0	0	2 747	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	689	0	0	0	689	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	3 626	0	3 190	0	436	227	0	227	0	0	6,26%
71095		Pozostała działalność	31 700	0	0	0	31 700	2 240	0	0	0	2 240	7,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700	0	0	0	31 700	2 240	0	0	0	2 240	7,07%
750		Administracja publiczna	15 689 528	47 355	144 961	6 433	15 490 779	7 443 325	0	57 204	6 433	7 379 688	47,44%
75011		Urzędy Wojewódzkie	689 090	0	106 000	0	583 090	334 134	0	57 078	0	277 056	48,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400	0	81 700	0	435 700	240 753	0	41 508	0	199 245	46,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300	0	6 200	0	33 100	38 891	0	6 200	0	32 691	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700	0	15 100	0	80 600	41 740	0	8 201	0	33 539	43,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600	0	2 100	0	11 500	4 323	0	1 169	0	3 154	31,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	592	0	0	0	592	11,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790	0	0	0	12 790	7 590	0	0	0	7 590	59,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	5 300	0	900	0	4 400	245	0	0	0	245	4,62%
		w tym Powiat	583 090	0	0	0	583 090	276 811	0	0	0	276 811	47,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 700	0	0	0	435 700	199 245	0	0	0	199 245	45,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100	0	0	0	33 100	32 691	0	0	0	32 691	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600	0	0	0	80 600	33 539	0	0	0	33 539	41,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500	0	0	0	11 500	3 154	0	0	0	3 154	27,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	592	0	0	0	592	11,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790	0	0	0	12 790	7 590	0	0	0	7 590	59,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	4 400	0	0	0	4 400	245	0	0	0	245	5,57%

		Zadania rządowe	106 000	0	106 000	0	0	57 078	0	57 078	0	0	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	0	81 700	0	0	41 508	0	41 508	0	0	50,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	0	6 200	0	0	6 200	0	6 200	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	0	15 100	0	0	8 201	0	8 201	0	0	54,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100	0	2 100	0	0	1 169	0	1 169	0	0	55,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75019		Rady powiatów	390 400	0	0	0	390 400	192 652	0	0	0	192 652	49,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 400	0	0	0	349 400	173 172	0	0	0	173 172	49,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	0	4 000	2 904	0	0	0	2 904	72,60%
	4220	Zakup środków żywności	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	0	0	18 000	10 474	0	0	0	10 474	58,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	0	0	0	13 500	6 102	0	0	0	6 102	45,20%
75020		Starostwa powiatowe	12 832 041	0	0	0	12 832 041	6 193 679	0	0	0	6 193 679	48,27%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 700	0	0	0	54 700	30 856	0	0	0	30 856	56,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	0	0	0	18 500	9 075	0	0	0	9 075	49,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471 429	0	0	0	6 471 429	2 872 566	0	0	0	2 872 566	44,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 400	0	0	0	485 400	472 208	0	0	0	472 208	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 500	0	0	0	1 161 500	511 740	0	0	0	511 740	44,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 500	0	0	0	165 500	51 493	0	0	0	51 493	31,11%
	4140	Wpłaty PFRON	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304 341	0	0	0	1 304 341	613 975	0	0	0	613 975	47,07%
	4220	Zakup środków żywności	12 000	0	0	0	12 000	7 716	0	0	0	7 716	64,30%
	4260	Zakup energii	204 000	0	0	0	204 000	80 366	0	0	0	80 366	39,40%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000	0	0	0	44 000	40 706	0	0	0	40 706	92,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	0	0	4 000	2 361	0	0	0	2 361	59,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	997 169	0	0	0	997 169	652 803	0	0	0	652 803	65,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 500	0	0	0	70 500	25 599	0	0	0	25 599	36,31%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	1 646	0	0	0	1 646	32,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 000	0	0	0	4 000	701	0	0	0	701	17,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 278 000	0	0	0	1 278 000	648 383	0	0	0	648 383	50,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	0	0	12 000	1 970	0	0	0	1 970	16,42%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500	0	0	0	21 500	11 606	0	0	0	11 606	53,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 061	0	0	0	156 061	127 941	0	0	0	127 941	81,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	0	0	300	270	0	0	0	270	90,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	8 533	0	0	0	8 533	8 533	0	0	0	8 533	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0	0	4 000	3 670	0	0	0	3 670	91,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000	0	0	0	41 000	13 673	0	0	0	13 673	33,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	63 600	0	0	0	63 600	3 822	0	0	0	3 822	6,01%
	4980		508	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	86 316	47 355	38 961	0	0	126	0	126	0	0	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	252		252	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 684	29 750	17 934	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000	0	0	118	0	118	0	1,97%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 605	17 605	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	0	0	8	0	8	0	1,60%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	11 193	0	11 193	0	0	0	0	0	0	0,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 000	0	0	0	304 000	82 182	0	0	82 182	27,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000	500	0	0	500	16,67%	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0	0	10 000	3 930	0	0	3 930	39,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	0	0	0	75 000	2 245	0	0	2 245	2,99%	
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	531	0	0	531	5,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000	0	0	0	206 000	74 976	0	0	74 976	36,40%	
75095		Pozostała działalność	7 779	0	0	6 433	1 346	6 567	0	0	6 433	84,42%	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6 433	0	0	6 433	0	6 433	0	0	6 433	100,00%	
	4418	Podróże służbowe i krajowe	389	0	0	0	389	102	0	0	102	26,22%	
	4419	Podróże służbowe i krajowe	120	0	0	0	120	32	0	0	32	26,67%	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	0	0	0	640	0	0	0	0	0,00%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197	0	0	0	197	0	0	0	0	0,00%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 902	0	0	0	1 379 902	633 985	0	0	633 985	45,94%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	0	5 000	784	0	0	784	15,68%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 700	0	0	0	923 700	407 817	0	0	407 817	44,15%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300	0	0	0	75 300	66 975	0	0	66 975	88,94%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700	0	0	0	167 700	70 324	0	0	70 324	41,93%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 300	0	0	0	24 300	9 429	0	0	9 429	38,80%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0	0	3 600	900	0	0	900	25,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	0	0	28 000	6 394	0	0	6 394	22,84%	
	4260	Zakup energii	27 800	0	0	0	27 800	13 420	0	0	13 420	48,27%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	0	0	0	1 100	123	0	0	123	11,18%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	0	1 000	496	0	0	496	49,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	0	0	0	72 000	32 302	0	0	32 302	44,86%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900	0	0	0	5 900	2 351	0	0	2 351	39,85%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	0	0	0	7 500	2 684	0	0	2 684	35,79%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	0	0	1 200	436	0	0	436	36,33%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600	0	0	0	23 600	17 150	0	0	17 150	72,67%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	0	0	0	1 900	887	0	0	887	46,68%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	0	0	0	5 400	1 448	0	0	1 448	26,81%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	4 902			0	4 902	65	0	0	65	1,33%	
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	237 000	0	0	87 000	150 000	168 349	0	0	33 500	134 849	71,03%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	0	0	0	15 000	7 395	0	0	7 395	49,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	15 000	7 395	0	0	7 395	49,30%	
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000	0	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	100,00%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100,00%	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00%	
75495		Pozostała działalność	94 000	0	0	87 000	7 000	35 954	0	0	33 500	2 454	38,25%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	0	33 500	0	0	33 500	0	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	0	7 000	2 454	0	0	0	2 454	35,06%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe inne zadania inne											
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	0	33 500	0	0	33 500	0	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	0	7 000	2 454	0	0	0	2 454	35,06%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	0	264 000	0	0	110 476	0	110 476	0	0	41,85%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	264 000	0	0	110 476	0	110 476	0	0	41,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967	0	1 967	0	0	696	0	696	0	0	35,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281	0	281	0	0	99	0	99	0	0	35,23%
	4300	Zakup pozostałych usług	239 929	0	239 929	0	0	100 304	0	100 304	0	0	41,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 823	0	21 823	0	0	9 377	0	9 377	0	0	42,97%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 525	0	0	0	157 525	44 976	0	0	0	44 976	28,55%
75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 525	0	0	0	157 525	44 976	0	0	0	44 976	28,55%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 525	0	0	0	157 525	44 976	0	0	0	44 976	28,55%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 089 047	0	0	0	1 089 047	0	0	0	0	0	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 089 047	0	0	0	1 089 047	0	0	0	0	0	0,00%
	4810	Rezerwy	1 089 047	0	0	0	1 089 047	0	0	0	0	0	0,00%
		rezerwa ogólna	172 247	0	0	0	172 247	0	0	0	0	0	0,00%
		rezerwy na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-855	686 800	0	0	0	686 800	0	0	0	0	0	0,00%
		rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 470 744	0	12 240	56 500	28 402 004	11 890 480	0	0	27 850	11 862 630	41,76%
80102		Szkoła podstawowa specjalna	3 563 483	0	0	0	3 563 483	1 627 331	0	0	0	1 627 331	45,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250	0	0	0	16 250	1 024	0	0	0	1 024	6,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 210	0	0	0	2 297 210	1 061 697	0	0	0	1 061 697	46,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 850	0	0	0	156 850	154 009	0	0	0	154 009	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 070	0	0	0	420 070	182 919	0	0	0	182 919	43,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 190	0	0	0	60 190	20 316	0	0	0	20 316	33,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 580	0	0	0	7 580	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 640	0	0	0	48 640	24 940	0	0	0	24 940	51,27%
	4220	Zakup środków żywności	2 410	0	0	0	2 410	1 422	0	0	0	1 422	59,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	0	0	0	5 220	100	0	0	0	100	1,92%
	4260	Zakup energii	93 270	0	0	0	93 270	43 109	0	0	0	43 109	46,22%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000	0	0	0	47 000	10 496	0	0	0	10 496	22,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640	0	0	0	2 640	805	0	0	0	805	30,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 570	0	0	0	35 570	22 777	0	0	0	22 777	64,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 890	0	0	0	4 890	1 748	0	0	0	1 748	35,75%

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 970	0	0	0	81 970	61 478	0	0	0	61 478	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270	0	0	0	1 270	285	0	0	0	285	22,44%
	4430	Różne opłaty i składki	6 930	0	0	0	6 930	3 340	0	0	0	3 340	48,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 420	0	0	0	1 420	801	0	0	0	801	56,41%
	4530	Podatek vat	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	0	0	0	5 600	1 010	0	0	0	1 010	18,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 373	0	0	0	251 373	35 055	0	0	0	35 055	13,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 440	0	0	0	16 440	0	0	0	0	0	0,00%
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży	3 347 165	0	0	0	3 347 165	1 627 331	0	0	0	1 627 331	48,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250	0	0	0	16 250	1 024	0	0	0	1 024	6,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 210	0	0	0	2 297 210	1 061 697	0	0	0	1 061 697	46,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 850	0	0	0	156 850	154 009	0	0	0	154 009	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 070	0	0	0	420 070	182 919	0	0	0	182 919	43,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 190	0	0	0	60 190	20 316	0	0	0	20 316	33,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 580	0	0	0	7 580	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 640	0	0	0	48 640	24 940	0	0	0	24 940	51,27%
	4220	Zakup środków żywności	2 410	0	0	0	2 410	1 422	0	0	0	1 422	59,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	5 220	0	0	0	5 220	100	0	0	0	100	1,92%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000	0	0	0	47 000	10 496	0	0	0	10 496	22,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640	0	0	0	2 640	805	0	0	0	805	30,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 570	0	0	0	35 570	22 777	0	0	0	22 777	64,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 890	0	0	0	4 890	1 748	0	0	0	1 748	35,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 970	0	0	0	81 970	61 478	0	0	0	61 478	75,00%
	4260	Zakup energii	93 270	0	0	0	93 270	43 109	0	0	0	43 109	46,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270	0	0	0	1 270	285	0	0	0	285	22,44%
	4430	Różne opłaty i składki	6 930	0	0	0	6 930	3 340	0	0	0	3 340	48,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 420	0	0	0	1 420	801	0	0	0	801	56,41%
	4530	Podatek vat	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	0	0	0	5 600	1 010	0	0	0	1 010	18,04%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 440	0	0	0	16 440	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055	0	0	0	35 055	35 055	0	0	0	35 055	100,00%
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Toruniu	216 318	0	0	0	216 318	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 318	0	0	0	216 318	0	0	0	0	0	0,00%
	80115	Technika	11 865 871	0	0	0	11 865 871	4 401 651	0	0	0	4 401 651	37,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 280	0	0	0	243 280	110 758	0	0	0	110 758	45,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 352	0	0	0	5 506 352	2 680 885	0	0	0	2 680 885	48,69%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 150	0	0	0	442 150	420 855	0	0	0	420 855	95,18%
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	0	0	0	600	536	0	0	0	536	89,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 110	0	0	0	1 052 110	462 644	0	0	0	462 644	43,97%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	0	0	0	1 320	93	0	0	0	93	7,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 680	0	0	0	155 680	55 075	0	0	0	55 075	35,38%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	0	0	200	13	0	0	0	13	6,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0	20 000	18 312	0	0	0	18 312	91,56%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 880	0	0	0	409 880	189 157	0	0	0	189 157	46,15%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0	6 000	513	0	0	0	513	8,55%
4220	Zakup środków żywności	3 020	0	0	0	3 020	615	0	0	0	615	20,36%
4260	Zakup energii	101 700	0	0	0	101 700	38 559	0	0	0	38 559	37,91%
4270	Zakup usług remontowych	52 830	0	0	0	52 830	17 930	0	0	0	17 930	33,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	0	0	6 000	425	0	0	0	425	7,08%
4300	Zakup usług pozostałych	170 830	0	0	0	170 830	44 502	0	0	0	44 502	26,05%
4301	Zakup usług pozostałych	143 241	0	0	0	143 241	50 649	0	0	0	50 649	35,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 730	0	0	0	16 730	5 123	0	0	0	5 123	30,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 120	0	0	0	16 120	1 888	0	0	0	1 888	11,71%
4430	Różne opłaty i składki	35 050	0	0	0	35 050	20 507	0	0	0	20 507	58,51%
4431	Różne opłaty i składki	4 500	0	0	0	4 500	715	0	0	0	715	15,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 440	0	0	0	227 440	170 581	0	0	0	170 581	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	354	0	0	0	354	33,40%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250	0	0	0	1 250	1 064	0	0	0	1 064	85,12%
4530		1 500	0	0	0	1 500	992				992	66,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730	0	0	0	4 730	1 030	0	0	0	1 030	21,78%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000	0	0	0	42 000	8 085	0	0	0	8 085	19,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 587	0	0	0	2 494 587	94 587				94 587	3,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 830	0	0	0	43 830	5 204				5 204	11,87%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80	0	0	0	80	0				0	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 581	0	0	0	556 581	0	0	0	0	0	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 220	0	0	0	98 220	0	0	0	0	0	0,00%
	w tym: *ZSz. P.w Chelmży	1 847 730	0	0	0	1 847 730	901 542	0	0	0	901 542	48,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310	0	0	0	4 310	2 160	0	0	0	2 160	50,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 120	0	0	0	1 388 120	640 959	0	0	0	640 959	46,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 150	0	0	0	104 150	88 512	0	0	0	88 512	84,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 880	0	0	0	242 880	109 949	0	0	0	109 949	45,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 800	0	0	0	34 800	13 304	0	0	0	13 304	38,23%
4220	Zakup środków żywności	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 890	0	0	0	61 890	46 418	0	0	0	46 418	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 560	0	0	0	10 560	240	0	0	0	240	2,27%
	*Z.Sz.CKU w Gronowie	7 618 141	0	0	0	7 618 141	3 500 109	0	0	0	3 500 109	45,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 970	0	0	0	238 970	108 598	0	0	0	108 598	45,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 232	0	0	0	4 118 232	2 039 926	0	0	0	2 039 926	49,53%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000	0	0	0	338 000	332 343	0	0	0	332 343	98,33%
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	0	0	0	600	536	0	0	0	536	89,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 230	0	0	0	809 230	352 695	0	0	0	352 695	43,58%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	0	0	0	1 320	93	0	0	0	93	7,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 880	0	0	0	120 880	41 771	0	0	0	41 771	34,56%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	0	0	200	13	0	0	0	13	6,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0	20 000	18 312	0	0	0	18 312	91,56%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 880	0	0	0	409 880	189 157	0	0	0	189 157	46,15%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0	6 000	513	0	0	0	513	8,55%
4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	615	0	0	0	615	30,75%
4260	Zakup energii	101 700	0	0	0	101 700	38 559	0	0	0	38 559	37,91%
4270	Zakup usług remontowych	52 830	0	0	0	52 830	17 930	0	0	0	17 930	33,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	0	0	6 000	425	0	0	0	425	7,08%
4300	Zakup usług pozostałych	170 830	0	0	0	170 830	44 502	0	0	0	44 502	26,05%
4301	Zakup usług pozostałych	143 241	0	0	0	143 241	50 649	0	0	0	50 649	35,36%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 730	0	0	0	16 730	5 123	0	0	0	5 123	30,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120	0	0	0	16 120	1 888	0	0	0	1 888	11,71%
	4430	Różne opłaty i składki	35 050	0	0	0	35 050	20 507	0	0	0	20 507	58,51%
	4431	Różne opłaty i składki	4 500	0	0	0	4 500	715	0	0	0	715	15,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 550	0	0	0	165 550	124 163	0	0	0	124 163	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	354	0	0	0	354	33,40%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250	0	0	0	1 250	1 064	0	0	0	1 064	85,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0	0	0	1 500	992	0	0	0	992	66,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730	0	0	0	4 730	1 030	0	0	0	1 030	21,78%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000	0	0	0	42 000	8 085	0	0	0	8 085	19,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 270				33 270	4 964	0	0	0	4 964	14,92%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80				80	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 587	0	0	0	94 587	94 587	0	0	0	94 587	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 581	0	0	0	556 581	0	0	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 220	0	0	0	98 220	0	0	0	0	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0,00%
80116		Szkoły policealne	121 020	0	0	0	121 020	22 280	0	0	0	22 280	18,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	0	0	0	260	260	0	0	0	260	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250	0	0	0	85 250	11 986	0	0	0	11 986	14,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440	0	0	0	3 440	1 873				1 873	54,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170	0	0	0	15 170	1 989	0	0	0	1 989	13,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170	0	0	0	2 170	285	0	0	0	285	13,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 520	0	0	0	12 520	4 702				4 702	37,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580	0	0	0	1 580	1 185	0	0	0	1 185	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0,00%
	w tym:	*ZSZ.P. w Chelmży	121 020	0	0	0	121 020	22 280	0	0	0	22 280	18,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	0	0	0	260	260	0	0	0	260	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250	0	0	0	85 250	11 986	0	0	0	11 986	14,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440	0	0	0	3 440	1 873	0	0	0	1 873	54,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170	0	0	0	15 170	1 989	0	0	0	1 989	13,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170	0	0	0	2 170	285	0	0	0	285	13,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 520	0	0	0	12 520	4 702	0	0	0	4 702	37,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580	0	0	0	1 580	1 185	0	0	0	1 185	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 104 990	0	0	56 500	4 048 490	1 718 060	0	0	27 850	1 690 210	41,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 770	0	0	0	65 770	27 170	0	0	0	27 170	41,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 240	0	0	0	2 026 240	981 755	0	0	0	981 755	48,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 740	0	0	0	169 740	149 372	0	0	0	149 372	88,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 860	0	0	0	362 860	177 201	0	0	0	177 201	48,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 090	0	0	0	58 090	19 204	0	0	0	19 204	33,06%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 240	0	0	0	2 240	0				0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	0	0	9 500	0				0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 970	0	0	0	79 970	38 787				38 787	48,50%
	4220	Zakup środków żywności	3 820	0	0	0	3 820	1 417	0	0	0	1 417	37,09%
	4260	Zakup energii	164 390	0	0	0	164 390	109 788				109 788	66,79%
	4270	Zakup usług remontowych	29 830	0	0	0	29 830	18 917				18 917	63,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590	0	0	0	4 590	570				570	12,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 510	0	0	0	205 510	50 566	0	0	0	50 566	24,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 590	0	0	0	10 590	4 012				4 012	37,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	0	0	0	6 400	1 524				1 524	23,81%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	6 820	0	0	0	6 820	5 594				5 594	82,02%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 170	0	0	0	95 170	71 378	0	0	0	71 378	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 520	0	0	0	1 520	0	0	0	0	0	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	980	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0,00%
	4530		520	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	0	0	0	24 500	2 218	0	0	0	2 218	9,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100	0	0	8 100	0	2 530	0	0	2 530	0	31,23%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100	0	0	41 100	0	24 750	0	0	24 750	0	60,22%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300	0	0	7 300	0	570	0	0	570	0	7,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000	0	0	0	703 000	30 000	0	0	0	30 000	4,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 440	0	0	0	16 440	737	0	0	0	737	4,48%
		w tym:											
		*ZSZ.P. w Chełmży	2 231 870	0	0	0	2 231 870	1 182 823	0	0	0	1 182 823	53,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 570	0	0	0	16 570	3 929	0	0	0	3 929	23,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 720	0	0	0	1 222 720	655 382	0	0	0	655 382	53,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 740	0	0	0	101 740	92 499	0	0	0	92 499	90,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 860	0	0	0	208 860	116 435	0	0	0	116 435	55,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 090	0	0	0	37 090	11 854	0	0	0	11 854	31,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 240	0	0	0	2 240	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 970	0	0	0	79 970	38 787	0	0	0	38 787	48,50%
	4220	Zakup środków żywności	3 820	0	0	0	3 820	1 417	0	0	0	1 417	37,09%
	4260	Zakup energii	164 390	0	0	0	164 390	109 788	0	0	0	109 788	66,79%
	4270	Zakup usług remontowych	29 830	0	0	0	29 830	18 917	0	0	0	18 917	63,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590	0	0	0	4 590	570	0	0	0	570	12,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 010	0	0	0	202 010	47 066	0	0	0	47 066	23,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 590	0	0	0	10 590	4 012	0	0	0	4 012	37,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	0	0	0	6 400	1 524	0	0	0	1 524	23,81%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	6 820	0	0	0	6 820	5 594	0	0	0	5 594	82,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 770	0	0	0	56 770	42 578	0	0	0	42 578	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 520	0	0	0	1 520	0	0	0	0	0	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	980	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	520	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	0	0	0	24 500	2 218	0	0	0	2 218	9,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 440	0	0	0	10 440	253	0	0	0	253	2,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	100,00%
		*ZS CKU w Gronowie	1 140 120	0	0	0	1 140 120	503 887	0	0	0	503 887	44,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200	0	0	0	49 200	23 241	0	0	0	23 241	47,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 520	0	0	0	803 520	326 373	0	0	0	326 373	40,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	0	0	0	68 000	56 873	0	0	0	56 873	83,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000	0	0	0	154 000	60 766	0	0	0	60 766	39,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000	0	0	0	21 000	7 350	0	0	0	7 350	35,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400	0	0	0	38 400	28 800	0	0	0	28 800	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	0	0	0	6 000	484	0	0	0	484	8,07%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	733 000	0	0	56 500	676 500	31 350	0	0	27 850	3 500	4,28%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100	0	0	8 100	0	2 530	0	0	2 530	0	31,23%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100	0	0	41 100	0	24 750	0	0	24 750	0	60,22%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300	0	0	7 300	0	570	0	0	570	0	7,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000	0	0	0	673 000	0	0	0	0	0	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	862 166	0	0	0	862 166	397 679	0	0	0	397 679	46,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870	0	0	0	4 870	1 642	0	0	0	1 642	33,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 750	0	0	0	529 750	271 895	0	0	0	271 895	51,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 850	0	0	0	50 850	44 737	0	0	0	44 737	87,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 730	0	0	0	99 730	47 291	0	0	0	47 291	47,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 310	0	0	0	14 310	5 223	0	0	0	5 223	36,50%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966	0	0	0	15 966	0	0	0	0	0	0,00%
	4221	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	0	0	0	14 500	443	0	0	0	443	3,06%
	4301	Zakup usług pozostałych	77 000	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	0	0	0	11 200	3 628	0	0	0	3 628	32,39%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100	0	0	0	30 100	22 575	0	0	0	22 575	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 890	0	0	0	3 890	245	0	0	0	245	6,30%
		w tym:											
		*ZSZ.P. w Chełmży	753 496	0	0	0	753 496	343 887	0	0	0	343 887	45,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370	0	0	0	1 370	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 870	0	0	0	454 870	237 587	0	0	0	237 587	52,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 650	0	0	0	40 650	36 349	0	0	0	36 349	89,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 730	0	0	0	84 730	40 514	0	0	0	40 514	47,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 140	0	0	0	12 140	4 518	0	0	0	4 518	37,22%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966	0	0	0	15 966	0	0	0	0	0	0,00%
	4221	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	0	0	0	14 500	443	0	0	0	443	3,06%
	4301	Zakup usług pozostałych	77 000	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	0	0	0	11 200	3 628	0	0	0	3 628	32,39%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 680	0	0	0	27 680	20 760	0	0	0	20 760	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390	0	0	0	3 390	88	0	0	0	88	2,60%
		*ZS CKU w Gronowie	108 670	0	0	0	108 670	53 792	0	0	0	53 792	49,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	0	0	3 500	1 642	0	0	0	1 642	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880	0	0	0	74 880	34 308	0	0	0	34 308	45,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	0	0	0	10 200	8 388	0	0	0	8 388	82,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	0	0	0	15 000	6 777	0	0	0	6 777	45,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170	0	0	0	2 170	705	0	0	0	705	32,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420	0	0	0	2 420	1 815	0	0	0	1 815	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	0	500	157	0	0	0	157	31,40%
80132		Szkoły artystyczne	3 765 240	0	0	0	3 765 240	1 789 201	0	0	0	1 789 201	47,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 450	0	0	0	111 450	46 219	0	0	0	46 219	41,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 670	0	0	0	2 536 670	1 145 750	0	0	0	1 145 750	45,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500	0	0	0	198 500	186 967	0	0	0	186 967	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 310	0	0	0	483 310	208 191	0	0	0	208 191	43,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 240	0	0	0	69 240	23 543	0	0	0	23 543	34,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740	0	0	0	2 740	0	0	0	0	0	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360	0	0	0	4 360	1 359	0	0	0	1 359	31,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	0	0	0	14 300	4 146	0	0	0	4 146	28,99%
4220	Zakup środków żywności	1 710	0	0	0	1 710	729	0	0	0	729	42,63%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 090	0	0	0	2 090	0	0	0	0	0	0,00%
4260	Zakup energii	61 280	0	0	0	61 280	20 415	0	0	0	20 415	33,31%
4270	Zakup usług remontowych	37 610	0	0	0	37 610	12 170	0	0	0	12 170	32,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0	2 500	80	0	0	0	80	3,20%
4300	Zakup usług pozostałych	28 790	0	0	0	28 790	11 259	0	0	0	11 259	39,11%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570	0	0	0	4 570	1 454	0	0	0	1 454	31,82%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	37 560	0	0	0	37 560	22 140	0	0	0	22 140	58,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 630	0	0	0	4 630	0	0	0	0	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 550	0	0	0	2 550	2 098	0	0	0	2 098	82,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 590	0	0	0	135 590	101 693	0	0	0	101 693	75,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0	3 000	539	0	0	0	539	17,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 180	0	0	0	21 180	449	0	0	0	449	2,12%
	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży	3 765 240	0	0	0	3 765 240	1 789 201	0	0	0	1 789 201	47,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 450	0	0	0	111 450	46 219	0	0	0	46 219	41,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 670	0	0	0	2 536 670	1 145 750	0	0	0	1 145 750	45,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500	0	0	0	198 500	186 967	0	0	0	186 967	94,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 310	0	0	0	483 310	208 191	0	0	0	208 191	43,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 240	0	0	0	69 240	23 543	0	0	0	23 543	34,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740	0	0	0	2 740	0	0	0	0	0	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360	0	0	0	4 360	1 359	0	0	0	1 359	31,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	0	0	0	14 300	4 146	0	0	0	4 146	28,99%
4220	Zakup środków żywności	1 710	0	0	0	1 710	729	0	0	0	729	42,63%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 090	0	0	0	2 090	0	0	0	0	0	0,00%
4260	Zakup energii	61 280	0	0	0	61 280	20 415	0	0	0	20 415	33,31%
4270	Zakup usług remontowych	37 610	0	0	0	37 610	12 170	0	0	0	12 170	32,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0	2 500	80	0	0	0	80	3,20%
4300	Zakup usług pozostałych	28 790	0	0	0	28 790	11 259	0	0	0	11 259	39,11%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570	0	0	0	4 570	1 454	0	0	0	1 454	31,82%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	37 560	0	0	0	37 560	22 140	0	0	0	22 140	58,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 630	0	0	0	4 630	0	0	0	0	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 550	0	0	0	2 550	2 098	0	0	0	2 098	82,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 590	0	0	0	135 590	101 693	0	0	0	101 693	75,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów innych j.s.t.	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0	3 000	539	0	0	0	539	17,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 180	0	0	0	21 180	449	0	0	0	449	2,12%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 314 340	0	0	0	1 314 340	655 534	0	0	0	655 534	49,88%
	Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży		0	0	0							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930	0	0	0	3 930	0	0	0	0	0	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 440	0	0	0	977 440	472 431	0	0	0	472 431	48,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 410	0	0	0	78 410	71 943	0	0	0	71 943	91,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 470	0	0	0	175 470	77 690	0	0	0	77 690	44,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 140	0	0	0	25 140	10 302	0	0	0	10 302	40,98%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890	0	0	0	30 890	23 168	0	0	0	23 168	75,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 060	0	0	0	7 060	0	0	0	0	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 790	0	0	0	104 790	13 841	0	0	13 841	13,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 830	0	0	0	16 830	5 562	0	0	5 562	33,05%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 460	0	0	0	72 460	8 279	0	0	8 279	11,43%
	w tym :	Starostwo Powiatowe w Toruniu	9 123	0	0	0	9 123	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 123	0	0	0	9 123	0	0	0	0	0,00%
		Z.Sz.Ponadpodstawowych w Chełmży	19 807	0	0	0	19 807	7 042	0	0	7 042	35,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 508	0	0	0	8 508	2 502	0	0	2 502	29,41%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 299	0	0	0	11 299	4 540	0	0	4 540	40,18%
		Z.Sz.im.UE w Chełmży	19 430	0	0	0	19 430	4 450	0	0	4 450	22,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 742	0	0	0	5 742	3 060	0	0	3 060	53,29%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 688	0	0	0	13 688	1 390	0	0	1 390	10,15%
		Z.Sz. CKU w Gronowie	40 930	0	0	0	40 930	2 349	0	0	2 349	5,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580	0	0	0	2 580	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350	0	0	0	38 350	2 349	0	0	2 349	6,13%
		Szkoła Muzyczna w Chełmży	15 500	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 732	0	0	0	874 732	395 539	0	0	395 539	45,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060	0	0	0	10 060	5 379	0	0	5 379	53,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 570	0	0	0	517 570	214 280	0	0	214 280	41,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 370	0	0	0	34 370	29 880	0	0	29 880	86,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450	0	0	0	79 450	34 823	0	0	34 823	43,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 450	0	0	0	10 450	1 548	0	0	1 548	14,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 840	0	0	0	93 840	37 054	0	0	37 054	39,49%
	4220	Zakup środków żywności	75 482	0	0	0	75 482	46 228	0	0	46 228	61,24%
	4260	Zakup energii	24 000	0	0	0	24 000	10 600	0	0	10 600	44,17%
	4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0	700	320	0	0	320	45,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	40	0	0	40	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830	0	0	0	9 830	3 594	0	0	3 594	36,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	0	0	0	15 500	11 626	0	0	11 626	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180	0	0	0	3 180	167	0	0	167	5,25%
		*Z.Sz.im.UE W Chełmży	243 770	0	0	0	243 770	109 336	0	0	109 336	44,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 480	0	0	0	146 480	58 801	0	0	58 801	40,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370	0	0	0	10 370	8 745	0	0	8 745	84,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 270	0	0	0	23 270	10 186	0	0	10 186	43,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 280	0	0	0	3 280	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	0	0	0	4 110	354	0	0	354	8,61%
	4220	Zakup środków żywności	50 320	0	0	0	50 320	27 762	0	0	27 762	55,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	0	0	0	4 650	3 488	0	0	3 488	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930	0	0	0	930	0	0	0	0	0,00%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	630 962	0	0	0	630 962	286 203	0	0	286 203	45,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	0	0	0	9 700	5 379	0	0	5 379	55,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 090	0	0	0	371 090	155 479	0	0	155 479	41,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	0	0	0	24 000	21 135	0	0	21 135	88,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 180	0	0	0	56 180	24 637	0	0	24 637	43,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 170	0	0	0	7 170	1 548	0	0	0	1 548	21,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 730	0	0	0	89 730	36 700	0	0	0	36 700	40,90%
	4220	Zakup środków żywności	25 162	0	0	0	25 162	18 466	0	0	0	18 466	73,39%
	4260	Zakup energii	24 000	0	0	0	24 000	10 600	0	0	0	10 600	44,17%
	4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0	700	320	0	0	0	320	45,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	40	0	0	0	40	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830	0	0	0	9 830	3 594	0	0	0	3 594	36,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850	0	0	0	10 850	8 138	0	0	0	8 138	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250	0	0	0	2 250	167	0	0	0	167	7,42%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 975	0	0	0	376 975	164 283	0	0	0	164 283	43,58%
		Z.Sz im. UE w Chełmży											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	298 145	0	0	0	298 145	127 624	0	0	0	127 624	42,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960	0	0	0	7 960	7 499	0	0	0	7 499	94,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090	0	0	0	51 090	19 838	0	0	0	19 838	38,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320	0	0	0	7 320	2 257	0	0	0	2 257	30,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420	0	0	0	9 420	7 065	0	0	0	7 065	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170	0	0	0	2 170	0	0	0	0	0	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 700	0	0	0	132 700	68 863	0	0	0	68 863	51,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	0	0	5 500	2 492	0	0	0	2 492	45,31%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 700	0	0	0	88 700	46 612	0	0	0	46 612	52,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	0	0	0	12 600	7 860	0	0	0	7 860	62,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400	0	0	0	18 400	7 939	0	0	0	7 939	43,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	0	0	0	2 600	648	0	0	0	648	24,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	0	0	0	4 300	3 225	0	0	0	3 225	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0	0	0	600	87	0	0	0	87	14,50%
		* Z. Sz. CKU w Gronowie	132 700	0	0	0	132 700	68 863	0	0	0	68 863	51,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	0	0	5 500	2 492	0	0	0	2 492	45,31%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 700	0	0	0	88 700	46 612	0	0	0	46 612	52,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	0	0	0	12 600	7 860	0	0	0	7 860	62,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400	0	0	0	18 400	7 939	0	0	0	7 939	43,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600	0	0	0	2 600	648	0	0	0	648	24,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	0	0	0	4 300	3 225	0	0	0	3 225	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0	0	0	600	87	0	0	0	87	14,50%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	293 830	0	0	0	293 830	149 529	0	0	0	149 529	50,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320	0	0	0	9 320	4 344	0	0	0	4 344	46,61%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 100	0	0	0	210 100	103 845	0	0	0	103 845	49,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380	0	0	0	16 380	13 173	0	0	0	13 173	80,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230	0	0	0	40 230	17 694	0	0	0	17 694	43,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700	0	0	0	5 700	2 427	0	0	0	2 427	42,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550	0	0	0	10 550	7 913	0	0	0	7 913	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550	0	0	0	1 550	133	0	0	0	133	8,58%
		*Z.Sz. P. w Chełmży	97 100	0	0	0	97 100	54 956	0	0	0	54 956	56,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 800	0	0	0	73 800	43 418	0	0	0	43 418	58,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	0	0	0	3 550	1 714	0	0	0	1 714	48,28%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230	0	0	0	13 230	6 104	0	0	0	6 104	46,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900	0	0	0	1 900	824	0	0	0	824	43,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	0	0	0	3 850	2 888	0	0	0	2 888	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	0	0	0	550	8	0	0	0	8	1,45%
		*Z. Sz. CKU w Gronowie	196 730	0	0	0	196 730	94 573	0	0	0	94 573	48,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	0	0	0	9 100	4 344	0	0	0	4 344	47,74%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 300	0	0	0	136 300	60 427	0	0	0	60 427	44,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830	0	0	0	12 830	11 459	0	0	0	11 459	89,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	0	0	0	27 000	11 590	0	0	0	11 590	42,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800	0	0	0	3 800	1 603	0	0	0	1 603	42,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	0	0	0	6 700	5 025	0	0	0	5 025	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0	0	1 000	125	0	0	0	125	12,50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 240	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Z.SZ.im. UE w Chełmży											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 240	0	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 078 367	0	0	0	1 078 367	486 689	0	0	0	486 689	45,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 960	0	0	0	561 960	241 016	0	0	0	241 016	42,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950	0	0	0	44 950	39 938	0	0	0	39 938	88,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 060	0	0	0	105 060	43 169	0	0	0	43 169	41,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 990	0	0	0	14 990	6 050	0	0	0	6 050	40,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750	0	0	0	7 750	2 429	0	0	0	2 429	31,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	0	0	0	25 100	3 847	0	0	0	3 847	15,33%
	4260	Zakup energii	9 490	0	0	0	9 490	916	0	0	0	916	9,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 140	0	0	0	2 140	812	0	0	0	812	37,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780	0	0	0	15 780	7 152	0	0	0	7 152	45,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470	0	0	0	6 470	1 630	0	0	0	1 630	25,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340	0	0	0	1 340	416	0	0	0	416	31,04%
	4430	Różne opłaty i składki	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 927	0	0	0	179 927	136 473	0	0	0	136 473	75,85%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770	0	0	0	6 770	2 489	0	0	0	2 489	36,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 930	0	0	0	3 930	352	0	0	0	352	8,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0,00%
	<i>w tym:</i>	* Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe	44 730	0	0	0	44 730	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350	0	0	0	37 350	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460	0	0	0	6 460	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0,00%
		* Pozostała działalność-Starostwo Powiatowe w Toruniu	79 555	0	0	0	79 555	33 373	0	0	0	33 373	41,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300	0	0	0	45 300	23 681	0	0	0	23 681	52,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	0	0	0	4 100	3 942	0	0	0	3 942	96,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	0	0	0	8 500	4 298	0	0	0	4 298	50,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	0	0	0	1 200	410	0	0	0	410	34,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0	0	400	118	0	0	0	118	29,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555	0	0	0	18 555	924	0	0	0	924	4,98%
		Z.Sz.im.UE w Chełmży	26 606	0	0	0	26 606	26 606	0	0	0	26 606	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 606	0	0	0	26 606	26 606	0	0	0	26 606	100,00%
		Szkoła Muzyczna w Chełmży	1 994	0	0	0	1 994	1 994	0	0	0	1 994	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994	0	0	0	1 994	1 994	0	0	0	1 994	100,00%
		* Księgowość w Chełmży	553 148	0	0	0	553 148	267 310	0	0	0	267 310	48,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 720	0	0	0	333 720	153 802	0	0	0	153 802	46,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200	0	0	0	28 200	24 109	0	0	0	24 109	85,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 830	0	0	0	62 830	27 457	0	0	0	27 457	43,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000	0	0	0	9 000	4 019	0	0	0	4 019	44,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	0	0	0	6 250	2 429	0	0	0	2 429	38,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	0	0	0	25 100	3 847	0	0	0	3 847	15,33%
	4260	Zakup energii	9 490	0	0	0	9 490	916	0	0	0	916	9,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 140	0	0	0	2 140	812	0	0	0	812	37,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780	0	0	0	15 780	7 152	0	0	0	7 152	45,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470	0	0	0	6 470	1 630	0	0	0	1 630	25,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340	0	0	0	1 340	416	0	0	0	416	31,04%
	4430	Różne opłaty i składki	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 838	0	0	0	40 838	37 998	0	0	0	37 998	93,05%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770	0	0	0	6 770	2 489	0	0	0	2 489	36,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510	0	0	0	2 510	234	0	0	0	234	9,32%
		Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo	372 334	0	0	0	372 334	157 406	0	0	0	157 406	42,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 590	0	0	0	145 590	63 533	0	0	0	63 533	43,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650	0	0	0	12 650	11 887	0	0	0	11 887	93,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 270	0	0	0	27 270	11 414	0	0	0	11 414	41,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 870	0	0	0	3 870	1 621	0	0	0	1 621	41,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 934	0	0	0	91 934	68 951	0	0	0	68 951	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 287 300	0	2 287 300	0	0	1 615 904	0	1 615 904	0	0	70,65%
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 300	0	2 287 300	0	0	1 615 904	0	1 615 904	0	0	70,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 287 300	0	2 287 300	0	0	1 615 904	0	1 615 904	0	0	70,65%
		*PUP w Chełmży	2 286 630	0	2 286 630	0	0	1 615 569	0	1 615 569	0	0	70,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 630	0	2 286 630	0	0	1 615 569	0	1 615 569	0	0	70,65%
		Zespół Szkół im.UE w Chełmży	670	0	670	0	0	335	0	335	0	0	50,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670	0	670	0	0	335	0	335	0	0	50,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	28 942 024	0	1 835 319	0	27 106 705	11 021 037	0	833 822	0	10 187 215	38,08%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 114 043	0	0	0	20 114 043	9 346 144	0	0	0	9 346 144	46,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800	0	0	0	40 800	14 223	0	0	0	14 223	34,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123 876	0	0	0	10 123 876	4 455 245	0	0	0	4 455 245	44,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 800	0	0	0	766 800	733 115	0	0	0	733 115	95,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 903	0	0	0	1 874 903	809 893	0	0	0	809 893	43,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259 143	0	0	0	259 143	89 938	0	0	0	89 938	34,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 901	0	0	0	307 901	112 284	0	0	0	112 284	36,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 100	0	0	0	707 100	322 523	0	0	0	322 523	45,61%
	4220	Zakup środków żywności	1 250 660	0	0	0	1 250 660	475 998	0	0	0	475 998	38,06%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	283 684	0	0	0	283 684	100 411	0	0	0	100 411	35,40%

4260	Zakup energii	538 500	0	0	0	538 500	279 662	0	0	0	279 662	51,93%
4270	Zakup usług remontowych	269 650	0	0	0	269 650	110 965	0	0	0	110 965	41,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	0	0	0	13 300	7 551	0	0	0	7 551	56,77%
4300	Zakup usług pozostałych	2 061 815	0	0	0	2 061 815	1 054 365	0	0	0	1 054 365	51,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000	0	0	0	39 000	13 334	0	0	0	13 334	34,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 990	0	0	0	7 990	867	0	0	0	867	10,85%
4430	Różne opłaty i składki	44 800	0	0	0	44 800	30 829	0	0	0	30 829	68,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 660	0	0	0	373 660	275 005	0	0	0	275 005	73,60%
4480	Podatek od nieruchomości	45 787	0	0	0	45 787	17 597	0	0	0	17 597	38,43%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 813	0	0	0	108 813	97 665	0	0	0	97 665	89,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	0	0	0	31 500	8 210	0	0	0	8 210	26,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 890	0	0	0	53 890	1 804				1 804	3,35%
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	19 653	0	0	0	19 653	8 524	0	0	0	8 524	43,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 818	0	0	0	770 818	326 136	0	0	0	326 136	42,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0,00%
	w tym: *DPS PIGŹA	4 029 097	0	0	0	4 029 097	2 005 485	0	0	0	2 005 485	49,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	0	0	0	9 900	4 908	0	0	0	4 908	49,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 840	0	0	0	2 168 840	987 715	0	0	0	987 715	45,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 900	0	0	0	169 900	156 049	0	0	0	156 049	91,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 134	0	0	0	401 134	172 888	0	0	0	172 888	43,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 100	0	0	0	55 100	20 285	0	0	0	20 285	36,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 681	0	0	0	64 681	10 523	0	0	0	10 523	16,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100	0	0	0	116 100	91 718	0	0	0	91 718	79,00%
4220	Zakup środków żywności	221 400	0	0	0	221 400	96 935	0	0	0	96 935	43,78%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 972	0	0	0	59 972	23 734	0	0	0	23 734	39,58%
4260	Zakup energii	77 800	0	0	0	77 800	41 997	0	0	0	41 997	53,98%
4270	Zakup usług remontowych	49 400	0	0	0	49 400	27 575	0	0	0	27 575	55,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	0	0	0	5 500	2 079	0	0	0	2 079	37,80%
4300	Zakup usług pozostałych	461 108	0	0	0	461 108	270 802	0	0	0	270 802	58,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500	0	0	0	7 500	1 532	0	0	0	1 532	20,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 300	0	0	0	9 300	7 878	0	0	0	7 878	84,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	0	0	0	89 000	63 661	0	0	0	63 661	71,53%
4480	Podatek od nieruchomości	3 800	0	0	0	3 800	1 806	0	0	0	1 806	47,53%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	10 800	0	0	0	10 800	10 761	0	0	0	10 761	99,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800	0	0	0	16 800	4 275	0	0	0	4 275	25,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 480				11 480	170	0	0	0	170	1,48%
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	18 982	0	0	0	18 982	8 194	0	0	0	8 194	43,17%
	*DPS BROWINA	7 089 313	0	0	0	7 089 313	3 206 849	0	0	0	3 206 849	45,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	0	0	0	18 300	6 809	0	0	0	6 809	37,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 675	0	0	0	3 578 675	1 548 011	0	0	0	1 548 011	43,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 600	0	0	0	276 600	270 660	0	0	0	270 660	97,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 183	0	0	0	680 183	291 572	0	0	0	291 572	42,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 686	0	0	0	92 686	33 064	0	0	0	33 064	35,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 420	0	0	0	208 420	89 433	0	0	0	89 433	42,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 200	0	0	0	393 200	87 797	0	0	0	87 797	22,33%
4220	Zakup środków żywności	464 460	0	0	0	464 460	182 449	0	0	0	182 449	39,28%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 031	0	0	0	105 031	43 065	0	0	0	43 065	41,00%
4260	Zakup energii	126 000	0	0	0	126 000	76 022	0	0	0	76 022	60,33%

4270	Zakup usług remontowych	113 700	0	0	0	113 700	27 919	0	0	0	27 919	24,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	0	0	0	3 800	2 565	0	0	0	2 565	67,50%
4300	Zakup usług pozostałych	738 658	0	0	0	738 658	359 980	0	0	0	359 980	48,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600	0	0	0	13 600	5 106	0	0	0	5 106	37,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	0	4 000	156	0	0	0	156	3,90%
4430	Różne opłaty i składki	16 500	0	0	0	16 500	11 338	0	0	0	11 338	68,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000	0	0	0	139 000	99 508	0	0	0	99 508	71,59%
4480	Podatek od nieruchomości	35 987	0	0	0	35 987	13 560	0	0	0	13 560	37,68%
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	25 413	0	0	0	25 413	25 413	0	0	0	25 413	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	0	5 000	1 806	0	0	0	1 806	36,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100				20 100	616	0	0	0	616	3,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	100,00%
	*DPS WIELKA NIESZAWKA	4 850 032	0	0	0	4 850 032	2 294 625	0	0	0	2 294 625	47,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	0	0	0	7 600	800	0	0	0	800	10,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 866	0	0	0	2 569 866	1 141 442	0	0	0	1 141 442	44,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 600	0	0	0	191 600	187 106	0	0	0	187 106	97,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 229	0	0	0	459 229	206 800	0	0	0	206 800	45,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 443	0	0	0	64 443	20 209	0	0	0	20 209	31,36%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 600	0	0	0	21 600	12 028	0	0	0	12 028	55,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500	0	0	0	133 500	93 624	0	0	0	93 624	70,13%
4220	Zakup środków żywności	334 400	0	0	0	334 400	119 139	0	0	0	119 139	35,63%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 249	0	0	0	73 249	26 094	0	0	0	26 094	35,62%
4260	Zakup energii	234 000	0	0	0	234 000	124 834	0	0	0	124 834	53,35%
4270	Zakup usług remontowych	50 550	0	0	0	50 550	25 740	0	0	0	25 740	50,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	2 000	1 632	0	0	0	1 632	81,60%
4300	Zakup usług pozostałych	459 985	0	0	0	459 985	213 847	0	0	0	213 847	46,49%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800	0	0	0	9 800	3 816	0	0	0	3 816	38,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	990	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 700	0	0	0	10 700	6 552	0	0	0	6 552	61,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 060	0	0	0	87 060	64 530	0	0	0	64 530	74,12%
4480	Podatek od nieruchomości	6 000	0	0	0	6 000	2 231	0	0	0	2 231	37,18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	53 700	0	0	0	53 700	42 597	0	0	0	42 597	79,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	0	0	0	6 400	919	0	0	0	919	14,36%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 360				13 360	685	0	0	0	685	5,13%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0,00%
	*DPS DOBRZEJEWICE	3 404 783	0	0	0	3 404 783	1 543 049	0	0	0	1 543 049	45,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	0	5 000	1 706	0	0	0	1 706	34,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 495	0	0	0	1 806 495	778 077	0	0	0	778 077	43,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700	0	0	0	128 700	119 300	0	0	0	119 300	92,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 357	0	0	0	334 357	138 633	0	0	0	138 633	41,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 914	0	0	0	46 914	16 380	0	0	0	16 380	34,91%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200	0	0	0	13 200	300	0	0	0	300	2,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300	0	0	0	64 300	49 384	0	0	0	49 384	76,80%
4220	Zakup środków żywności	230 400	0	0	0	230 400	77 475	0	0	0	77 475	33,63%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 432	0	0	0	45 432	7 518	0	0	0	7 518	16,55%
4260	Zakup energii	100 700	0	0	0	100 700	36 809	0	0	0	36 809	36,55%
4270	Zakup usług remontowych	56 000	0	0	0	56 000	29 731	0	0	0	29 731	53,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	2 000	1 275	0	0	0	1 275	63,75%
4300	Zakup usług pozostałych	402 064	0	0	0	402 064	209 736	0	0	0	209 736	52,16%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100	0	0	0	8 100	2 880	0	0	0	2 880	35,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	0	0	0	2 400	711	0	0	0	711	29,63%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300	0	0	0	8 300	5 061	0	0	0	5 061	60,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600	0	0	0	58 600	47 306	0	0	0	47 306	80,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	18 900	0	0	0	18 900	18 894	0	0	0	18 894	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	0	0	0	3 300	1 210	0	0	0	1 210	36,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950	0	0	0	8 950	333	0	0	0	333	3,72%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	671	0	0	0	671	330	0	0	0	330	49,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	740 818	0	0	0	740 818	296 136	0	0	0	296 136	39,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 818	0	0	0	740 818	296 136	0	0	0	296 136	39,97%
85203		Ośrodki wsparcia	7 258 874	0	1 835 319	0	5 423 555	916 982	0	833 822	0	83 160	12,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315	0	315	0	0	71	0	71	0	0	22,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 028	0	1 110 692	0	51 336	474 581	0	474 581	0	0	40,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 922	0	88 922	0	0	73 810	0	73 810	0	0	83,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 016	0	199 017	0	8 999	83 525	0	83 525	0	0	40,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 067	0	27 809	0	1 258	7 360	0	7 360	0	0	25,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 099	0	99 099	0	0	23 027	0	23 027	0	0	23,24%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	419	0	419	0	0	198	0	198	0	0	47,26%
	4260	Zakup energii	39 734	0	39 734	0	0	27 816	0	27 816	0	0	70,01%
	4270	Zakup usług remontowych	22 944	0	22 944	0	0	4 781	0	4 781	0	0	20,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	917	0	917	0	0	332	0	332	0	0	36,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 558	0	150 558	0	0	79 281	0	79 281	0	0	52,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 435	0	5 435	0	0	2 233	0	2 233	0	0	41,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 213	0	1 043	0	1 170	1 200	0	30	0	1 170	54,23%
	4430	Różne opłaty i składki	13 918	0	13 918	0	0	12 169	0	12 169	0	0	87,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 754	0	37 754	0	0	25 773	0	25 773	0	0	68,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 174	0	4 174	0	0	2 844	0	2 844	0	0	68,14%
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 444	0	16 444	0	0	14 180	0	14 180	0	0	86,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 058	0	6 058	0	0	160	0	160	0	0	2,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 883	0	5 883	0	0	340	0	340	0	0	5,78%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	674	0	641	0	33	311	0	311	0	0	46,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 759	0	0	0	5 360 759	81 990	0	0	0	81 990	1,53%
		w tym: *ŚDS w Osieku nad Wisłą - DPS Dobrzejewice	771 935	0	746 750	0	25 185	330 911	0	330 911	0	0	42,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 588	0	405 612	0	20 976	184 587	0	184 587	0	0	43,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 477	0	34 477	0	0	28 026	0	28 026	0	0	81,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 502	0	76 840	0	3 662	32 081	0	32 081	0	0	39,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 296	0	10 782	0	514	3 542	0	3 542	0	0	31,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 099	0	93 099	0	0	21 784	0	21 784	0	0	23,40%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	219	0	219	0	0	198	0	198	0	0	90,41%
	4260	Zakup energii	9 234	0	9 234	0	0	2 001	0	2 001	0	0	21,67%
	4270	Zakup usług remontowych	16 933	0	16 933	0	0	3 526	0	3 526	0	0	20,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417	0	417	0	0	252	0	252	0	0	60,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 364	0	54 364	0	0	26 043	0	26 043	0	0	47,90%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 235	0	3 235	0	0	1 540	0	1 540	0	0	47,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 813	0	7 813	0	0	7 772	0	7 772	0	0	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666	0	15 666	0	0	10 852	0	10 852	0	0	69,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	835	0	835	0	0	608	0	608	0	0	72,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	9 544	0	9 544	0	0	7 288	0	7 288	0	0	76,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558	0	3 558	0	0	160	0	160	0	0	4,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280		2 280			340	0	340	0	0	14,91%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	674	0	641	0	33	311	0	311	0	0	46,14%
		*ŚDS w Chełmży	1 126 180	0	1 088 569	0	37 611	504 081	0	502 911	0	1 170	44,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200	0	0	71	0	71	0	0	35,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 440	0	705 080	0	30 360	289 994	0	289 994	0	0	39,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 445	0	54 445	0	0	45 784	0	45 784	0	0	84,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 514	0	122 177	0	5 337	51 444	0	51 444	0	0	40,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 771	0	17 027	0	744	3 818	0	3 818	0	0	21,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000	0	0	1 243	0	1 243	0	0	20,72%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	30 500	0	30 500	0	0	25 815	0	25 815	0	0	84,64%
	4270	Zakup usług remontowych	6 011	0	6 011	0	0	1 255	0	1 255	0	0	20,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0	0	80	0	80	0	0	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 194	0	96 194	0	0	53 238	0	53 238	0	0	55,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	0	2 200	0	0	693	0	693	0	0	31,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670	0	500	0	1 170	1 200	0	30	0	1 170	71,86%
	4430	Różne opłaty i składki	6 105	0	6 105	0	0	4 397	0	4 397	0	0	72,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 088	0	22 088	0	0	14 921	0	14 921	0	0	67,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 339	0	3 339	0	0	2 236	0	2 236	0	0	66,97%
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900	0	6 900	0	0	6 892	0	6 892	0	0	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	5 360 759	0	0	0	5 360 759	81 990	0	0	0	81 990	1,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 759	0	0	0	5 360 759	81 990	0	0	0	81 990	1,53%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 491 107	0	0	0	1 491 107	722 290	0	0	0	722 290	48,44%
		Realizacja PCPR w Toruniu:											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	0	2 000	540	0	0	0	540	27,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 200	0	0	0	884 200	398 895	0	0	0	398 895	45,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	0	0	0	73 000	72 966	0	0	0	72 966	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 650	0	0	0	162 650	80 165	0	0	0	80 165	49,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 600	0	0	0	20 600	10 120	0	0	0	10 120	49,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	0	0	0	23 400	9 750	0	0	0	9 750	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100	0	0	0	33 100	8 859	0	0	0	8 859	26,76%
	4220	Zakup środków żywności	410	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	15 270	0	0	0	15 270	7 412	0	0	0	7 412	48,54%
	4270	Zakup usług remontowych	12 080	0	0	0	12 080	9 457	0	0	0	9 457	78,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600	0	0	0	98 600	44 404	0	0	0	44 404	45,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 480	0	0	0	4 480	2 293	0	0	0	2 293	51,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	112 070	0	0	0	112 070	56 031	0	0	0	56 031	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	0	0	0	6 100	815	0	0	0	815	13,36%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0	0	4 000	2 680	0	0	0	2 680	67,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 517	0	0	0	23 517	17 634	0	0	0	17 634	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580	0	0	0	4 580	70	0	0	0	70	1,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 330				10 330	199	0	0	0	199	1,93%
85295		Pozostała działalność	78 000	0	0	0	78 000	35 621	0	0	0	35 621	45,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	100,00%
	4260	Zakup energii	42 600	0	0	0	42 600	14 024	0	0	0	14 024	32,92%
	4300	Zakup pozostałych usług	25 400	0	0	0	25 400	11 597	0	0	0	11 597	45,66%
		DPS BROWINA	78 000	0	0	0	78 000	35 621	0	0	0	35 621	45,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	100,00%
	4260	Zakup energii	42 600	0	0	0	42 600	14 024	0	0	0	14 024	32,92%
	4300	Zakup pozostałych usług	25 400	0	0	0	25 400	11 597	0	0	0	11 597	45,66%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 352 867	0	338 288	59 900	12 954 679	3 625 812	0	196 688	28 676	3 400 448	27,15%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 900	0	0	59 900	0	28 676	0	0	28 676	0	47,87%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 900	0	0	59 900	0	28 676	0	0	28 676	0	47,87%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 749	0	273 000	0	275 749	225 391	0	147 000	0	78 391	41,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 952	0	95 991	0	150 961	101 621	0	72 525	0	29 096	41,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	0	8 493	0	7 407	14 981	0	8 493	0	6 488	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128	0	17 961	0	23 167	18 481	0	13 930	0	4 551	44,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 959	0	2 560	0	3 399	1 570	0	1 401	0	169	26,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000	0	62 000	0	0	21 349	0	21 349	0	0	34,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	0	0	2 028	0	2 028	0	0	20,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	3 000	264	0	0	0	264	8,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 448	0	74 836	0	8 612	28 065	0	27 274	0	791	33,63%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	79	0	0	0	79	3,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	68 400	0	0	0	68 400	33 273	0	0	0	33 273	48,64%
	4410	Podróże służbowe	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	0	0	0	6 202	3 680	0	0	0	3 680	59,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310	0	1 159	0	1 151	0	0	0	0	0	0,00%
		Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu	548 749	0	273 000	0	275 749	225 391	0	147 000	0	78 391	41,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 952	0	95 991	0	150 961	101 621	0	72 525	0	29 096	41,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	0	8 493	0	7 407	14 981	0	8 493	0	6 488	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128	0	17 961	0	23 167	18 481	0	13 930	0	4 551	44,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 959	0	2 560	0	3 399	1 570	0	1 401	0	169	26,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000	0	62 000	0	0	21 349	0	21 349	0	0	34,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	0	0	2 028	0	2 028	0	0	20,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	3 000	264	0	0	0	264	8,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 448	0	74 836	0	8 612	28 065	0	27 274	0	791	33,63%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	79	0	0	0	79	3,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	68 400	0	0	0	68 400	33 273	0	0	0	33 273	48,64%
	4410	Podróże służbowe	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	0	0	0	6 202	3 680	0	0	0	3 680	59,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310	0	1 159	0	1 151	0	0	0	0	0	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 219 662	0	0	0	6 219 662	2 348 952	0	0	0	2 348 952	37,77%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0	0	4 500	2 517	0	0	0	2 517	55,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 514	0	0	0	3 116 514	1 501 909	0	0	0	1 501 909	48,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 938	0	0	0	1 054 938	22 985	0	0	0	22 985	2,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 768	0	0	0	196 768	4 287	0	0	0	4 287	2,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000	0	0	0	231 000	230 832	0	0	0	230 832	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 512	0	0	0	593 512	272 080	0	0	0	272 080	45,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 669	0	0	0	208 669	2 506	0	0	0	2 506	1,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 921	0	0	0	38 921	468	0	0	0	468	1,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 320	0	0	0	86 320	34 317	0	0	0	34 317	39,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982	0	0	0	1 982	0	0	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 474	0	0	0	3 474	3 474	0	0	0	3 474	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	0	0	0	38 200	16 323	0	0	0	16 323	42,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564	0	0	0	78 564	0	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654	0	0	0	14 654	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0	0	1 500	267	0	0	0	267	17,80%
	4260	Zakup energii	98 980	0	0	0	98 980	39 856	0	0	0	39 856	40,27%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	0	0	18 000	11 254	0	0	0	11 254	62,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0	2 500	833	0	0	0	833	33,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	50 000	22 419	0	0	0	22 419	44,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0	0	0	2 600	1 057	0	0	0	1 057	40,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 976	0	0	0	212 976	106 488	0	0	0	106 488	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0	0	8 000	387	0	0	0	387	4,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 714	0	0	0	93 714	67 824	0	0	0	67 824	72,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 420	0	0	0	7 420	3 720	0	0	0	3 720	50,13%
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	27 786	0	0	0	27 786	2 785	0	0	0	2 785	10,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	300	51	0	0	0	51	17,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	1 500	200	0	0	0	200	13,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	0	0	0	25 000	113	0	0	0	113	0,45%
		w tym: PUP dla PT w Toruniu	6 219 662	0	0	0	6 219 662	2 348 952	0	0	0	2 348 952	37,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0	0	4 500	2 517	0	0	0	2 517	55,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 514	0	0	0	3 116 514	1 501 909	0	0	0	1 501 909	48,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 938	0	0	0	1 054 938	22 985	0	0	0	22 985	2,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 768	0	0	0	196 768	4 287	0	0	0	4 287	2,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000	0	0	0	231 000	230 832	0	0	0	230 832	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 512	0	0	0	593 512	272 080	0	0	0	272 080	45,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 669	0	0	0	208 669	2 506	0	0	0	2 506	1,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 921	0	0	0	38 921	468	0	0	0	468	1,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 320	0	0	0	86 320	34 317	0	0	0	34 317	39,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982	0	0	0	1 982	0	0	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 474	0	0	0	3 474	3 474	0	0	0	3 474	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	0	0	0	38 200	16 323	0	0	0	16 323	42,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564	0	0	0	78 564	0	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654	0	0	0	14 654	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0	0	1 500	267	0	0	0	267	17,80%
	4260	Zakup energii	98 980	0	0	0	98 980	39 856	0	0	0	39 856	40,27%

	4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	0	0	18 000	11 254	0	0	0	11 254	62,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0	2 500	833	0	0	0	833	33,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	50 000	22 419	0	0	0	22 419	44,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0	0	0	2 600	1 057	0	0	0	1 057	40,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	212 976	0	0	0	212 976	106 488	0	0	0	106 488	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0	0	8 000	387	0	0	0	387	4,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 714	0	0	0	93 714	67 824	0	0	0	67 824	72,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 420	0	0	0	7 420	3 720	0	0	0	3 720	50,13%
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	27 786	0	0	0	27 786	2 785	0	0	0	2 785	10,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	300	51	0	0	0	51	17,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	1 500	200	0	0	0	200	13,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	0	0	0	25 000	113	0	0	0	113	0,45%
85334		Pomoc dla repatriantów	30 968	0	30 968	0	0	30 968	0	30 968	0	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 968	0	30 968	0	0	30 968	0	30 968	0	0	100,00%
85395		Pozostała działalność	6 493 588	0	34 320	0	6 459 268	991 825	0	18 720	0	973 105	15,27%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 521	0	0	0	10 521	0	0	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	139 295	0	0	0	139 295	0	0	0	0	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	11 705	0	0	0	11 705	0	0	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	34 320	0	34 320	0	0	18 720	0	18 720	0	0	54,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 021	0	0	0	1 429 021	277 070	0	0	0	277 070	19,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 057	0	0	0	257 057	52 563	0	0	0	52 563	20,45%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 092	0	0	0	25 092	16 128	0	0	0	16 128	64,28%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 159	0	0	0	4 159	2 572	0	0	0	2 572	61,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 242	0	0	0	252 242	51 050	0	0	0	51 050	20,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 671	0	0	0	45 671	9 606	0	0	0	9 606	21,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 048	0	0	0	35 048	5 535	0	0	0	5 535	15,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 304	0	0	0	6 304	1 051	0	0	0	1 051	16,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 406	0	0	0	238 406	23 649	0	0	0	23 649	9,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 986	0	0	0	32 986	3 555	0	0	0	3 555	10,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	726 518	0	0	0	726 518	96 827	0	0	0	96 827	13,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550	0	0	0	61 550	6 476	0	0	0	6 476	10,52%
	4227	Zakup środków żywności	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 599	0	0	0	147 599	34 959	0	0	0	34 959	23,69%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 364	0	0	0	17 364	4 113	0	0	0	4 113	23,69%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	823 186	0	0	0	823 186	45 947	0	0	0	45 947	5,58%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	133 245	0	0	0	133 245	2 718	0	0	0	2 718	2,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 778 333	0	0	0	1 778 333	291 022	0	0	0	291 022	16,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	197 002	0	0	0	197 002	35 709	0	0	0	35 709	18,13%
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 148	0	0	0	12 148	553	0	0	0	553	4,55%
	4419	Podróże służbowe krajowe	820	0	0	0	820	32	0	0	0	32	3,90%
	4437	Różne opłaty i składki	21 761	0	0	0	21 761	496	0	0	0	496	2,28%
	4439	Różne opłaty i składki	1 812	0	0	0	1 812	68	0	0	0	68	3,75%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 039	0	0	0	2 039	1 153	0	0	0	1 153	56,55%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361	0	0	0	361	203	0	0	0	203	56,23%
	4707	Szkolenia pracowników	34 567	0	0	0	34 567	8 887	0	0	0	8 887	25,71%
	4709	Szkolenia pracowników	2 033	0	0	0	2 033	523	0	0	0	523	25,73%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 018	0	0	0	8 018	524	0	0	0	524	6,54%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686	0	0	0	1 686	116	0	0	0	116	6,88%

		STAROSTWO Powiatowe w Toruniu	34 320	0	34 320	0	0	18 720	0	18 720	0	0	54,55%
	3110	Świadczenia społeczne	34 320	0	34 320	0	0	18 720	0	18 720	0	0	54,55%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS Browina	72 296	0	0	0	72 296	0	0	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 827	0	0	0	21 827	0	0	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843	0	0	0	8 843	0	0	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663	0	0	0	1 663	0	0	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241	0	0	0	1 241	0	0	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 941	0	0	0	28 941	0	0	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 443	0	0	0	5 443	0	0	0	0	0	0,00%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS Wielka Nieszawka	41 493	0	0	0	41 493	41 493	0	0	0	41 493	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 764	0	0	0	29 764	29 764	0	0	0	29 764	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597	0	0	0	5 597	5 597	0	0	0	5 597	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161	0	0	0	5 161	5 161	0	0	0	5 161	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	971	0	0	0	971	971	0	0	0	971	100,00%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS Pigża	27 318	0	0	0	27 318	27 318	0	0	0	27 318	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 298	0	0	0	16 298	16 298	0	0	0	16 298	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065	0	0	0	3 065	3 065	0	0	0	3 065	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398	0	0	0	3 398	3 398	0	0	0	3 398	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639	0	0	0	639	639	0	0	0	639	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	399	0	0	0	399	399	0	0	0	399	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75	0	0	0	75	75	0	0	0	75	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899	0	0	0	2 899	2 899	0	0	0	2 899	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	545	0	0	0	545	545	0	0	0	545	100,00%
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - DPS Browina	54 523	0	0	0	54 523	0	0	0	0	0	
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 784	0	0	0	48 784	0	0	0	0	0	
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 739	0	0	0	5 739	0	0	0	0	0	
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - DPS Pigża	31 127	0	0	0	31 127	0	0	0	0	0	0,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 850	0	0	0	27 850	0	0	0	0	0	0,00%

	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 277	0	0	0	3 277	0	0	0	0	0	0,00%
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - DPS Wielka Nieszawka	36 227	0	0	0	36 227	25 200	0	0	0	25 200	69,56%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 414	0	0	0	32 414	22 547	0	0	0	22 547	69,56%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 813	0	0	0	3 813	2 653	0	0	0	2 653	69,58%
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - DPS Dobrzęjewice	26 731	0	0	0	26 731	3 400	0	0	0	3 400	12,72%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 917	0	0	0	23 917	3 042	0	0	0	3 042	12,72%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 814	0	0	0	2 814	358	0	0	0	358	12,72%
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - ŚDS Chełmża	9 672	0	0	0	9 672	9 672	0	0	0	9 672	100,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 654	0	0	0	8 654	8 654	0	0	0	8 654	100,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 018	0	0	0	1 018	1 018	0	0	0	1 018	100,00%
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - ŚDS Osiek	6 683	0	0	0	6 683	800	0	0	0	800	11,97%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 980	0	0	0	5 980	716	0	0	0	716	11,97%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	703	0	0	0	703	84	0	0	0	84	11,95%
		Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim - realizacja SP w Toruniu	73 627	0	0	0	73 627	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 533	0	0	0	69 533	0	0	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 094	0	0	0	4 094	0	0	0	0	0	0,00%
		Dbamy o Twoją Przyszłość - realizacja ZS CKU Gronowo	1 182 934	0	0	0	1 182 934	371 040	0	0	0	371 040	31,37%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 671	0	0	0	9 671	0	0	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 320	0	0	0	265 320	89 160	0	0	0	89 160	33,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607	0	0	0	15 607	5 245	0	0	0	5 245	33,61%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390				6 390	6 389	0	0	0	6 389	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376				376	376	0	0	0	376	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 665	0	0	0	51 665	16 458	0	0	0	16 458	31,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	0	0	0	3 038	969	0	0	0	969	31,90%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 284	0	0	0	7 284	2 127	0	0	2 127	29,20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429	0	0	0	429	125	0	0	125	29,14%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 877	0	0	0	18 877	2 040	0	0	2 040	10,81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123	0	0	0	1 123	120	0	0	120	10,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 604	0	0	0	131 604	56 484	0	0	56 484	42,92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741	0	0	0	7 741	3 322	0	0	3 322	42,91%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 931	0	0	0	106 931	40 905	0	0	40 905	38,25%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290	0	0	0	6 290	2 406	0	0	2 406	38,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	467 858	0	0	0	467 858	127 082	0	0	127 082	27,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 522	0	0	0	27 522	7 476	0	0	7 476	27,16%
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 298	0	0	0	11 298	553	0	0	553	4,89%
	4419	Podróże służbowe krajowe	670	0	0	0	670	32	0	0	32	4,78%
	4437	Różne opłaty i składki	3 776	0	0	0	3 776	0	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	224	0	0	0	224	0	0	0	0	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników	34 567	0	0	0	34 567	8 887	0	0	8 887	25,71%
	4709	Szkolenia pracowników	2 033	0	0	0	2 033	523	0	0	523	25,73%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956	0	0	0	1 956	341	0	0	341	17,43%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115	0	0	0	115	20	0	0	20	17,39%
		EU-geniusz w świecie 3D	1 495 240	0	0	0	1 495 240	198 048	0	0	198 048	13,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 437	0	0	0	705 437	64 082	0	0	64 082	9,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 489	0	0	0	124 489	11 309	0	0	11 309	9,08%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 465	0	0	0	11 465	2 830	0	0	2 830	24,68%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 023	0	0	0	2 023	499	0	0	499	24,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 689	0	0	0	121 689	11 485	0	0	11 485	9,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 474	0	0	0	21 474	2 027	0	0	2 027	9,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 531	0	0	0	17 531	1 355	0	0	1 355	7,73%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 094	0	0	0	3 094	239	0	0	239	7,72%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 804	0	0	0	81 804	14 960	0	0	14 960	18,29%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436	0	0	0	14 436	2 640	0	0	2 640	18,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515	0	0	0	5 515	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	973	0	0	0	973	0	0	0	0	0,00%
	4227	Zakup artykułów spożywczych	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0,00%
	4229	Zakup artykułów spożywczych	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 100	0	0	0	48 100	0	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 488	0	0	0	8 488	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	275 184	0	0	0	275 184	72 955	0	0	72 955	26,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	48 562	0	0	0	48 562	12 874	0	0	12 874	26,51%
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	829	0	0	0	829	659	0	0	659	79,49%
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	147	0	0	0	147	116	0	0	116	78,91%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550	0	0	0	2 550	15	0	0	15	0,59%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	0	0	0	450	3	0	0	3	0,67%
		Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności fizycznej mieszkańców - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	421 805	0	0	0	421 805	87 595	0	0	87 595	20,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 313	0	0	0	48 313	17 060	0	0	17 060	35,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526	0	0	0	8 526	3 011	0	0	3 011	35,32%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 327	0	0	0	2 327	2 001	0	0	2 001	85,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	410	0	0	0	410	353	0	0	353	86,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928	0	0	0	9 928	3 272	0	0	3 272	32,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752	0	0	0	1 752	577	0	0	577	32,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 452	0	0	0	1 452	485	0	0	485	33,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	256	0	0	0	256	86	0	0	86	33,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 194	0	0	0	68 194	0	0	0	0	0,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034	0	0	0	12 034	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	226 851	0	0	0	226 851	51 127	0	0	0	51 127	22,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	40 033	0	0	0	40 033	9 022	0	0	0	9 022	22,54%
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 210	0	0	0	1 210	494	0	0	0	494	40,83%
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	214	0	0	0	214	87	0	0	0	87	40,65%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259	0	0	0	259	17	0	0	0	17	6,56%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46	0	0	0	46	3	0	0	0	3	6,52%
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo	370 040	0	0	0	370 040	71 850	0	0	0	71 850	19,42%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 115	0	0	0	64 115	15 888	0	0	0	15 888	24,78%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 765	0	0	0	11 765	2 682	0	0	0	2 682	22,80%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 630	0	0	0	3 630	3 629	0	0	0	3 629	99,97%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190	0	0	0	190	189	0	0	0	189	99,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	0	0	0	12 000	3 364	0	0	0	3 364	28,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117	0	0	0	2 117	495	0	0	0	495	23,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 701	0	0	0	1 701	377	0	0	0	377	22,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0	0	300	54	0	0	0	54	18,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250	0	0	0	21 250	8 451	0	0	0	8 451	39,77%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	0	0	0	3 750	1 175	0	0	0	1 175	31,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	206 228	0	0	0	206 228	30 074	0	0	0	30 074	14,58%
	4417	Podróże służbowe krajowe	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 394	0	0	0	36 394	5 068	0	0	0	5 068	13,93%
	4437	Różne opłaty i składki	1 700	0	0	0	1 700	346	0	0	0	346	20,35%
	4439	Różne opłaty i składki	300	0	0	0	300	58	0	0	0	58	19,33%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0,00%
		Stażysta Profesjonalista - ZS CKU Gronowo	225 573	0	0	0	225 573	21 928	0	0	0	21 928	9,72%
	3247	Stypendia dla uczniów	104 063	0	0	0	104 063	0	0	0	0	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	6 937	0	0	0	6 937	0	0	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620	0	0	0	13 620	8 168	0	0	0	8 168	59,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 740	0	0	0	13 740	6 555	0	0	0	6 555	47,71%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280				1 280	1 279	0	0	0	1 279	99,92%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160				1 160	1 155	0	0	0	1 155	99,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	0	0	0	2 579	1 628	0	0	0	1 628	63,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578	0	0	0	2 578	1 329	0	0	0	1 329	51,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	367	0	0	0	367	231	0	0	0	231	62,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	368	0	0	0	368	189	0	0	0	189	51,36%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906	0	0	0	2 906	0	0	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	194	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 317	0	0	0	33 317	1 112	0	0	0	1 112	3,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691	0	0	0	2 691	74	0	0	0	74	2,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 937	0	0	0	31 937	0	0	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 063	0	0	0	3 063	0	0	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	4 287	0	0	0	4 287	150	0	0	0	150	3,50%
	4439	Różne opłaty i składki	286	0	0	0	286	10	0	0	0	10	3,50%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0	0	100	24	0	0	0	24	24,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0	0	100	24	0	0	0	24	24,00%
		Stażysta Profesjonalista - ZS CKU Gronowo - Starostwo Powiatowe w Toruniu	9 500	0	0	0	9 500	4 000	0	0	0	4 000	42,11%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 905	0	0	0	8 905	3 750	0	0	0	3 750	42,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	595	0	0	0	595	250	0	0	0	250	42,02%
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 - realizacja ZS CKU Gronowo	1 365 944	0	0	0	1 365 944	110 761	0	0	0	110 761	8,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 770	0	0	0	175 770	36 650	0	0	0	36 650	20,85%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 179	0	0	0	58 179	15 099	0	0	0	15 099	25,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 432	0	0	0	29 432	6 284	0	0	0	6 284	21,35%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 418	0	0	0	10 418	2 599	0	0	0	2 599	24,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 997	0	0	0	3 997	561	0	0	0	561	14,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 403	0	0	0	1 403	283	0	0	0	283	20,17%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080	0	0	0	30 080	0	0	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461 750	0	0	0	461 750	30 780	0	0	0	30 780	6,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 699	0	0	0	33 699	1 905	0	0	0	1 905	5,65%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	47 086	0	0	0	47 086	5 042	0	0	0	5 042	10,71%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 914	0	0	0	2 914	312	0	0	0	312	10,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	461 987	0	0	0	461 987	9 784	0	0	0	9 784	2,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	32 089	0	0	0	32 089	1 269	0	0	0	1 269	3,95%
	4437	Różne opłaty i składki	11 117	0	0	0	11 117	0	0	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	883	0	0	0	883	0	0	0	0	0	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 372	0	0	0	2 372	127	0	0	0	127	5,35%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848	0	0	0	848	66	0	0	0	66	7,78%
		Zawodowo zakreśleni Poddziałanie 10.2.3	1 008 535	0	0	0	1 008 535	0	0	0	0	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	35 232	0	0	0	35 232	0	0	0	0	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	4 768	0	0	0	4 768	0	0	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 557	0	0	0	88 557	0	0	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984	0	0	0	11 984	0	0	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547	0	0	0	7 547	0	0	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021	0	0	0	1 021	0	0	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 076	0	0	0	1 076	0	0	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	146	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 294	0	0	0	62 294	0	0	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430	0	0	0	8 430	0	0	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888	0	0	0	4 888	0	0	0	0	0	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	621 069	0	0	0	621 069	0	0	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	115 553	0	0	0	115 553	0	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	662	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	38 755	0	0	0	38 755	0	0	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 245	0	0	0	5 245	0	0	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	881	0	0	0	881	0	0	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	119	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 203 264	0	0	76 070	6 127 194	2 701 969	0	0	42 286	2 659 683	43,56%
85401		Świetlice szkolne	190 090	0	0	0	190 090	96 788	0	0	0	96 788	50,92%
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży	190 090	0	0	0	190 090	0	0	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 630	0	0	0	140 630	70 894	0	0	0	70 894	50,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230	0	0	0	13 230	9 443	0	0	0	9 443	71,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300	0	0	0	26 300	11 336	0	0	0	11 336	43,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 770	0	0	0	3 770	1 500	0	0	0	1 500	39,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820	0	0	0	4 820	3 615	0	0	0	3 615	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040	0	0	0	1 040	0	0	0	0	0	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 987 730	0	0	67 570	1 920 160	970 912	0	0	33 786	937 126	48,85%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 570	0	0	67 570	0	33 786	0	0	33 786	0	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 820	0	0	44 820	20 744	0	0	0	20 744	0	46,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 390	0	0	1 259 390	582 788	0	0	0	582 788	0	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900	0	0	98 900	94 572	0	0	0	94 572	0	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250	0	0	233 250	103 667	0	0	0	103 667	0	44,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 420	0	0	33 420	8 780	0	0	0	8 780	0	26,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 480	0	0	14 480	8 463	0	0	0	8 463	0	58,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260	0	0	40 260	26 561	0	0	0	26 561	0	65,97%
	4220	Zakup środków żywności	5 130	0	0	5 130	1 794	0	0	0	1 794	0	34,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	15 530	0	0	15 530	2 634	0	0	0	2 634	0	16,96%
	4260	Zakup energii	40 810	0	0	40 810	21 197	0	0	0	21 197	0	51,94%
	4270	Zakup usług remontowych	8 420	0	0	8 420	1 482	0	0	0	1 482	0	17,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780	0	0	780	395	0	0	0	395	0	50,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 070	0	0	36 070	13 456	0	0	0	13 456	0	37,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 980	0	0	12 980	2 661	0	0	0	2 661	0	20,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860	0	0	5 860	2 762	0	0	0	2 762	0	47,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 330	0	0	1 330	1 292	0	0	0	1 292	0	97,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 180	0	0	57 180	42 885	0	0	0	42 885	0	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	0	2 200	782	0	0	0	782	0	35,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 040	0	0	9 040	211	0	0	0	211	0	2,33%
	w tym:	*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży	1 920 160	0	0	1 920 160	937 126	0	0	0	937 126	0	48,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 820	0	0	44 820	20 744	0	0	0	20 744	0	46,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 390	0	0	1 259 390	582 788	0	0	0	582 788	0	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900	0	0	98 900	94 572	0	0	0	94 572	0	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250	0	0	233 250	103 667	0	0	0	103 667	0	44,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 420	0	0	33 420	8 780	0	0	0	8 780	0	26,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 480	0	0	14 480	8 463	0	0	0	8 463	0	58,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260	0	0	40 260	26 561	0	0	0	26 561	0	65,97%
	4220	Zakup środków żywności	5 130	0	0	5 130	1 794	0	0	0	1 794	0	34,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	15 530	0	0	15 530	2 634	0	0	0	2 634	0	16,96%
	4260	Zakup energii	40 810	0	0	40 810	21 197	0	0	0	21 197	0	51,94%
	4270	Zakup usług remontowych	8 420	0	0	8 420	1 482	0	0	0	1 482	0	17,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780	0	0	780	395	0	0	0	395	0	50,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 070	0	0	36 070	13 456	0	0	0	13 456	0	37,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 980	0	0	12 980	2 661	0	0	0	2 661	0	20,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860	0	0	5 860	2 762	0	0	0	2 762	0	47,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 330	0	0	1 330	1 292	0	0	0	1 292	0	97,14%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 180	0	0	57 180	42 885	0	0	0	42 885	0	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	0	2 200	782	0	0	0	782	0	35,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 040	0	0	9 040	211	0	0	0	211	0	2,33%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	67 570	0	0	67 570	33 786	0	0	0	33 786	0	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 570	0	0	67 570	33 786	0	0	0	33 786	0	50,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 686 300	0	0	1 686 300	487 311	0	0	0	487 311	0	28,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400	0	0	41 400	17 480	0	0	0	17 480	0	42,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 300	0	0	649 300	17 480	0	0	0	17 480	0	2,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	0	0	48 000	249 851	0	0	0	249 851	0	520,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	0	0	123 000	47 868	0	0	0	47 868	0	38,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000	0	0	0	17 000	3 280	0	0	0	3 280	19,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100	0	0	0	234 100	75 749	0	0	0	75 749	32,36%
	4260	Zakup energii	44 400	0	0	0	44 400	11 999	0	0	0	11 999	27,02%
	4270	Zakup usług remontowych	11 280	0	0	0	11 280	0	0	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 980	0	0	0	28 980	11 575	0	0	0	11 575	39,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	0	0	0	13 300	6 022	0	0	0	6 022	45,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0	0	0	450	125	0	0	0	125	27,78%
	4430	Różne opłaty i składki	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 660	0	0	0	29 660	22 245	0	0	0	22 245	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500	0	0	0	439 500	0	0	0	0	0	0,00%
		w tym ZSz CKU Gronowo	1 246 800	0	0	0	1 246 800	487 311	0	0	0	487 311	39,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400	0	0	0	41 400	17 480	0	0	0	17 480	42,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 300	0	0	0	649 300	249 851	0	0	0	249 851	38,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	0	0	0	48 000	40 516	0	0	0	40 516	84,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	0	0	0	123 000	47 868	0	0	0	47 868	38,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000	0	0	0	17 000	3 280	0	0	0	3 280	19,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100	0	0	0	234 100	75 749	0	0	0	75 749	32,36%
	4260	Zakup energii	44 400	0	0	0	44 400	11 999	0	0	0	11 999	27,02%
	4270	Zakup usług remontowych	11 280	0	0	0	11 280	0	0	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 980	0	0	0	28 980	11 575	0	0	0	11 575	39,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	0	0	0	13 300	6 022	0	0	0	6 022	45,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0	0	0	450	125	0	0	0	125	27,78%
	4430	Różne opłaty i składki	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 660	0	0	0	29 660	22 245	0	0	0	22 245	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	0	0	0	5 000	601	0	0	0	601	12,02%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	439 500	0	0	0	439 500	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500	0	0	0	439 500	0	0	0	0	0	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000	0	0	0	12 000	5 400	0	0	0	5 400	45,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	0	0	0	12 000	5 400	0	0	0	5 400	45,00%
		*Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia z programu samorządowego	6 000	0	0	0	6 000	1 800	0	0	0	1 800	30,00%
		Z.Sz. CKU Gronowo	6 000	0	0	0	6 000	1 800	0	0	0	1 800	30,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	1 800	0	0	0	1 800	30,00%
		Z.Sz.P w Chełmży	6 000	0	0	0	6 000	3 600	0	0	0	3 600	60,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	3 600	0	0	0	3 600	60,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	372 000	0	0	0	372 000	222 000	0	0	0	222 000	59,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	372 000	0	0	0	372 000	222 000	0	0	0	222 000	59,68%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	372 000	0	0	0	372 000	222 000	0	0	0	222 000	59,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	372 000	0	0	0	372 000	222 000	0	0	0	222 000	59,68%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 903 340	0	0	0	1 903 340	884 796	0	0	0	884 796	46,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 586 050	0	0	0	1 586 050	734 753	0	0	0	734 753	46,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 480	0	0	0	237 480	110 421	0	0	0	110 421	46,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640	0	0	0	19 640	13 369	0	0	0	13 369	68,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850	0	0	0	43 850	18 190	0	0	0	18 190	41,48%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 280	0	0	0	6 280	2 385	0	0	0	2 385	37,98%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570	0	0	0	7 570	5 678	0	0	0	5 678	75,01%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0,00%	
		w tym												
		Z.Sz. Im.UE w Chełmży	317 290	0	0	0	317 290	150 043	0	0	0	150 043	47,29%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 480	0	0	0	237 480	110 421	0	0	0	110 421	46,50%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640	0	0	0	19 640	13 369	0	0	0	13 369	68,07%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850	0	0	0	43 850	18 190	0	0	0	18 190	41,48%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 280	0	0	0	6 280	2 385	0	0	0	2 385	37,98%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570	0	0	0	7 570	5 678	0	0	0	5 678	75,01%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0,00%	
		Starostwo Powiatowe w Toruniu												
		Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	1 586 050	0	0	0	1 586 050	734 753	0	0	0	734 753	46,33%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 586 050	0	0	0	1 586 050	734 753	0	0	0	734 753	46,33%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300	0	0	0	15 300	2 284	0	0	0	2 284	14,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200	100,00%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100	0	0	0	14 100	1 084	0	0	0	1 084	7,69%	
		*PPP w Chełmży	15 300	0	0	0	15 300	2 284	0	0	0	2 284	14,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200	100,00%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100	0	0	0	14 100	1 084	0	0	0	1 084	7,69%	
	85495	Pozostała działalność	36 504	0	0	8 500	28 004	32 478	0	0	8 500	23 978	88,97%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	0	0	8 500	0	8 500	0	0	8 500	0	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 004	0	0	0	28 004	23 978	0	0	0	23 978	85,62%	
		w tym :												
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	8 500	0	0	8 500	0	8 500	0	0	8 500	0	100,00%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	0	0	8 500	0	8 500	0	0	8 500	0	100,00%	
		Z.SZ. CKU Gronowo	13 872	0	0	0	13 872	9 846	0	0	0	9 846	70,98%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 872	0	0	0	13 872	9 846	0	0	0	9 846	70,98%	
		Z.SZ.im.UE Chełmża	6 936	0	0	0	6 936	6 936	0	0	0	6 936	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936	0	0	0	6 936	6 936	0	0	0	6 936	100,00%	
		PPP Chełmża	7 196	0	0	0	7 196	7 196	0	0	0	7 196	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 196	0	0	0	7 196	7 196	0	0	0	7 196	100,00%	
855		RODZINA	6 573 639	0	957 900	0	5 615 739	3 116 953	0	0	561 539	0	2 555 414	47,42%
	85504	Wspieranie rodziny	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	31 358	0	31 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 801 461	0	925 500	0	3 875 961	2 482 004	0	0	561 539	0	1 920 465	51,69%
	3110	Świadczenia społeczne	3 488 117	0	916 245	0	2 571 872	1 882 335	0	0	556 251	0	1 326 084	53,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 405	0	7 733	0	199 672	97 199	0	0	4 450	0	92 749	46,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	0	0	0	15 600	15 365	0	0	0	0	15 365	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 222	0	1 332	0	147 890	65 275	0	0	766	0	64 509	43,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 207	0	190	0	12 017	5 940	0	0	72	0	5 868	48,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644 000	0	0	0	644 000	293 000	0	0	0	0	293 000	45,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 600	0	0	0	259 600	112 223	0	0	0	0	112 223	43,23%

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700	0	0	0	15 700	5 581	0	0	0	5 581	35,55%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210	0	0	0	6 210	4 650	0	0	0	4 650	74,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900	0	0	0	2 900	436	0	0	0	436	15,03%
	w tym:	*PCPR w Toruniu	4 801 461	0	925 500	0	3 875 961	2 482 004	0	561 539	0	1 920 465	51,69%
	3110	Świadczenia społeczne	3 488 117	0	916 245	0	2 571 872	1 882 335	0	556 251	0	1 326 084	53,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 405	0	7 733	0	199 672	97 199	0	4 450	0	92 749	46,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	0	0	0	15 600	15 365	0	0	0	15 365	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 222	0	1 332	0	147 890	65 275	0	766	0	64 509	43,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 207	0	190	0	12 017	5 940	0	72	0	5 868	48,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644 000	0	0	0	644 000	293 000	0	0	0	293 000	45,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 600	0	0	0	259 600	112 223	0	0	0	112 223	43,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700	0	0	0	15 700	5 581	0	0	0	5 581	35,55%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210	0	0	0	6 210	4 650	0	0	0	4 650	74,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900	0	0	0	2 900	436	0	0	0	436	15,03%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 160 900	0	0	0	1 160 900	496 479	0	0	0	496 479	42,77%
	3110	Świadczenia społeczne	74 100	0	0	0	74 100	16 352	0	0	0	16 352	22,07%
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	1 086 800	0	0	0	1 086 800	480 127	0	0	0	480 127	44,18%
		*PCPR w Toruniu	1 160 900	0	0	0	1 160 900	496 479	0	0	0	496 479	42,77%
	3110	Świadczenia społeczne	74 100	0	0	0	74 100	16 352	0	0	0	16 352	22,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 086 800	0	0	0	1 086 800	480 127	0	0	0	480 127	44,18%
	85595	Pozostała działalność	578 878	0	0	0	578 878	138 470				138 470	23,92%
		Program "Rodzina w Centrum III" - realizacja PCPR											
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944	0	0	0	944	126	0	0	0	126	13,35%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56	0	0	0	56	7	0	0	0	7	12,50%
	3119	Świadczenia społeczne	72 828	0	0	0	72 828	30 259	0	0	0	30 259	41,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 098	0	0	0	87 098	34 051	0	0	0	34 051	39,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122	0	0	0	5 122	2 003	0	0	0	2 003	39,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 996	0	0	0	14 996	5 856	0	0	0	5 856	39,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882	0	0	0	882	345	0	0	0	345	39,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 961	0	0	0	1 961	630	0	0	0	630	32,13%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115	0	0	0	115	37	0	0	0	37	32,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944	0	0	0	944	0	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500	0	0	0	1 500	658	0	0	0	658	43,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	350 058	0	0	0	350 058	49 442	0	0	0	49 442	14,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 592	0	0	0	20 592	2 908	0	0	0	2 908	14,12%
	4417	Podróże służbowe	1 133	0	0	0	1 133	277	0	0	0	277	24,45%
	4419	Podróże służbowe	67	0	0	0	67	16	0	0	0	16	23,88%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200	0	0	0	18 200	10 274	0	0	0	10 274	56,45%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197	0	0	0	2 197	1 493	0	0	0	1 493	67,96%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129	0	0	0	129	88	0	0	0	88	68,22%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 354 231	0	0	0	2 184 711	169 520	209 199	0	0	209 199	8,89%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 354 231	0	0	0	2 184 711	169 520	209 199	0	0	209 199	8,89%
	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	38 000	0	0	0	38 000	19 500	0	0	0	19 500	51,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470	0	0	0	29 470	11 716	0	0	0	11 716	39,76%
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	94 050	0	0	0	94 050	6 223	0	0	0	6 223	6,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 184 711	0	0	2 184 711	0	171 760	0	0	0	171 760	7,86%
		w tym : Starostwo Powiatowe	2 343 711	0	0	2 184 711	159 000	209 199	0	0	0	209 199	8,93%
	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	38 000	0	0	0	38 000	19 500	0	0	0	19 500	51,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	20 000	11 716	0	0	0	11 716	58,58%
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000	0	0	0	93 000	6 223	0	0	0	6 223	6,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 184 711	0	0	2 184 711	0	171 760	0	0	0	171 760	7,86%
221		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 427 180	0	0	168 910	2 258 270	73 777	0	0	59 454	14 323	3,04%
	92108	Filharmonie ,orkiestry ,chóry i kapele	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	92116	Biblioteki	118 910	0	0	118 910	0	59 454	0	0	59 454	0	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 910	0	0	118 910	0	59 454	0	0	59 454	0	50,00%
	92195	Pozostała działalność	2 307 270	0	0	50 000	2 257 270	14 323	0	0	0	14 323	0,62%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 100	0	0	0	26 100	4 500	0	0	0	4 500	17,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	0	0	0	14 300	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	0	0	0	21 900	4 723	0	0	0	4 723	21,57%
	4220	Zakup środków żywności	12 730	0	0	0	12 730	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 090	0	0	0	174 090	5 100	0	0	0	5 100	2,93%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0,00%
	w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	2 251 400	0	0	50 000	2 201 400	13 126	0	0	0	13 126	0,58%
	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	26 100	0	0	0	26 100	4 500	0	0	0	4 500	17,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	0	0	0	14 300	0	0	0	0	0	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	11 900	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	0	0	16 000	3 526	0	0	0	3 526	22,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 670	0	0	0	127 670	5 100	0	0	0	5 100	3,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 180	0	0	0	4 180	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	55 870	0	0	0	55 870	1 197	0	0	0	1 197	2,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	0	0	0	5 900	1 197	0	0	0	1 197	20,29%
	4220	Zakup środków żywności	830	0	0	0	830	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 420	0	0	0	46 420	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 720	0	0	0	2 720	0	0	0	0	0	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 056 630	0	0	360 640	3 695 990	64 923	0	0	0	64 923	1,60%
92601		Obiekty sportowe	3 939 620	0	0	360 640	3 578 980	16 318	0	0	0	16 318	0,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	1 566	0	0	0	1 566	26,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	0	0	0	860	39	0	0	0	39	4,53%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 250	0	0	0	42 250	10 792	0	0	0	10 792	25,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	0	0	11 000	185	0	0	0	185	1,68%
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	3 724	0	0	0	3 724	32,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0	0	0	7 200	12	0	0	0	12	0,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 640	0	0	360 640	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Z. Sz. CKU w Gronowie	78 980	0	0	0	78 980	16 318	0	0	0	16 318	20,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	1 566	0	0	0	1 566	26,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	0	0	0	860	39	0	0	0	39	4,53%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 250	0	0	0	42 250	10 792	0	0	0	10 792	25,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	0	0	11 000	185	0	0	0	185	1,68%
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	3 724	0	0	0	3 724	32,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0	0	0	7 200	12	0	0	0	12	0,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	3 860 640	0	0	360 640	3 500 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 640	0	0	360 640	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 610	0	0	0	108 610	48 605	0	0	0	48 605	44,75%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800	0	0	0	63 800	39 300	0	0	0	39 300	61,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380	0	0	0	13 380	2 909	0	0	0	2 909	21,74%
	4220	Zakup środków żywności	5 080	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 130	0	0	0	19 130	6 396	0	0	0	6 396	33,43%
	w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	94 200	0	0	0	94 200	47 539	0	0	0	47 539	50,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800	0	0	0	63 800	39 300	0	0	0	39 300	61,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	0	0	0	7 100	1 919	0	0	0	1 919	27,03%
	4220	Zakup środków żywności	3 280	0	0	0	3 280	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	0	0	0	12 800	6 320	0	0	0	6 320	49,38%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	14 410	0	0	0	14 410	1 066	0	0	0	1 066	7,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280	0	0	0	6 280	990	0	0	0	990	15,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 330	0	0	0	6 330	76	0	0	0	76	1,20%
92695		Pozostała działalność	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0,00%
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE	143 633 186	47 355	7 151 608	4 118 375	132 315 848	50 108 484	0	3 979 230	199 642	45 929 612	34,89%
		Wydatki majątkowe	39 241 524	0	0	3 669 469	35 473 835	4 288 278	0	0	0	4 288 278	10,93%
		wydatki bieżące	104 391 662					45 820 206					43,89%

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 30.06.2021 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2021 r oraz zestawienie należności
powiatu – 62.870.027 zł -50,19%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa -0 zł.

Brak wykonania w I półroczu 2021 r. zadań

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 11.985 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dochody z lat poprzednich - wykonanie 11.985zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 129.541 zł.

Środki pozyskane w wysokości 128.541zł 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 realizacją ustawy 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) są zgodne z planem wydatków i harmonogramami przedkładanymi do ARiMR.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 104.563 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Chełmża i realizacja umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na organizację publicznego transportu zbiorowego na następujących liniach:
- Miasto Chełmża – Nowa Chełmża – Pluskowęsy- Zelgno – Dźwierzno- Zelgno-Zalesie – Pluskowęsy – Miasto Chełmża,
-Miasto Chełmża- Kończewice, Bogusławki, Nawra, Kończewice- Miasto Chełmża,
-Chełmża –Dziemiony- Witkowo- Liznowo- Zelgno Bezdół - Grzegorz Dziemiony- Skąpe-Chełmża została rozliczona za I półrocze w łącznej kwocie 104.563 zł, co stanowi 40,3% planowanych na ten cel środków.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1.324.018 zł.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE na 2021 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2021r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
	Dział 600 rozdział 60014			
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	197	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
2.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	0	545	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
3.	Wpływy z różnych dochodów	0	12 788	Dochody ze sprzedaży drewna odzyskanego z wycinki
	RAZEM :	0	13 530	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu. Dochody realizowane przez powiat.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021r	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462.105	0	Rozliczenie z Gminą Chełmża i Gminą Lubicz dwóch zadań współfinansowanych w ramach RPO W-KP: 1. 2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km) , 2. 2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km) nastąpi do końca 2021 r.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 289 471	0	Udział jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach drogowych. Realizacja dochodów - II półrocze, po rzeczowym zakończeniu zadań.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 778 296	440 730	Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 projektów: 1. 2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km) , 2. 2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km) oraz planowane rozliczenie finansowe trzech projektów zakończonych rzeczowo w roku 2020.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3 507 071	869 758	Dofinansowanie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w ramach edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych do czterech zadań. Wpływ kwoty 869.758 zł dotyczy przekazania środków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km”. W II półroczu dochody będą korygowane do kwot wynikających z rozstrzygnięć przetargowych
Razem	12 036 943	1 310 488	

Rozdział 60095 – Pozostała działalność Jachty – 1 020 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2021 r.	WYKONANE NA 30.06.2021 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Pozostałe dochody	39 000	1 020	Rejestracja Jachtów – 1 020 zł
	RAZEM	39 000	1 020	

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 908.748 zł.

1. Dochody realizowane przez SP w Toruniu

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2021 r.	WYKONANE NA 30.06.2021 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze	740 000	322 806	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą – 6 114 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – 240 426 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Szosa Chełmińska) - 869 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 56 023 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) – 15 962 zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 3 412 zł.

2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.	122 700	130 949	Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 130 574 zł. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.- 375zł.
	RAZEM	862 700	453 755	

2. Dochody realizowane przez powiat

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2021 r.	WYKONANE NA 30.06.2021 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat	274 000	136.748	Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	350 000	318 245	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
	RAZEM	627 000	454 993	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dochody -2.234.111 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 216 573	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych. Zwiększone wpływy powstały z następujących przyczyn: - nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, która spowodowała wyższe opłaty za prace geodezyjne i kartograficzne, - odpływu gotówki z lokat bankowych i lokowaniu kapitału w postaci kupna nieruchomości (opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków), - bum inwestycyjny (odbicie po COVID-19) - powoduje zwiększenie ilości prac geodezyjnych w porównaniu do lat poprzednich.
Wpływy z pozostałych odsetek	0	83	Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	238 700	108 500	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 407 322	908 955	Realizacja projektu: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Realizacja pozostałych dochodów w II półroczu, po rzeczowym zakończeniu zadań lub nastąpi przesunięcie harmonogramów dochodów i wydatków.
RAZEM	3 807 322	2 234 111	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 380.967 zł.

1. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 380.870 zł. - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –97 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 57.078 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.078 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 – 97.821 zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2021 r.	WYKONANE NA 30.06.2021 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Pozostałe dochody	97 000	97 821	Wpływy: 1. Usuwanie pojazdów z dróg – 71 031 zł 2. Karty wędkarskie – 6 776 zł. 3. Pozostałe wpływy – 20 014 zł (odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów upomnienia itp.).
	RAZEM	97 000	97 821	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 10.000 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 689.951 zł

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	1 371 305	689 951	Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia).
Razem	1 371 305	689 951	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 0 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346	Wykonanie II półrocze	Dochody na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne –0 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwota 5.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 264.000 zł. Kwota 132.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2021 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 –2.388.364 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat	2 582 517	1 603 136	1.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – 1.346.256 zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 147.231 zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń- 35.101zł. 4. Opłaty za wydane licencje – 4.450 zł. 5. Grzywny, mandaty, kary pienięż. – 70.098 zł.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	785 228	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez PZD Toruń.
Razem	800 000	785 228	

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa–14.368.469 zł.

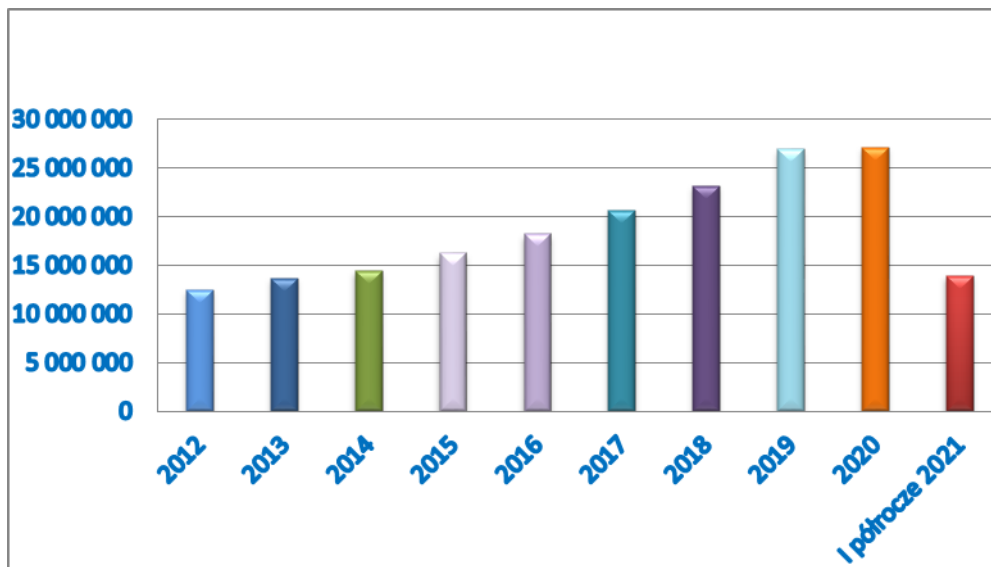
Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 525 665	13 925 689	Udziały w podatku przekazywane przez MF.
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	690 000	442 780	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
	Razem	29 215 665	14 368 469	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2012-2021:

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I półrocze 2021

Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział powiatu	12 481 977	13 695 110	14 459 909	16 222 097	18 207 815	20 681 561	23 177 146	26 965 842	27 161 429	13 925 689
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.860.992 zł.

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

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 6.825.762 zł.

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 165.664 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	164 034	165 664	Odsetki bankowe, odsetki od lokat- 1.630 zł, Inne wpływy- 164.034 zł (zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na dochody budżetu jst.)

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 2.000.000 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – nabór II – 2.000.000 zł na zadanie „Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza”.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów -478.116 zł.

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

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 549 zł

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	549	Rozliczenia z lat ubiegłych

Rozdział 80115 - Technika – 28.019 zł.

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 700	8 847	Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń
Usługi	17 800	12 766	Opłaty za wodę i ścieki, opłaty za naukę jazdy
Różne dochody	3 110	339	Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, wpływy z lat ubiegłych
RAZEM	39 610	21 952	

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja na realizację projektu Erasmus - ZS CKU Gronowo nr 2017-1-BE03-KA219-013584.2 - płatność końcowa – 6.067 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 235.405 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatność końcowa projektu "Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej" – 235.405 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 140 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 700	0	Wynajem pomieszczeń szkolnych – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Inne dochody	3 534	140	Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 140 zł
RAZEM	5 234	140	

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 21.498 zł

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży 21.498 zł – wpływ na 30.06.2021 r. zgodny z warunkami porozumienia.

2. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	1 310	0	Brak wykonania w I półroczu 2021 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 53.887 zł

1. Rozdział 80148– Stołówka szkolna

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	54 430	28 725	Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej.
Wpływ z pozostałych odsetek	200	0	Brak wykonania w I półroczu 2021 r.
RAZEM	54 630	28 725	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu	0	25 162	Dochody otrzymane z tytułu środków

pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			pozostałych na koniec roku 2020 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo
--	--	--	--

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.678 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 355	3 678	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - realizacja Zespół Szkół im. Unii Europejskiej

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12.240 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 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	12 240	12 240	Dotacja została wprowadzona po stronie dochodów w I półroczu 2021 r. Realizacja zadania – Z.SZ. im. UE w Chełmży

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 358 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	358	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2020 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU w Gronowie

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.640.558 zł

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.640.558 zł przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – realizacja Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10.000 zł.

Otrzymano darowiznę w wysokości 10.000 zł. z f-my Nordcuker Polska SA – Zakład w Chełmży z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 8.573.282 zł

Wyszczególnienie	Dochody planowane na 2021 rok	Dochody wykonane do 30.06.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 059 700	940 077	Pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 408	185 408	Środki finansowe przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez: Dom Pomocy Społecznej w Browinie (83.225 zł), Dom Pomocy Społecznej w Pigży (36.917 zł), Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (38.667 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach (26.599 zł).
Razem	2 245 108	1 125 485	

Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku

Wpływy z usług	5 466 015	161 145	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1.168 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 23 osoby.
		2 518 035	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.282 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 98 osób.
Inne dochody	54 000	22 136	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych – 9.506 zł, pozostałe dochody: refundacje za leki za 2020 rok, refundacje kosztów pogrzebów – 12.630 zł.
Razem	5 520 015	2 701 316	

2. Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku
Wpływy z usług	3 238 514	64 196	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 973 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 11 osób.
		1 468 991	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.372 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 56 osób.
Inne dochody	0	4 954	Refundacje za leki za 2020 rok, refundacje kosztów pogrzebu, a także odszkodowanie za uszkodzone mienie.
Razem	3 238 514	1 538 141	

3. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku
Wpływy z usług	4 127 014	55 269	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1.201,50 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 7,66 osób.
		1 876 441	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.188,48 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 74,66 osób.

Inne dochody	6 000	9 042	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, a także refundacja kosztów pogrzebu mieszkańca.
Razem	4 133 014	1 940 752	

4. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku
Wpływy z usług	2 771 462	27 000	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 900 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 5 osób.
		1 225 869	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.169,62 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 49 osób.
Inne dochody	7 500	14 719	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, a także refundacje za leki za 2020 rok.
Razem	2 778 962	1 267 588	

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 952.549 zł

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	1 835 319	948 808	Dotacja na utrzymanie Ośrodków Wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	112	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Razem	1 835 319	948 920	

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku
------------------	-----------------------	----------------------------	---

Inne dochody	0	3 629	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, kapitalizacja odsetek bankowych.
--------------	---	-------	--

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 17.826 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	725	Odszkodowanie za naprawę ubezpieczonego sprzętu komputerowego.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 17.101 zł

Kwota dotacji celowej przeznaczona na wynagrodzenie pracownika obsługującego program PFRON „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 39.903 zł

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 000	39 903	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych (opłaty za media m.in. woda, energia, ścieki).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 147.109 zł.

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 147.000 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 – 109 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.965.535 zł

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 62.551 zł

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki na rachunku bankowym	3 000	0	Odsetki bankowe
Wpływy z usług	11 000	7 336	Media zwrot – koszty stałe
Wpływy z różnych opłat	43 110	54 705	Wpływy za cudzoziemców
Wpływy z opłat	360	510	Wpływy za cudzoziemców
Razem	57 470	62 551	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 1.902.984 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego – wpływ środków w wysokości 308.118 zł zgodny z upływem czasu.

Dotacja rozwojowa dla realizacji projektu pod nazwą „Aktywni w powiecie toruńskim”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 1.594.866 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie toruńskim. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 30.968 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	30 968	30 968	Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla repatrianta.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.180.577 zł

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt Zawodowo zakręcenie Poddziałanie 10.2.3

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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.	860 570	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 622	0	Środki Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Razem	911 192	0	

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2021r.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 061 314	903 313	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 594	0	Wkłady własne partnerów Projektu.
Razem	1 269 991	903 313	

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt: „*Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym*”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2021r.
------------------	-----------------------------	---	---

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.	27 083	147 542	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Razem	27 083	147 542	

4. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Projekt „*Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja*”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2021r.
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.	147 145	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego..	17 311	0	Środki z budżetu państwa.
Razem	164 456	0	

5. Zespół Szkół CKU w Gronowie – Projekt „*Stażysta profesjonalista*”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	171 887	188 889	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	10 163	11 111	Środki z budżetu państwa.

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			
RAZEM	182 050	200 000	

6. Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt „*Dbamy o twoją przyszłość*”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	892 619	472 222	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	52 507	27 778	Środki z budżetu państwa.
RAZEM	945 126	500 000	

7. Zespół Szkół CKU w Gronowie – Projekt „*Spełniamy Twoje zawodowe marzenia-II*”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	1 223 591	283 333	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	71 976	16 667	Środki z budżetu państwa.

Razem	1 295 567	300 000	
--------------	-----------	---------	--

8. Zespół Szkół CKU w Gronowie – Projekt „*Spełniamy Twoje zawodowe marzenia-I*”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	31 364	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Razem	31 364	0	

9. Domy Pomocy Społecznej: w Browinie, w Pigży i w Wielkiej Nieszawce – realizacja drugiego naboru do projektu pod nazwą: „**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19**”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	118 771	57 918	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	22 336	10 892	Środki z budżetu państwa.
Razem	141 107	68 810	

10. Starostwo Powiatowe w Toruniu – projekt pod nazwą: „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	147 599	34 959	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	17 364	4 113	Środki z budżetu państwa.
Razem	164 963	39 072	

11. Starostwo Powiatowe w Toruniu – projekt: „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	69 533	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 094	0	Środki z budżetu państwa.
Razem	73 627	0	

12. Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 21.840 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 5.090 zł

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 160	1 636	Najem mieszkań pracownicy szkoły
Wpływy z usług	6 710	3 440	Odpłatność za wodę i ścieki oraz inne opłaty
RAZEM	8 870	5 076	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	14	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2020 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z.Sz. CKU Gronowo

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 0 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 32.400 zł – koszty Programu „Dobry Start”. Brak realizacji w I półroczu 2021 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.353.057 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 791.517 zł

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
-------------------------	------------------------------------	--	--

Inne dochody	0	4 498	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i odsetek za opóźnienie.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	1 348 400	787 019	Odpłatność 9 gmin w wysokości 333.031 zł i 22 powiatów (49 porozumień) w wysokości 453.988 zł na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
Razem	1 348 400	791 517	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 561.540 zł

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Realizacja dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	925 500	561 540	Wypłata 1.135 dodatków wychowawczych dla 196 dzieci przebywających w rodzinnych formach zastępczych oraz dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizujących zadanie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 119.342 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	284 600	117 893	Odpłatność 6 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Inne dochody	0	1 449	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, odsetek za opóźnienie i kosztów upomnienia.
Razem	284 600	119 342	

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 250.000 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2021 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	459 331	236 111	
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	27 019	13 889	Dotacja celowa na finansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Razem	486 350	250 000	

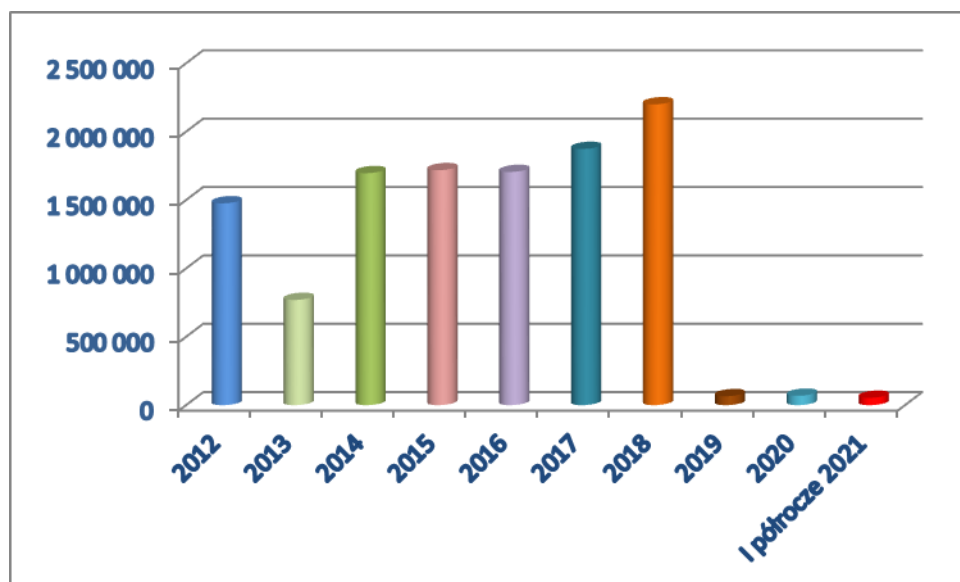
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 53.887 zł

Wpływy bieżące w I półroczu roku 2021 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów roku ubiegłego.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I półrocze 2021
I		3 151			2 373	1 927	66	1 086	199	497
II	25 151	24 687	1 950	1 815	946	268	52	97	1 022	1 939
III	665 364	707 746	66 445	7 609	842	5 789	552	474	1 016	1 208
IV	23 753	3 468	12 630	1 589 808	93 069	1 803 805	1 895 077	41 147	10 247	38 828
V	10 566	2 618	125 438	51 788	1 524 016	31 522	236 174	10 990	41 230	10 324
VI	3 856	561	1 317 804	10 794	23 214	3 686	2 714	2 694	5 141	1 091
VII	24 514	7 746	10 391	6 508	16 428	9 647	8 559	4 885	667	

VIII	694 010	5 957	36 872	2 907	4 507	3 881	53 242	2 490	4 656	
IX	16 191	6 231	58 697	44 316	32 634	1 659	1 825	209	1 800	
X	12 112	3 734	60 317	1 554	2 380	3 599	681	726	2 134	
XI	385	3 580	2 150	685	2 531	6 215	608	614	439	
XII	0		3 697	523	2 180	1 368	46	2	172	
Razem	1 475 902	769 479	1 696 391	1 718 308	1 705 118	1 873 367	2 199 597	65 415	68 724	53 887



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2021 roku -50 108 484 zł
(34,89%)**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	15 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 142.829 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	340 000	142 829	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	142 829	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 – 41 547 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	93 000	41 547	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000	41 547	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo -112 ha - 1.176 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice – 2405 ha – 30 062,50 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo - 20 ha – 210 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha -94,50 zł. Nadleśnictwo Toruń - 741ha – 10 003,50 zł.
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 21 zł dla Nadleśnictw, Cierpiszewo, Golub Dobrzyń i Gniewkowo, dla Nadleśnictwa Toruń stawka wynosi 27 zł, dla Nadleśnictwa Dobrzejewice 25 zł.			

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 4 420 860 zł.

1. Wykonanie wydatków – zbiorczo w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2021r.	OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021r.
1.	WYDATKI OSOBOWE (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4280,4410, 4440,4700)	1 957 185	926 565	ilość etatów – 21,4
2.	WYDATKI RZECZOWE (§ 4210)	616 358	248 014	zakup materiałów: paliwo, części zamienne do samochodów, ciągników oraz posiadanego sprzętu, materiały biurowe, środki czystości, materiały do utrzymania dróg: mieszanka bitumiczna, kruszywo budowlane, farby do znakowania, sól i piasek, znaki drogowe
3.	USŁUGI REMONTOWE (§ 4270)	2 048 000	45 996	szczegółowy opis w załączeniu
4.	POZOSTAŁE USŁUGI (§ 4300)	1748 500	1 009 641	szczegółowy opis w załączeniu
5.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (§ 4260, 4360, 4390, 4400, 4430, 4480, 4600)	242 542	119 305	zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, usługi ekspertyz i opinii, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, odszkodowania,
6.	INWESTYCJE (§ 6050, § 6057, § 6059)	14 604 211	1 676 370	szczegółowy opis w załączeniu
7.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (§ 6060)	395 000	394 969	rozsypywacz, wyciętnik i kosiarka, ciągnik z osprzętem, urządzenie do pomiaru natężenia ruchu, laweta, malowarka do oznakowania, kosiarka
	RAZEM:	21 611 796	4 420 860	X

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Gmina /opis
Dział 600 – Transport i łączność			
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:	2 048 000	45 996	
1. Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni:		0	powiat toruński
2. Dokumentacje techniczne:		28 290	powiat toruński
Opracowanie dok projekt na przebudowę DP 2019 i 2013 w zakresie budowy przejść dla pieszych		0	Gmina Miasto Chełmża wartość zlecenia: 17.220,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont DP 2032C Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski na dł. 2,291 km		0	Gmina Łubianka wartość zlecenia: 19.999,80 zł
Opracowanie dok techn dla przejść dla pieszych gm. Czernikowo DP 2044C		9 840	Gmina Czernikowo wartość zlecenia: 9 840,00 zł
Opracowanie dokumentacji na: Remont DP 2036C na dł. 2,400 km		12 300	Gmina Lubicz wartość zlecenia: 12.300,00 zł
Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie na dł. 0,998 km		6 150	Gmina Zławieś Wielka wartość zlecenia: 6.150,00 zł
3. Naprawy i konserwacje sprzętu		17 706	powiat toruński
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:	1 748 500	1 009 641	
1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:			
a. zimowe utrzymanie dróg		681 374	powiat toruński
b. remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych		184 170	powiat toruński
c. regulacja poboczy, renowacja rowów		17 644	powiat toruński
d. wycinka drzew i krzewów		24 610	powiat toruński
e. inne roboty drogowe		35 503	powiat toruński
2. Usługi pozostałe:		66 340	usługi pocztowe, opłaty za media, leasing, obsługa bhp, przedłużenia licencji,

3. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonawca	Uwagi
Dział 600, rozdział 60014	14 999 211	2 071 339	X	X
1. Zadania realizowane przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021	2 340 143	600 000	X	X
Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	<u>1 740 143</u>	<u>0</u>		Gmina Łubianka Termin realizacji: 27.11.2021r.
w tym:				
- roboty budowlane		0	Redon Nakło Sp. z o.o.	Wartość umowy: 1. 722.913,98 zł

- nadzór inwestorski		0	ACT BUD Rafał Głowacki	Wartość umowy: 16.605,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice – Wymysłowo - Warszewice w km 0+000 do 0+996	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>		Gmina Łubianka Termin realizacji: 31.05.2021r.
w tym:				
- roboty budowlane		590 207	ZHB AGA – Mariusz Wilczyński	Wartość umowy: 590 207,21 zł
- nadzór inwestorski		9 793	ATS Tomasz Sulerzycki	Wartość umowy: 9 792,79 zł
2. Inne zadania inwestycyjne	5 270 000	0		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C w podziale na etapy polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	<u>540 000</u>	<u>0</u>		Gmina Czernikowo Termin realizacji: 15.10.2021r.
w tym:				
- roboty budowlane			trwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	
- nadzór inwestorski			brak	brak
Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km	<u>4 730 000</u>	<u>0</u>		Gmina Obrowo Termin realizacji: 14.12.2021r.
w tym:				
- roboty budowlane		0	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Lipno	Wartość umowy: 2.170.494,73 zł
- nadzór inwestorski		0	ATS Tomasz Sulerzycki	Wartość umowy: 19.065,00 zł
3. Dokumentacje techniczne	974 298	254 528	X	X
Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2035C Młyniec I – Jedwabno – Toruń w km 0+700 do km 5+849 na dł. 5,149 km	<u>149 814</u>	29 963	Biuro projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak	Gmina Lubicz Wartość umowy: 149.814 zł Termin realizacji: 30.11.2021r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2028C Zakrzewko – Tylice w km 1+200 do km 4+763 na dł. 3,563 km	<u>127 182</u>	25 436	Biuro projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak	Gmina Łysomice Wartość umowy: 127.182 zł Termin realizacji: 30.11.2021r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2022C Dziemiony – Zelgno w km 0+000 do km 4+282 na dł. 4,282 km	<u>139 605</u>	27 921	Biuro projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak	Gmina Chełmża Wartość umowy: 139.605 zł Termin realizacji: 30.11.2021r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2020C Brąchnowo - Kowróż w km 0+000 do km 1+897 na dł. 1,897 km	<u>61 869</u>	12 374	Biuro projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak	Gminy Łubianka, Chełmża, Łysomice Wartość umowy: 61.869 zł Termin realizacji: 30.11.2021r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczyński - Ostaszewo w km 0+000 do 4+265 na dł. 4,265 km	<u>139 613</u>	0	BPD s.c. A.Jaczun-Dorau, Z.Dorau	Gmina Łysomice Wartość umowy: 105.534,- zł Termin realizacji: 15.04.2021 r., w roku 2021 przewidziane wykupy gruntów
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do 3+520 na dł. 0,780 km	<u>26 139</u>	26 139	BPD s.c. A. Jaczun-Dorau, Z. Dorau	Gmina Chełmża Wartość umowy: 38.622,- zł Termin realizacji: 15.04.2021 r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 3+520 do 6+450 na dł. 2,930 km	<u>245 914</u>	55 913	BPD s.c. A. Jaczun-Dorau, Z. Dorau	Gmina Chełmża Wartość umowy: 78.904,50 zł Termin realizacji: 15.04.2021 r., w roku 2021 przewidziane wykupy gruntów
Zaprojektowanie oraz budowa chodnika w m. Mazowsze w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131C Sitno – Działyń – Mazowsze – Czernikowo w km 9+430 do 9+640 na dł. 0,210 km.	<u>69 402</u>	69 402	TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o.	Gmina Czernikowo Wartość umowy 69 401,67 zł Termin realizacji: 31.05.2021r.
Opracowanie dokumentacji Projektowo – kosztorysowej dla zadania pn., Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno – Działyń – Mazowsze – Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	<u>14 760</u>	7 380	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.	Gmina Czernikowo Wartość umowy 14 760,00 zł Termin realizacji: 31.10.2021r.
4. Budowa dróg rowerowych	6 019 770	821 842	X	X
Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie	<u>2 846 573</u>	277 016	Opis w załączeniu	Gmina Lubicz Wartość umowy na roboty budowlane: 2.781.963 zł Termin realizacji: 31.01.2022r.
Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie	<u>3 173 197</u>	544 826	Opis w załączeniu	Gmina Chełmża Wartość umowy na roboty budowlane: 3.090.197 zł Termin realizacji: 31.01.2022r.
5. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000	394 969	X	X
OGÓLEM nakłady inwestycyjne w 2021r.	14 999 211	2 071 339	X	X

OPIS realizowanych prac w ramach zadania budowy dróg dla rowerów

Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie

Zadanie realizowane od stycznia 2019. Zakończenie przewidziane na styczeń 2022. W latach 2019-2020 uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której wypłacono odszkodowania za przejęte grunty oraz pozyskano dofinansowanie. W grudniu 2020 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane, w ramach których wykonano pierwszy odcinek łączący miejscowości Rogówko oraz Jedwabno. Prowadzono prace w m. Jedwabno oraz na odcinku Jedwabno – Lubicz Dolny (w zakresie usunięcia kolizji energetycznych oraz telekomunikacyjnych, korytowania, ustawiania obrzeży, przygotowania stabilizacji i podbudowy). Zakres prac przewiduje wybudowanie 4,23 km drogi rowerowej o konstrukcji z masy bitumicznej z obrzeżami, szerokości 2 m.

Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie

Zadanie realizowane od stycznia 2019. Zakończenie przewidziane na styczeń 2022. W latach 2019-2020 uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której wypłacono odszkodowania za przejęte grunty oraz pozyskano dofinansowanie. W styczniu 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane, w ramach których wykonano pierwszy odcinek łączący miejscowości Grzywna oraz Kuczwały. Prowadzono prace na odcinku Kuczwały – Sławkowo (w zakresie korytowania, ustawiania obrzeży, przygotowywania stabilizacji i podbudowy). Zakres prac przewiduje wybudowanie 4,22 km drogi rowerowej o konstrukcji z masy bitumicznej z obrzeżami, szerokości 2 m.

OPIS realizowanych inwestycji drogowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km

Przebudowa drogi o klasie technicznej "Z" na długości 1,449 km, ma na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitum. oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,5 m, przebudowę skrzyżowań i budowę zatoki i peronu autobusowego, fragmentaryczną budowę chodnika wraz ze zjazdami. Planuje się podniesienie bezpieczeństwa poprzez: bariery energochłonne, balustrady, aktywne przejście z sygnalizacją (1 szt.), a także wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. W zakres prac wchodzić będzie również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m. W projekcie zastosowano progi zwalniające przed przejściem dla pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace przygotowawcze tj. wytyczenie geodezyjne, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty ziemne pod poszerzenia jezdni

Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice – Wymysłowo - Warszewice w km 0+000 do 0+996

Przebudowa drogi o klasie technicznej "Z" na długości 0,996 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,5 m, przebudowę skrzyżowania z droga powiatową nr 2016C, przebudowę zjazdów oraz podniesienie bezpieczeństwa poprzez wymianę oznakowania pionowego. W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C w podziale na etapy polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz użytkowników drogi, ulicy J. Słowackiego w miejscowości Czernikowo, poprzez wykonanie nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w KM 0+465 DP nr 2044C, które umożliwi swobodne dotarcie np. do marketu ogólnospożywczego, apteki, pasażu handlowego oraz żłobka gminnego. Przejście dla pieszych zostanie wykonane z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Dodatkowo planuje się wykonanie robót bitumicznych (odc. 126 m) mających na celu nadanie właściwych parametrów jezdnych nawierzchni oraz oznakowanie poziome wraz z elementami BRD (kocie oczka). Przewiduje się również ustawienie 2 szt. znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych) jako podniesienie bezpieczeństwa do projektowanych 2 szt. lamp zasilanych prądem stałym doświetlających przedmiotowe przejście.

Przebudowa DP nr 2044C w KM 0+266 – 0+415 polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz użytkowników drogi, ulicy J. Słowackiego w miejscowości Czernikowo, poprzez wykonanie (w miejscu istniejącego) nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w KM 0+365 DP nr 2044C, które umożliwi swobodne dotarcie np. do urzędu gminy czy oddziału lokalnego banku. Przejście dla pieszych zostanie wykonane z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Dodatkowo planuje się wykonanie robót bitumicznych (odc. 149 m) mających na celu nadanie właściwych parametrów jezdnych nawierzchni oraz oznakowanie poziome wraz z elementami BRD (kocie oczka). Przewiduje się również ustawienie 2 szt. znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych) jako podniesienie bezpieczeństwa do projektowanych 2 szt. lamp zasilanych prądem stałym doświetlających przedmiotowe przejście.

Przebudowa DP nr 2044C w KM 0+046 – 0+266 polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz użytkowników drogi, ulicy J. Słowackiego, ul. Szkolnej, ul. 3-go Maja w miejscowości Czernikowo, poprzez wykonanie nowego wyniesionego skrzyżowania KM 0+205 DP nr 2044C, wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2044C w KM 0+187, 0+218 DP oraz w ciągu ul. 3-go Maja w KM 0+205 DP nr 2044C. Dodatkowo planuje się wykonanie robót bitumicznych (odc. 149 m) mających na celu nadanie właściwych parametrów jezdnych nawierzchni oraz oznakowanie poziome wraz z elementami BRD (kocie oczka). Przewiduje się również ustawienie 2 szt. znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych) jako podniesienie bezpieczeństwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km
Przebudowa drogi o klasie technicznej "Z" na długości 2,050 km ma na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,5 m, przebudowę skrzyżowań i budowę peronu autobusowego, fragmentaryczną budowę chodnika wraz ze zjazdami. Planuje się podniesienie bezpieczeństwa poprzez: bariery energochłonne, balustrady, aktywne przejście z sygnalizacją (1 szt.), a także wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. W zakres prac wchodzić będzie również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m. W projekcie zastosowano progi zwalniające przed przejściem dla pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace przygotowawcze tj. wytyczenie geodezyjne, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty ziemne pod poszerzenia jezdni

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.500 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	4 500	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – w trakcie realizacji.

Budżet obywatelski	5 600	0	Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami towarzyszącymi dla uczestników. Realizacja II półrocze 2021r.
---------------------------	--------------	----------	--

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 871.504 zł.

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	1 009 402	426 705	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 400	121 937	Realizacja zadań w ramach 6 etatów finansowanych w części z dotacji celowej, w części z dochodów własnych powiatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 002	304 768	Koszty wynajętych lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą – 5.065 zł, wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom: zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 15.375 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.975 zł; czynsz za budynek przy ul. Towarowej – 56.023 zł; czynsz budynek ul. Sz. Chełmińska - 808 zł, odpisy na ZFŚS – 5.528 zł, remont łazienek na IV i V piętrze w budynku przy ul. Sz. Chełmińska 30/32 zgodnie z umową OR.273.86.2020 - etap II – 44.956 zł, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ZOL w Browinie zgodnie z umową najmu -108.796 zł, wykonanie operatów szacunkowych określenie wartości nakładów poczynionych przez najemców na gruncie - działce nr 524/11, obręb Osiek Nad Wisłą, gm. Obrowo - Umowa OR.273.11.2021– 3.890 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 54.230 zł, koszty delegacji – 230 zł, pozostałe wydatki – 5.892 zł.
Wydatki majątkowe	310 000	308 052	Zakup działek nr 139/1 i 139/2 położonych w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie na własność Powiatu Toruńskiego – Akt notarialny Rep A nr 10889/2021 z dnia 1.06.2021r..
Razem	1 319 402	734 757	

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	274 000	224 632	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000	109 692	Realizacja zadań w ramach 6 etatów finansowanych w części(184.000 zł) z dotacji celowej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500	27 055	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod inwestycje drogowe – 8.680 zł, koszty związane z zabezpieczeniem dokumentacji pracowniczej pozostałej po PSS w Chełmży –3.191 zł, ozonowanie dokumentacji archiwalnej – 1.328 zł; opłaty związane z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 7.100 zł, wezwania komornicze – 1.164 zł, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 5.592 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.901.899 zł

1.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki SP w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	1 563 199	724 040	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 443	1 443	Realizacja projektu: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 – Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.480/2018 z dnia 25.05.2018r. na kwotę 6.020,25 zł (lata realizacji 2018-2021).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 600	703 259	Realizacja zadań w ramach 22 etatów finansowanych w części z dotacji celowej , w części z dochodów własnych powiatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 156	19 338	1.Odpis na ZFŚS – 19 338 zł
Wydatki majątkowe	3 573 006	1 069 359	
Wydatki inwestycyjne	3 573 006	1 069 359	2. Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na lat 2017-2021
Razem	5 136 205	1 793 399	

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	238 700	108 500	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 700	108 500	Realizacja zadań w ramach 22 etatów finansowanych w części (203.700 zł) z dotacji celowej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 519.989 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.
Wydatki bieżące	1 075 547	513 989	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 789	448 951	Etaty w jednostce: 9,5 etatów w tym 6,5 etatów - pracownicy należący do korpusu służby cywilnej oraz 1,00 etat pracownik na pracach interwencyjnych. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 w wysokości 49.577 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469	234	Zwrot kosztów pracownikom za okulary.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 289	64 804	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu, zakup tonerów, zakup publikacji i prenumerata oraz pozostałe – 2.525 zł , zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów – 1.775 zł, zakup sprzętu biurowego oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania – 1.808, zakup wody do dystrybutora - 189 zł, wydatki na media -11.076 zł w tym: energia elektryczną – 1.528 zł, energie ciepła – 9.077 zł, wodę - 471 zł, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń -797zł,wywóz nieczystości stałych – 1.578 zł, wywóz nieczystości płynnych - 649 zł, serwisowanie programów KOM-PRO 750zł, opłata roczna za domenę - 149 zł, usług informatyczne - 246 zł, usługi Poczty Polskiej – 10.785 zł, przedłużenie dostępu do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej oraz odnowienie licencji na program antywirus - 449 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym sprzątnięcie)-11.650 zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu – 3.675 zł, wycena samochodu – 615zł,czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku w tym koszty komornicze i postępowań sądowych - 3.459 zł, podatek od nieruchomości – 2.747 zł, Odpis ZFŚS – 9.882 zł
---	---------	--------	---

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 2.240 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	31 700	2 240	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 700	2 240	Bieżąca realizacja umowy nr OR.273.111.2020 z dnia 03.12.2020r. z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych –2.240 zł. Dalsza realizacja wydatków – II półrocze 2021 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 334.134 zł.

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
------------------	---------------------------	-----------------------------------	--

		30.06.2021	
Wydatki bieżące	583 090	277 056	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 300	268 874	Realizacja zadań w ramach 8,25 etatów finansowanych w części z dotacji celowej, w części z dochodów własnych powiatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 790	8 182	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.590 zł, koszty delegacji służbowych – 592 zł.

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	106 000	57 078	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000	57 078	Realizacja zadań w ramach 8,25 etatów finansowanych w części (106.000 zł) z dotacji celowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 192 652 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	390 400	192 652	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 400	173 172	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	41 000	19 480	1.Koszty obsługi Rady Powiatu – 13.378 zł; 2. Rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 6.102 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 6.193.679 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	12 627 041	6 193 679	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 367 429	3 911 829	Realizacja zadań w ramach średnio 106,33 etatów w tym wpłaty na PPK 3.822 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 241 112	2 272 775	Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – 80.366 zł, wywóz nieczystości –9.933 zł, opłaty czynszowe – 648.383 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127.941 zł, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa –66.809 zł, opłaty pocztowe 203.318 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 25.599 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 85.729 zł, serwisowanie pozostałe

			(m.in.centrali telefonicznej, samochodu) – 13.285 zł, druki dla Wydziału Komunikacji – 455.750 zł, tablice rejestracyjne – 117.917 zł, materiały biurowe – 11.814 zł, zakup papieru – 9.936 zł, tusze i tonery – 21.590 zł, zakup komputerów i oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz części do ksero i drukarek – 17.330 zł, konserwacje sprzętu i urządzeń – 6.500 zł, naprawy pozostałego sprzętu – 12.846 zł, przegląd klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – 9.666 zł, zakup i przedłużenie licencji – 42.499 zł, szkolenia i konferencje 13.673 zł, prenumerata czasopism – 4.763 zł, paliwo do samochodów - 6.670 zł, wydatki na utrzymanie czystości – 11.689 zł, koszty delegacji służbowych – 1.970 zł, koszty ubezpieczeń – 11.086 zł, składki na rzecz organizacji – 30.856 zł, ogłoszenia prasowe – 4.934 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 66.663 zł, leasing – 1.199 zł, tłumaczenie dokumentacji – 1.646 zł; usługa druku – dzierżawa urządzeń -7.696 zł, zakup środków żywności- 7.716 zł, wykonanie teczek dla Wydz. Komunikacji – 17.138 zł, koszty postępowania sądowego – 3.670 zł, przeprowadzenie audytu – 3.874 zł, podatek od towarów i usług VAT – 8.533 zł, wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.130 zł, remonty w bud. Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 m.in. wymiana płyt sufitowych, rur instalacyjnych, oświetlenia LED – 24.368 zł, wymiana lameli przy vertikalach znajdujących się w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Towarowej 4-6 - zgodnie z umową OR.273.27.2021 – 18.447 zł, inne wydatki – 54.843 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	9 075	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży i obuwia, zwrot za okulary, pozostałe.
Wydatki majątkowe:	205 000	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	205 000	0	Realizacja II półrocze 2021r.
RAZEM	12 832 041	6 193 679	

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 126 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	86 316	126	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 355	0	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana została Zarządzeniem Nr 107/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. i będzie działała w okresie od 20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 268	0	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 693	126	września do 08 listopada 2021 r. Wydatek dotyczy zakupu książek orzeczeń lekarskich i kosztu ich wysyłki. Zakupu dokonano w ramach przygotowań do realizacji zadania.
---	--------	-----	---

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 82.182 zł.

Wydatki Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Pozostałe wydatki bieżące	304 000 zł	82 182 zł	Opis poniżej

WYDATKI PROMOCJI w I połowie 2021 roku	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
Udział w wydarzeniach promocyjnych	
<ul style="list-style-type: none"> - Promocja powiatu podczas rozgrywek żużlowych 2021 (pierwsza rata). - Konkurs fotograficzny "W POSZUKIWANIU WIOSNY" - Konkurs „Powiatowa Kartka Wielkanocna” - Zabawa na Fanpage'u o Olendrach - Współorganizacja Festiwalu "Nowa Muzyka i Architektura" Toruńska Orkiestra Symfoniczna - Konkurs "Co wiecie o powiecie?" - Promocja powiatu podczas Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach - A Śliwicka - "Narodowe Czytanie poprzez nagrywanie" - umowa zlecenie - Upominki promocyjne dla osób reprezentujących i promujących powiat w różnego typu wydarzeniach w Polsce 	29 057
Prasa, publikacje, wydawnictwa	
<ul style="list-style-type: none"> - Miesięcznik pn. „Powiat Toruński - wkładka do Poza Toruń - 5 wydań. - Miesięcznik pn. „Wokół Torunia” - wkładka do Nowości - 5 wydań. - Promocja powiatu na portalu ototorun.pl - 5 miesięcy. - Promocja powiatu na portalu poza toruń.pl - 5 miesięcy. - Publikacja życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych na pozatorun.pl - Publikacja życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych na ototorun.pl - Publikacja życzeń z okazji święta 3 Maja w Poza Toruń - Kampania promocyjno-informacyjna w serwisie Portal Samorządowy - abonament - Wydanie specjalne Poza Toruń - dodatek informacyjny - Kampania „Zamelduj się” w POZA TORUŃ - Kampania reklamowa promująca akcję "Powiat Dobrych Ludzi" - Poza Toruń 	43 344
Zakupy i usługi promocyjne	
Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych (artykuły dekoracyjne, artykuły papirnicze, torby na laptopy, etui do witraży, naklejki na gadżety, itp.) Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego 2021+ etap III	9 781

Razem	82 182
--------------	--------

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 633.985 zł

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 379 902	633 985	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 502	555 510	Limit etatów kalkulacyjnych: 15,25 wynagrodzenia osobowe – 406.176 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 1.641 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.975 zł pochodne od wynagrodzeń – 79.753 zł wpłaty na PPK – 65 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło – 900 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 400	77 691	Artykuły kancelaryjne i druki – 1.866 zł, prenumeraty – 1.281 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 13.435 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 938 zł, usługi pocztowe – 2.163 zł, opłaty telekomunikacyjne – 2.351 zł, usługi BHP – 11.070 zł, usługi ppoż. – 7.380 zł, podróże służbowe – 2.685 zł, odpis na ZFŚS – 17.150 zł, szkolenia pracowników – 1.448 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	784	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6.567 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	7 779	6 567	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 433	6 433	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.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346	134	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.

			– realizacja II półrocze 2021r.
--	--	--	---------------------------------

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	5 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	Szkolenie obronne zaplanowane na III/IV kwartał 2021r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 7.395 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	15 000	7 395	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	7 395	Zakup sprzętu wspierającego działania Policji.

Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 125.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	125 000	125 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125.000	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia obszaru skażeń – Fundusz wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	3 000	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2021r.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 35.954 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	74 000	35 954	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 454	Zakup nagród dla strażaków z okazji Dnia Strażaka i policjantów z okazji Dnia Policji.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wydatki inwestycyjne	20 000	0	
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	Dotacja dla Gminy Chełmża do zakupu nowego ciężkiego wozu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Skąpe – realizacja II półrocze 2021r.
Razem	94 000	35 954	

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 110.476 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	264 000	110 476	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000	110 476	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 44.976 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Koszty obsługi długu	157 525	44 976	Opis poniżej

- 1) 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 2021 r. – 13.088 zł.
- 2) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 06.12.2017 r. z PKO BP S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2021 r. – 9.968 zł.
- 3) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 16.10.2018 r. z PKO BP S.A.
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2021 r. – 21.920 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe – 340.953 zł.

1. **Rezerwa ogólna** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w wysokości 500.000 złotych. W I półroczu 2021r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 327.753 zł.
2. **Rezerwa celowa** – na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 700.000 zł. W I półroczu 2021r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 13.200 zł.
3. **Rezerwa celowa** - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166 ze zm.) w wysokości 230.000 zł. W I półroczu 2021r. nie uruchomiono tej rezerwy.
4. Podział rezerw w I półroczu 2021 r.:

PODZIAŁ CZĘŚCIOWY REZERWY OGÓLNEJ POWIATU				
LP	Wyszczególnienie zadania	Jednostka	Klasyfikacja	Kwota udzielona z podziału rezerwy ogólnej powiatu
1	Koszty porozumienia z Gminą Lubicz na współfinansowanie transportu publicznego - "Transport uczniów z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół CKU Gronowo	Starostwo Powiatowe w Toruniu	600-60004	12 650
2	Koszty wynajmu pomieszczeń od m-ca sierpnia 2021 r.	PZD w Toruniu	600-60014	39 000

3	Zabezpieczenie roszczeń właścicieli domków letniskowych związanych z rozliczeniem nakładów poczynionych na działce nr 524/11 położonej w obrębie Osiak nad Wisłą Gmina Obrowo	Starostwo Powiatowe w Toruniu	700-70005	60 000
4	Zakup mebli	Starostwo Powiatowe w Toruniu	750-75020	10 000
5	usługa zakupu i wymiany rolet, lamel	j.w	j.w	25 000
6	Fundusz wsparcia przeznaczony na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków pełniących służbę w KMPSP w Toruniu oraz zakup 2 szt. Parawanów wygradzających dla JRG Chełmża	Starostwo Powiatowe w Toruniu	754-75410	25 000
7	Koszty delegacji dla prac. oddelegowanych do PSS-E w Toruniu w związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju	ŚDS w Chełmży	852-85203	1 170
8	Wymian oświetlenia na korytarzu	PCPR w Toruniu	852-85218	6 500
9	Zabezpieczenie roszczeń właścicieli domków letniskowych związanych z rozliczeniem nakładów poczynionych na działce nr 524/11 położonej w obrębie Osiak nad Wisłą Gmina Obrowo	Starostwo Powiatowe w Toruniu	700-70005	50 000
10	Podziały nieruchomości w Dobrzejewicach i w Obrowie	Starostwo Powiatowe w Toruniu	700-70005	5 500
11	Udział w projekcie "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020- dla U.M. Bydgoszcz	Starostwo Powiatowe w Toruniu	750-75095	6 433
12	Dotacja bieżąca dla Gminy Zławieś Wielka na zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk	Starostwo Powiatowe w Toruniu	921-92195	50 000

13	Dotacja bieżąca dla Gminy Zławieś Wielka na prace budowlane w Sz. P w miejscowości Siemoń w celu poprawy bazy lokalowej oddziału PPP w Chełmży	Starostwo Powiatowe w Toruniu	854-85495	8 500
14	Wewnętrzne linie zasilające energetyczne, wymiana niezbędnych urządzeń w pomieszczeniach kuchni	DPS Pigża	852-85202	28 000
RAZEM KWOTA REZERWY OGÓLNEJ				327 753
PODZIAŁ CZĘŚCIOWY REZERWY CELOWEJ POWIATU NA WYNAGRODZENIA				
1	Udział w kosztach prac interwencyjnych	PINB w Toruniu	710-71015	13 200

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.627.331 zł

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	3 312 110	1 592 276	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 958 340	1 418 941	nauczyciele – 20,65 etatów administracja i obsługa 8,85 etatu pracownicy interwencyjni 2,98 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 250	1 024	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 520	172 311	Materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata 183 zł, środki czystości 4.496 zł, materiały gospodarczo-remontowe i pozostałe 8.054 zł, paliwo oraz części i akcesoria samochodowe 6.725 zł, wyposażenie 5.482zł, art. żywnościowe i woda 1.422 zł, pomoce dydaktyczne 100 zł, zakup energii elektrycznej 14.315zł, woda 1.964 zł, en. ciepła 26.830 zł, usługi telekom 1.748 zł, ochrony mienia szkoły 1.624 zł, BHP i PPOŻ 3.758 zł, RODO 1.107 zł, usługi informatyczne 2.100zł, usługi kominiarskie 338 zł, wywóz nieczystości stałych 2.476 zł, ścieki 4.684 zł, badania lekarskie 805 zł, aktualizacja programów komputerowych 2.282 zł, opłaty RTV 81 zł, usługi pocztowe 101 zł, usługi oraz naprawy samochodu 1.385 zł, naprawy sprzętu i wyposażenia 4.314 zł, remonty w budynku szkoły 5.781 zł, pozostałe usługi 3.242 zł, delegacje 285 zł, ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie samochodu 3.340 zł, odpis na ZFSS 61.478 zł, opłaty i składki 801 zł, szkolenia pracowników 1.010 zł
Wydatki inwestycyjne	35 055	35 055	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - dokumentacja
Razem	3 347 165	1 627 331	

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 318	0	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży – brak wykonania w I półroczu 2021 r.

Rozdział 80115 – Technika – 4.401.651 zł

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 847 730	901 542	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 780 510	852 964	Nauczyciele – 20,26 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310	2 160	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 910	46 418	Odpis na ZFŚS

2. Technikum w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	6 868 753	3 405 522	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 612	2 790 010	Średnie zatrudnienie: 24 etatu administracja i obsługa, 43,52 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 970	108 598	Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, wydatki BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 171	506 914	Zakup wyposażenia 10.544 zł, materiały biurowe 2.868 zł, materiały remontowe 26.545 zł, paliwo do samochodów 7.714 zł, środki czystości 7.527 zł, prenumerata 10.943 zł, pozostałe materiały i usługi 32.761 zł olej opałowy 114.648 zł, energia elektryczna 37.970 zł, woda 589 zł, naprawa samochodów 1.410 zł, naprawa i konserwacja sprzętów i budynków 19.782 zł, usługi zdrowotne 425 zł, usługi pocztowe 2.679 zł, wywóz nieczystości 12.391 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe 2.393 zł, wyjazdy w ramach projektów z programu Erasmus+ 60.604 zł usługi telekomunikacyjne 5.123 zł, delegacje krajowe 1.888 zł, ubezpieczenia 20.507zł, ZFŚS 124.163 zł, podatki 2.410 zł, szkolenia pracowników 1.030 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 587	94 587	Dokumentacja techniczna dot. budowy hali na maszyny i narzędzia rolnicze 35.055 zł, dokumentacja techniczna dot. budowy hali sportowej 59.532 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 801	0	Projekt 6.3. Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki - realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu 2021 r.
RAZEM	7 618 141	3 500 109	

Projekt: „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 6.3. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną. Głównym celem inwestycji jest wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego dotyczącej praktycznej nauki zawodu. Zaplanowano utworzenie nowoczesnej pracowni agrotechniki, co pozwoli na zapewnienie prawidłowych warunków kształcenia praktycznego. Wyposażenie pracowni będzie zgodne ze standardami kształcenia w zawodzie i wyposażeniem opisanym w podstawie programowej kształcenia w zawodach: mechanik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Dostosowana i wyposażona pracownia agrotechniki wpłynie na efekt nauczania zawodu oraz sprawność zawodową uczniów, co jest najważniejsze na dzisiejszym rynku pracy.

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	0	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo – brak wykonania w I półroczu 2021 r. Wykonawca: firma Dynamic Metal spółka z o. o z Grębocina

Rozdział 80116– Szkoły policealne – 22.280 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	121 020	22 280	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 660	16 133	Nauczyciele – 0,51 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100	5 887	Odpis na ZFŚS 1.185 zł, pomoce dydaktyczne 4.702 zł

Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.718.060 zł

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	2 201 870	1 152 823	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 350	876 423	Nauczyciele 13,16 etatu Administracja i obsługa 12,98 etatu Pracownicy publiczni 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 570	3 929	Fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 950	272 471	Materiały do remontów i napraw 5.730 zł, druki i świadectwa oraz materiały kancelaryjne i biurowe 1.667 zł, prenumerata 1.433 zł, środki czystości 772 zł, programy i licencje 2.206 zł, wyposażenie 23.709 zł, paliwo 58 zł, pozostałe zakupy 3.211 zł, art. żywnościowe i woda z dystrybutora 1.417 zł, energia cieplna 84.794 zł, energia elektryczna 19.460 zł, woda i gaz 5.534 zł, usługi telefoniczne 4.012 zł, ochrona mienia 886 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 8.606 zł, usługi kominiarskie 362 zł, wywóz nieczystości stałych 5.697 zł, usługi remontowe budynku szkoły 18.696 zł, konserwacje sprzętu 221 zł, ścieki 737 zł, badania lekarskie pracowników 570 zł, aktualizacja programów i licencji 6.136 zł, usługi BHP i PPOŻ 3.930 zł, prawo jazdy dla uczniów 18.302 zł, Usługi inspektora RODO 1.107 zł, ubezpieczenia majątkowe 5.594 zł, podróże służbowe 1.524 zł, odpis ZFŚS 42.578 zł, szkolenia pracowników 2.218 zł, pozostałe usługi 1.304 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz modernizacja sal komputerowych i serwerowni – dokumentacja techniczna.
RAZEM	2 231 870	1 182 823	

2. Branżowa szkoła I stopnia w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 140 120	503 887	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 520	451 846	Średnie zatrudnienie 12,70 etatów nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200	23 241	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400	28 800	ZFŚS

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień	7 300	570	Województwo Kujawsko - Pomorskie - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
	41 100	24 750	Powiat Brodnicki - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
	8 100	2 530	Miasto Zielona Góra – kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
	3 500	3 500	Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000	0	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – brak wykonania w I półroczu; realizacja zadania – firma EKOBUD Toruń – Paweł Słomkowski - Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w ZSzP w Chełmży – brak wykonania w I półroczu 2021 r; realizacja zadania – firma DEFPARK- spółka z o.o z siedzibą w Komornikach.
Razem	733 000	31 350	

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 397.679 zł

1. Liceum Ogólnokształcące w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	753 496	343 887	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 780	319 055	Nauczyciele – 8,26 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370	0	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 346	24 832	Koszty korzystania z sali gastronomicznej 3.629 zł, ochrona mienia 443 zł, odpis na ZFŚS 20.760 zł

2. Licea ogólnokształcące w Z.SZ. CKU Gronowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	108 670	53 792	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 750	50 335	Średnie zatrudnienie 0,89 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 642	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 420	1 815	ZFŚS

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.789.201 zł

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	3 765 240	1 789 201	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 316 000	1 566 259	Nauczyciele – 40,36 etatów, administracja i obsługa - 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 450	46 219	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 790	176 723	Energia elektryczna 4.206 zł, gaz 16.035 zł, woda 174 zł, usługi telefoniczne 1.455 zł, ochrona mienia 1.328 zł, wywóz nieczystości 1.142 zł, ścieki 384 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.098 zł, najem pomieszczeń 22.140 zł, aktualizacja programów komputerowych 406 zł, strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 10.575 zł, naprawy sprzętu i wyposażenia 671 zł, konserwacja węzła CO 925 zł, materiały kancelaryjne i biurowe oraz druki i świadectwa 103 zł, środki czystości 4.000 zł, artykuły żywnościowe 729 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 42 zł, odpis na ZFŚS 101.693 zł, szkolenia pracowników 539 zł, delegacje krajowe 80 zł, usługi związane z RODO 1.107 zł, usługi BHP i PPOŻ 3.542 zł pozostałe usługi 3.349 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 655.534 zł

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 314 340	655 534	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 520	632 366	Nauczyciele – 10,56 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 930	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 890	23 168	Odpis na ZFŚS 23.168 zł, wydatki związane z opłatą prawa jazdy dla uczniów szkoły nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.841 zł

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	9 123	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 123	0	Dokształcanie zawodowe nauczycieli – brak wykonania..

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	40 930	2 349	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 930	2 349	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	19 430	4 450	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 430	4 450	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	19 807	7 042	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 807	7 042	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	15 500	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500	0	Dokształcanie zawodowe nauczycieli – brak wykonania w I półroczu 2021 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 395.539 zł

1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	243 770	109 336	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 330	77 731	Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 3 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	0	Brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 080	31 605	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 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	630 962	286 203	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 690	202 967	Średnie zatrudnienie: 7 etatów administracja i obsługa
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	5 379	Korzystanie z posiłków i napojów przez pracowników kuchni
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 572	77 857	Zakup wyposażenia 1.003 zł, materiały remontowe 1.725 zł, środki czystości 921 zł, zakup produktów spożywczych 18.466 zł, naprawa urządzeń 320 zł, usługi zdrowotne 40 zł, pozostałe materiały i usługi 986 zł, olej opałowy 33.050 zł, energia elektryczna 9.500 zł, woda 1.100 zł, wywóz nieczystości 2.608 zł, ZFŚS 8.138 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 164.283 zł

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	376 975	164 283	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 685	157 218	Nauczyciele – 4 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 420	7 065	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 68.863 zł

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	132 700	68 863	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 900	63 146	Średnie zatrudnienie: 1,66 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	2 492	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	3 225	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 149.529 zł

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	97 100	54 956	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 030	52 068	Nauczyciele 1,38 etatu
świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	0	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 850	2 888	Odpis ZFŚS

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	196 730	94 573	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 930	85 204	Średnie zatrudnienie: 2,21 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	4 344	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700	5 025	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80153 – Dotacja podręcznikowa

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	12 240	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 240	0	Dotacja podręcznikowa – brak wykonania w I półroczu 2021 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 486.689 zł

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	282 334	157 406	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 400	88 455	Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracji i obsługi
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 934	68 951	Odpis socjalny emerytów i pracowników
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	Zmiana systemu ogrzewania w warsztacie szkolnym ZS CKU w Gronowie – brak wykonania w I półroczu 2021 r. Realizacja – firma CO- SERWIS- Ł. Bejgrowicz z siedzibą w Toruniu.
RAZEM	372 334	157 406	

2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	26 606	26 606	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 606	26 606	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 994	1 994	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 994	1 994	Odpis na fundusz socjalny emerytów
---	-------	-------	------------------------------------

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	553 148	267 310	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 510	212 050	Administracja (księgowość) 5 etatów Pracownicy na pracach interwencyjnych 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	0	Brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 758	55 260	Zakup materiałów i wyposażenia 3.847 zł, zakup energii 915 zł, naprawy 812 zł, różne usługi 7.152 zł, usługi telekomunikacyjne 1.631 zł, odpis na ZFŚS emerytów i pracowników 37.998 zł, szkolenia pracowników 2.489 zł, delegacje 416 zł

5. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wysokości 33.373 zł - zgodne z upływem czasu.

Nagrody dla nauczycieli planowane w Starostwie Powiatowym – realizacja II półrocze 2021 r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.615.904 zł

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	2 286 630	1 615 569	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 286 630	1 615 569	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy.

2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
------------------	---------------------------	---	---

Wydatki bieżące	670	335	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670	335	Składka zdrowotna ucznia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 9.346.144 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 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	7 089 313	3 206 849	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856 664	2 233 356	Limit etatów kalkulacyjnych: 77,51 Średnie wykonanie za I półrocze: 75,74 etatów wynagrodzenia osobowe – 1.494.818 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 0 zł dopłaty do wynagrodzeń na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 – 53.193 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270.660 zł pochodne od wynagrodzeń – 324.636 zł wpłaty na PPK – 616 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło – 89 433 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 184 349	936 684	Zakup oleju grzewczego – 30.690 zł, zakup środków żywności – 182.449 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 26.811 zł, zakup środków ochrony osobistej z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie decyzji z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 – 16.254 zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii – 74.318 zł, zaopatrzenie w wodę – 3.554 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 26.113 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 49.433 zł, usługi pralnicze – 33.176 zł, środki czystości – 24.130 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 25.413 zł, podatek od nieruchomości – 13.560 zł, odpis na ZFŚS – 99.508 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 11.336 zł, usługi CUW – 234.584 zł, Internet i opłaty telefonów – 5.106 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300	6 809	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	Wykonanie projektów budowlanych instalacji centralnego ogrzewania z powietrzną pompą ciepła na potrzeby budynków nr 57, 59, 61.

2. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	4 850 032	2 294 625	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 098	1 568 270	Limit etatów kalkulacyjnych: 51,5 Średnie wykonanie za I półrocze: 51,33 etatów wynagrodzenia osobowe – 1.091.588 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 22.890 zł dopłaty do wynagrodzeń na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 – 26.964 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 187.106 zł pochodne od wynagrodzeń – 227.009 zł wpłaty na PPK – 685 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło – 12.028 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 334	725 555	Gaz – 108.881 zł, zakup środków żywności – 119.139 zł, usługi CUW – 172.488 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 26.094 zł, zakup energii elektrycznej – 26.813 zł, zaopatrzenie w wodę – 1.130 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 37.280 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 1.200 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 14.735 zł, usługi pralnicze – 12.870 zł, środki czystości – 10.798 zł, zakup wyposażenia – 58.640 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 29.736 zł, odpis na ZFŚS – 64.530 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 6.551 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	800	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
Wydatki inwestycyjne	60 000	0	Środki na zakupy inwestycyjne na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – dofinansowanie PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III w 2021 roku – obszar D”.

3. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
------------------	---------------------------	---	---

Wydatki bieżące	3 404 783	1 543 049	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 287	1 053 353	Limit etatów kalkulacyjnych: 38 Średnie wykonanie za I półrocze: 40,59 etatów wynagrodzenia osobowe – 746.578 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 14.074 zł dopłaty do wynagrodzeń na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 – 17.425 zł umowy zlecenia – 300 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.300 zł pochodne od wynagrodzeń – 155.343 zł wpłaty na PPK – 333 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 496	487 990	Zakup środków żywności – 77.475 zł, usługi CUW – 117.291 zł, zakup leków i materiałów – 7.518 zł, zaopatrzenie w wodę – 3.048 zł, energia elektryczna – 65.397 zł, zakup oleju opałowego – 8.140 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 41.832 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 7.500 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 19.879 zł, usługi pralnicze – 25.744 zł, środki czystości – 5.006 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.894 zł, odpis na ZFŚS – 47.306 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 5.061 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 706	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
Wydatki inwestycyjne	60 000	0	Środki na zakupy inwestycyjne na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – dofinansowanie PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III w 2021 roku – obszar D”.

4. Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	4 029 097	2 005 485	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 117	1 355 824	Limit etatów kalkulacyjnych: 44,25 Średnie wykonanie za I półrocze: 44,53 etatów wynagrodzenia osobowe – 907.333 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 62.039 zł dopłaty do wynagrodzeń na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 – 18.343 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.049 zł pochodne od wynagrodzeń – 201.367 zł wpłaty na PPK – 170 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło – 10.523 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129 080	644 753	Zakup oleju grzewczego – 31.909 zł, środków żywności – 96.935 zł, usługi CUW – 131.091 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 23.734 zł (w tym: zakup środków ochrony osobistej z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie decyzji z dnia 17.03.2021 r. nr WFB.I.3111.5.17.2021 – 4.982 zł), zakup energii elektrycznej – 57.846 zł, zaopatrzenie w wodę – 8.456 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 34.724 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 18.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 28.284 zł, usługi pralnicze – 17.678 zł, środki czystości – 14.012 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 10.761 zł, odpis na ZFSS – 63.661 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 7.878 zł, zakup wyposażenia – 28.254 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	4 908	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

5. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 682	201 000	Dom Pomocy Społecznej w Browinie – infrastruktura drogi dojazdowej, ogrodzenie, oświetlenie itp. (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Realizacja – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki z siedzibą w Toruniu.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 136	95 136	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST z siedzibą w Toruniu.
Razem	740 818	296 136	

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 916.982 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 330.911 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 504.081 zł

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	771 935	330 911	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 817	248 887	Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 Średnie wykonanie za I półrocze: 9,5 etatów wynagrodzenia osobowe – 184.430 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 157 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.026 zł wpłaty na PPK – 340 zł pochodne od wynagrodzeń – 35.934 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 003	82 024	Zakup oleju opałowego – 11.600 zł, energia elektryczna – 3.587 zł, terapia zajęciowa – 86 zł, koszty utrzymania samochodu – 11.601 zł, usługi remontowe – 2.376 zł, usługi CUW – 13.799 zł, odpis na ZFŚS – 10.852 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.288 zł, usługi komunalne – 3.410 zł, ubezpieczenie majątku i samochodu – 5.682 zł, porady psychiatry – 2.500 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115	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 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 126 180	504 081	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	941 773	392 040	Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75 wynagrodzenia osobowe – 289.994 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 0 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.784 zł pochodne od wynagrodzeń – 55.262 zł umowy zlecenia – 1.000 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 207	111 970	Gaz – 23.512 zł, energia elektryczna wraz z dystrybucją – 5.147 zł, usługi przewozowe – 24.210 zł, usługi CUW – 20.699 zł, zakupy na terapię zajęciową – 585 zł, odpis na ZFŚS – 14.921 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 6.477 zł, usługi komunalne – 2.256 zł, ubezpieczenia – 4.397 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	71	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
------------------	---------------------------	---	---

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 759	81 990	„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku nad Wisłą” – inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja – Pracownia Projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski z siedzibą w Toruniu (przedmiot zamówienia – projekt budowlany), a także BUD-EKO R. S. SZYMAŃSCY S. J. z siedzibą w Toruniu (przedmiot zamówienia – budowa budynku).
--	-----------	--------	---

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 722.290 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki osobowe	1 163 850	571 897	Realizacja zadań w ramach 14,5 etatów. Wypłacono wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości 4.764 zł. Wypłacono dodatki dla 2 pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie, w oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia za obsługę prawną – 9.750 zł. Koszty osobowe stanowiły 79% ogólnych wydatków bieżących.
Wydatki remontowe	12 080	9 457	Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, samochodu służbowego, regeneracje tonerów oraz konserwacje systemu sygnalizacyjnego – 3.211 zł. Wykonano również remont instalacji elektrycznej na kwotę 6.246 zł.
Pozostałe wydatki bieżące	315 177	140 936	Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, części do sprzętu oraz opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 6.091 zł. Wyposażenie to kwota 1.447 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.293 zł. Za usługi pocztowe i kurierskie zapłacono 16.477 zł. Informatyzacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu to wydatek w wysokości 14.527 zł. Opłaty za energię wyniosły 7.411 zł. Najwyższą pozycję wydatków stanowił czynsz za użytkowane pomieszczenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Towarowej 4-6 i wyniósł 56.031 zł, co daje 8% ogólnych wydatków bieżących. Koszt utrzymania samochodu (w tym leasing) to kwota 8.395 zł. Na wynagrodzenie za usługi BHP, ppoż. i Inspektora Ochrony Danych wydatkowano 3.567 zł. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. ubezpieczenie mienia, przegląd klimatyzatorów, monitorowanie obiektu, serwis kotłowni, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, konserwacja sygnalizacji i instalacji, opłaty komornicze, odśnieżanie) stanowiły kwotę 5.068 zł. Wydatki pracownicze (m.in. wyjazdy służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, pieczętki, odpis na ZFŚS, składki PPK) stanowiły kwotę 19.629 zł.

Razem	1 491 107	722 290	
--------------	------------------	----------------	--

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 35.621 zł

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	78 000	35 621	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000	35 621	Wydatki poniesione na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę i opłaty za ścieki (najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 28.676 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 900	28 676	Wydatki ponoszone na rehabilitację 23 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON na podstawie zawartych 2 porozumień: z Gminą Miasta Toruń oraz Powiatem Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 225.391 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	548 749	225 391	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 939	136 653	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 4 etatów współfinansowanych ze środków samorządu . Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz z pochodnymi 136.653 zł i stanowi to 56,9 % wydatków ogółem zespołu. W tym w oparciu o podpisane umowy zlecenia, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na porady prawne – 3.000 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 810	88 738	Udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego i psychologa, tj. 48.569 zł. Pozostała kwota stanowi- - zakup wyposażenia (maseczki

			jednorazowe, rękawiczki, fartuchy jednorazowe, wieszaki stojące) , wynajem pomieszczeń , zakup usług remontowych i pozostałe usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zespołu , usługi telekomunikacyjne . odpis na ZFŚS , koszty delegacji związanej ze szkoleniem pracownika ,oraz pozostałe zakupy .
--	--	--	--

W I półroczu 2021 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 692 orzeczenia, w tym 545 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 147 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych, 517 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 95 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 239 przypadkach. Lekki stopień uzyskały 183 osoby.

Wydano 13 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 15 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia (w stosunku do osób dorosłych).

Ze 147 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 139 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, nie wydano żadnego orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 8 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności.

W I półroczu 2021 Zespół przyjął 545 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 140 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanych zostało 66 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 101 kart parkingowych dla osób fizycznych .Nie wydano natomiast żadnej karty parkingowej dla placówki zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu pokryta była w 65,22 % z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego. Pozostałe środki na funkcjonowanie zespołu tj. 34,78 % zapewnił samorząd powiatu toruńskiego.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.348.952 zł

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	4 624 796	2 318 706	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027 346	2 039 251	Średnia ilość etatów – 57, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 950	276 938	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty na ZFŚS, remonty, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	2 517	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Projekt: „Aktywni w powiecie toruńskim”

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Finansowanie projektu: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie toruńskim.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 866	30 246	Organizacja prac interwencyjnych dla 120 osób w sektorze prywatnym i 46 w sektorze publicznym, wynagrodzenie osoby zatrudnionej w projekcie, refundacja części wynagrodzenia koordynatora projektu i specjalisty ds. programów.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 30.968 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Świadczenia społeczne	30 968	30 968	Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów – wypłata pomocy dla 6-scio osobowej rodziny z Kazachstanu na częściowe pokrycie kosztów związanych z adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego na terenie powiatu toruńskiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 991.825 zł

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt „*Dbamy o Twoją przyszłość*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt 10.2.3. „Dbamy o Twoją przyszłość”	1 182 934	371 040	Wydatki na projekt „Dbamy o Twoją przyszłość” współfinansowany z UE, wydatki na realizację kursów uczniów: materiały, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia, usługi
RAZEM	1 182 934	371 040	

Projekt: „Dbamy o Twoją przyszłość” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 5 szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2020 do października 2023 roku.

W ramach projektu realizowane będą dla uczniów:

- zajęcia pozalekcyjne: cukiernictwo, carving, barman-kelner, barista, kuchnia molekularna w praktyce, profesjonalne posługiwanie się nożem, slow food - fast food - foodtruck, stylizacja

paznokci, wizaż, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, projektowanie 3D z obsługą drukarki 3D, masaż, florystyka, obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem, programowanie urządzeń inteligentnych domów, sztuka murarska;

- zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych;
- zajęcia przygotowujące o egzaminu maturalnego: język polski, język obcy, matematyka;
- szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: spawanie metodą TIG, MMA, MAG, kurs uprawnień energetycznych do 1 kV (z egzaminem SEP), kurs sommelierski, kurs operatora koparko-ładowarki klasa III, kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych, diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych, technika hybrydowa w pojazdach samochodowych, podstawy naprawy komponentów common rail, oświetlenie ksenonowe, automatyczne skrzynie biegów - budowa, diagnostyka i obsługa, diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera KTS, układy klimatyzacji, magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie, wstęp do techniki światłowodowej, transport drogowy: Konwencja CMR i list przewozowy, diagnostyka ciągników rolniczych, rolnictwo precyzyjne w praktyce, obsługa systemu ISOBUS w rolnictwie, szkolenie podstawowe w/z stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, advanced barista.

Dla nauczycieli zaplanowano następujące wsparcie:

- studia podyplomowe: agrotronika, technika rolnicza, podologia z elementami masażu stóp, cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów cyfrowych, coaching w edukacji;
- szkolenia: druk 3D w technologii FDM, kurs międzynarodowego instruktora spawalniczego, kurs stylizacji paznokci, kurs wizażu I stopnia, psychodietetyka, oprogramowanie komputerowe w poradnictwie dietetycznym/żywnościowym, kurs sommelierski, kurs profesjonalnego baristy, kurs barmański, akademia molekularna, kurs dekorowania wyrobów cukierniczych, szkolenie z obsługi programu CHART, kurs mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM, kurs podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT,
- wizyty aktualizujące wiedzę związane z nauczaniem zawodem, warsztaty kompetencje społeczne i aktywne poruszanie się na rynku pracy, kurs elementy coachingu na lekcjach przedmiotowych, warsztaty 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Projekt „EU-geniusz w świetle 3D”.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Projekt edukacyjny	1.495.240	198.048	<p>Poniesione wydatki związane są kontynuacją projektu, którego celem jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.</p> <p>W I półroczu 2021r. zrealizowano następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpis na ZFŚS za rok 2020 – 100% za 9-mcy (775 zł) - refundację wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć (66.113 zł)

			<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie (27.732 zł) - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w szkołach i gminach (koordynatorzy i księgowi) (17.600 zł) - szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie (85.000 zł) - wykonanie dzienników lekcyjnych (798 zł) - promocja projektu – zakup tablicy informacyjnej (30 zł) <p>Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021r.</p>
--	--	--	--

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Projekt *Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Projekt edukacyjny	421.805	87.595	<p>Poniesione wydatki związane są z kontynuacją projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej 118 pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu, w tym 27 os. pow. 50 r. życia, poprzez promocję zdrowia oraz opracowanie i wdrożenie programu poprawy zdrowia do 30.04.2022r.</p> <p>W szczególności wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizyta konsultacyjna z dietetykiem (29.800 zł) - pakiet masażu klasycznych (21.500 zł) - wizyta konsultacyjna z psychologiem (8.819zł) - koszty obsługi finansowo-księgowej projektu (26.864 zł) - odpis na ZFŚS za rok 2021 – 100% za 9-mcy (581 zł) - promocja projektu - wykonanie tablicy informacyjnej (31 zł) <p>Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021r.</p>

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt 10.4.2. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”	370 040	71 850	Wydatki na projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników projektu
RAZEM	370 040	71 850	

Projekt: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie 10.4. Edukacja dorosłych. Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez grupę osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2021 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2018 roku do końca grudnia 2021 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Miastem Toruń. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: 1.744.553 zł. Projekt „*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia*” jest skierowany do 1609 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności. Wszystkie zrekrutowane osoby biorą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, po zawarciu umowy wsparcia uczestniczą w kursie -pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywają się w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim. Uczestnikami są osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

5. Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt: „*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt 10.4.2. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”	1 365 944	110 761	Wydatki na projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia i kursy dla uczestników projektu
RAZEM	1 365 944	110 761	

Projekt: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie 10.4. Edukacja dorosłych. Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez grupę osób dorosłych z Torunia, powiatu toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od września 2020 roku do końca grudnia 2023 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Toruń. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: 2.862.009 zł. Projekt "*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2*" jest kontynuacją projektu „*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia*”.

6. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt „*Zawodowo Zakręcenie*” – Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
Projekt edukacyjny	1 008 535	0	W związku z podpisaniem w dniu 28 czerwca 2021 r. umowy nr UM_WR.433.1.281.2021 o dofinansowanie Projektu RPKP.10.02.03-04-0015/20 jego realizacja rozpocznie się w II kwartale 2021 r. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 113 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży poprzez dostosowanie do wymogów rynku pracy rozszerzenie oferty edukacyjnej, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli i wyposażenie pracowni szkolnych. W ramach projektu zorganizowane zostaną dla uczniów zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, wyjazdy edukacyjne na wyższą uczelnię, targi i staże uczniowskie. Ze wsparcia w postaci studiów podyplomowych, staży i szkolenia doskonalącego skorzysta 23 nauczycieli kształcenia zawodowego. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni zawodowych zespołu szkół.

7. Projekt: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (nabór drugi) jest dofinansowany z Funduszy Europejskich (nr POWR.05.02.00-00-0001/20).

Środki finansowe z projektu to fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w poszczególnych jednostkach:

– Dom Pomocy Społecznej w Browinie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt grantowy	72 296	0	Brak realizacji w I półroczu 2021 roku.

– Dom Pomocy Społecznej w Pigży:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt grantowy	27 318	27 318	Projekt grantowy pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia (dodatkowe wynagrodzenia dla 5 pielęgniarek) – środki europejskie: 22.994 zł, środki dotacji celowej: 4.324 zł.

– Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt grantowy	41 493	41 493	Projekt grantowy pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia (dodatkowe wynagrodzenia dla 5 pielęgniarek) – środki europejskie: 34.925 zł, środki dotacji celowej: 6.568 zł.

11. Projekt: „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w poszczególnych jednostkach:

– Dom Pomocy Społecznej w Browinie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt	54 523	0	Brak realizacji w I półroczu 2021 roku.

– Dom Pomocy Społecznej w Pigzy:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt	31 127	0	Brak realizacji w I półroczu 2021 roku.

– Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt	36 227	25 200	Zakup testów na obecność koronawirusa dla pracowników i mieszkańców DPS w Wielkiej Nieszawce, w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – środki UE: 22.547 zł, środki BP: 2.653 zł.

– Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt	26 731	3 400	Zakup testów na obecność koronawirusa dla pracowników DPS w Dobrzejewicach, w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – środki UE: 3.042 zł, środki BP: 358 zł.

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt	6 683	800	Zakup testów na obecność koronawirusa dla pracowników ŚDS w Osieku nad Wisłą, w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – środki UE: 716 zł, środki BP: 84 zł.

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt	9 672	9 672	Zakup testów na obecność koronawirusa dla pracowników i uczestników ŚDS w Chełmży, w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – środki UE: 8.654 zł, środki BP: 1.018 zł.

8. Starostwo Powiatowe w Toruniu – projekt: „**Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim**” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych

Realizacja: 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.

Projekt zakłada zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania, specjalistycznych, asystenckich i sąsiedzkich dla 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego oraz 20 osób z otoczenia (w tym: 15 opiekunów faktycznych i 5 opiekunów sąsiedzkich). Zaplanowano również szkolenia i indywidualne poradnictwo dla opiekunów faktycznych w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt	73 627	0	Brak realizacji w I półroczu 2021 roku.

9. Zespół Szkół CKU w Gronowie - Projekt „*Stażysta profesjonalista*”

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Projekt 10.2.3. „Stażysta profesjonalista”	225 573	21 928	Wydatki na projekt „Stażysta profesjonalista” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenie NNW dla uczniów, zakup materiałów
RAZEM	225 573	21 928	

Projekt: „*Stażysta=profesjonalista*” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński poprzez realizację we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych. Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2023 roku. W ramach projektu odbywają się miesięczne płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZS, CKU w Gronowie i ZS w Chełmży. Wsparcie otrzyma 200 uczniów.

10. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Projekt „*Stażysta profesjonalista*”.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Projekt edukacyjny	9.500	4 000	Umowy zlecenie. Dalsza realizacja projektu II półrocze 2021r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 96.788 zł

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	190 090	96 788	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 970	93 173	Nauczyciele – 1,47 etatu, administracja i obsługa – 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820	3 615	Odpis na ZFŚS
---	-------	-------	---------------

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 970.912 zł

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 920 160	937 126	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 480	798 481	Pracownicy pedagogiczni – 16 etatów , administracja i obsługa – 5 etatów Pracownicy publiczni – 0,83 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 820	20 744	Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 860	117 901	Materiały kancelaryjne i biurowe 2.268 zł, woda dla petentów 1.794 zł, środki czystości 2.100 zł, prenumerata 1.271 zł, pozostałe materiały 9.239 zł, wyposażenie 8.443 zł, materiały gospodarcze i do remontów 449 zł, akcesoria komputerowe i tonery 2.791 zł, pomoce dydaktyczne oraz testy 2.634 zł, ochrona mienia 1.709 zł, wywóz nieczystości stałych 864 zł, ścieki 555 zł, udział lekarza w komisjach orzekających 2.400 zł, obsługa w zakresie informatycznym, RODO, BHP i PPOŻ 5.492 zł, energia elektryczna 16.784 zł, energia ciepła 4.106 zł, woda 307 zł, usługi telekom. 2.661 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.292 zł, odpis ZFŚS 42.885 zł, delegacje 2.761 zł, szkolenia pracowników 782 zł, badania lekarskie pracowników 395 zł, naprawy i konserwacje 1.482 zł, pozostałe usługi i opłaty 2.437 zł

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 570	33 786	Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 487.311 zł

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 246 800	487 311	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 300	342 116	Średnie zatrudnienie: 3 etaty administracja i obsługa, 8,35 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	17 480	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 100	127 715	Zakup wyposażenia – 2.030 zł, materiały biurowe – 153 zł materiały i usługi remontowe – 2.251 zł, środki czystości - 2.347 zł, pozostałe materiały i usługi – 4.620 zł, olej opałowy – 66.144 zł, energia elektryczna – 10.303 zł, woda – 1.696 zł, wywóz nieczystości – 9.780 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.022 zł, ZFŚS – 22.245 zł, delegacje – 124 zł

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500	0	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo - brak wykonania w I półroczu 2021 r.

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

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	6 000	1 800	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1800	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
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 – 222.000 zł

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
------------------	---------------------------	---	---

Wydatki bieżące	372 000	222 000	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000	222 000	Stypendium Starosty Toruńskiego dla uzdolnionych uczniów

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 884.796 zł

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	1 586 050	734 753	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 586 050	734 753	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 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	317 290	150 043	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 010	144 365	Nauczyciele – 2,60 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 570	5 678	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.284 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	15 300	2 284	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 300	2 284	Doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 32.478 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 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	7 196	7 196	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 196	7 196	Odpis na fundusz socjalny emerytów

2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	6 936	6 936	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 936	6 936	Odpis na fundusz socjalny emerytów

3. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	13 872	9 846	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 872	9 846	Odpis na fundusz socjalny emerytów

4. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	8 500	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka – Prace budowlane w Szkole Podstawowej w miejscowości Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych oddziału PPP w Chełmży

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 0 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 358	0	Brak realizacji w I półroczu 2021 r.
Pozostałe wydatki bieżące	1 042	0	Brak realizacji w I półroczu 2021 r.
Razem	32 400	0	

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.482.004 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki osobowe	1 028 434	476 779	W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 12 osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i 1 osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów zastępczej pieczy rodzinnej (3 etaty) i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 psychologów (1 etat). Nie wypłacano wynagrodzeń nieperiodycznych. Wypłacono również dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację dodatków wychowawczych (wydatek ten w 100% pokryty był z dotacji celowej).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 117	1 882 335	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pozostałe wydatki bieżące	284 910	122 890	Wydatki związane z zawartymi 15 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 18 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów – 112.223 zł. Podróże służbowe, odpis na ZFŚS, składki PPK – 10.667 zł.
Razem	4 801 461	2 482 004	

W I półroczu 2021 roku w 132 rodzinach zastępczych przebywało 226 dzieci, w tym: w 50 rodzinach niezawodowych przebywało 75 dzieci, w 69 spokrewnionych rodzinach przebywało 96 dzieci i w 13 zawodowych rodzinnych piecach zastępczych przebywało 55 dzieci. Do końca czerwca 2021 roku powstało 14 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 16 dzieci. Ponadto, w ciągu tego półrocza 20 dzieci, w wyniku interwencji, trafiło do wcześniej ustanowionych zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Rozwiązano 5 rodzin zastępczych.

Rodzinom tym wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych u nich dzieci oraz jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie dzieci do rodzin zastępczych.

W ciągu półrocza nie usamodzielniano wychowanków z rodzin zastępczych i nie wypłacono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Udzielono 12 wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Z dofinansowania do wypoczynku dla dzieci skorzystała 1 niezawodowa rodzina zastępcza.

Wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie domu jednorodzinnego 4 niezawodowym rodzinom zastępczym, 6 zawodowym rodzinom zastępczym i 1 rodzinnemu domowi dziecka. Pokryto także koszty remontu w budynku mieszkalnym 1 zawodowej rodzinie zastępczej.

W I półroczu nie wypłacono pomocy losowej.

Do końca czerwca 2021 roku wypłacono 1.135 dodatków wychowawczych dla 196 dzieci przebywających w rodzinnych formach zastępczych. Wydatek ten w 100 % pokryty został z dotacji celowej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 496.479 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 100	16 352	Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ciągu półrocza nie usamodzielniono żadnego wychowanka i nie wypłacono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Pozostałe wydatki bieżące	1 086 800	480 127	Zapłata za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w części interwencyjnej – 14.261 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 12 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 17 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 465.866 zł.
Razem	1 160 900	496 479	

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 138.470 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Program: „Rodzina w Centrum 3”

Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	133	Koszty dojazdu uczestników projektu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 828	30 259	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wkład własny przy realizacji projektu.

Wydatki osobowe	110 174	42 922	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu. Nie wypłacano wynagrodzeń nieperiodycznych. Wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację projektu.
Pozostałe wydatki bieżące	394 876	65 156	Oplaty czynszowe za lokal przy ul. Matejki 63a – 10.274 zł, opłaty energii elektrycznej w lokalu przy ul. Matejki 63a – 658 zł, odpis na ZFŚS – 1.581 zł, wyjazdy służbowe specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – 293 zł, usługi poradnictwa, mediacji i warsztatów uczestników projektu – 52.350 zł.
Razem	578 878	138 470	

Projekt „Rodzina w Centrum 3” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany od stycznia 2021 roku.

Formy wsparcia skierowane są do osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów zdecydowanych pełnić funkcję rodziny zastępczej oraz wychowanków pieczy zastępczej.

Wydatkowaną kwotę w wysokości 52.350 zł przeznaczono na zrealizowanie 600 godzin wsparcia w formie:

- specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego (66 osoby, 272 h),
- specjalistycznego poradnictwa psychologicznego (104 osoby, 193 h),
- mediacji rodzinnych (16 osób, 35 h),
- terapii rodzinnej (40 osoby, 100 h).

Poza stacjonarnymi formami wsparcia specjalistycznego świadczonymi w Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Matejki 63a w Toruniu i mobilnymi poradami w miejscu zamieszkania uczestników, umożliwiono również realizację poradnictwa w formie teleinformatycznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 209.199 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	159 000	37 439	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000	17 939	Opis poniżej.
Dotacje na zadania bieżące	38 000	19 500	
Wydatki majątkowe	2 184 711	171 760	
Dotacje na zadania inwestycyjne	2 184 711	171 760	
Razem	2 343 711	209 199	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
38 000	4 000	Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologiczne pn. „Zdrowie wodą malowane” przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży.
	0	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Wiślany festyn przyrodniczy” przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie.
	0	Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Z ekologią za pan brat” przez Fundację TRYBIK w Lubiczu Dolnym.
	4 000	Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Warsztaty Ekologiczne dla Powiatu Toruńskiego” przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie.
	7 500	Organizacja warsztatów edukacyjno-proekologicznych pn. „Warsztaty ekologiczne w Ostoi pszczoł i owadów zapylających w Gutowie (gm. Zławieś Wielka VII edycja” przez Fundację Leśna Droga w Gutowie.
	4 000	Organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych pn. „Odpady towarzyszą nam w życiu – warsztaty i konkurs” przez ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec w Chełmży.
	0	Organizacja zajęć ekologicznych pn. „Jak uratować świat? Czyli co dobrego można zrobić dla planety?” przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” w Obrowie.
	0	Organizacja imprezy pn. „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w Powiecie Toruńskim” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start” w Chełmży.
	0	Organizacja warsztatów gastronomiczno-ekologicznych pn. „Mój ekotalerz – warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży” przez Stowarzyszenie „Świadomie po zdrowie”.
	0	Organizacja działań ekologicznych w formie projektu edukacyjnego dla szkół i grup zorganizowanych pn. Niska emisja – palący problem. Działania edukacyjne na rzecz ochrony powietrza” przez Stowarzyszenie Tilia.
38 000	19 500	

Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
23 000	11 716	Zakup środków do usuwania olejopochodnych plam powypadkowych na drogach powiatu toruńskiego – 11.716 zł. Realizacja wydatków w II półroczu 2021r.

Zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
98 000	6 223	Różne wydatki : 1. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Toruń-Chełmża oraz Osiek n/Wisłą – Złotoria w m. Brzozówka – 2.335 zł; 2.Pielęgnacja terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 – 3.888 zł;

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
2 184 711	171 760	1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego – 1.799 zł, 2. Współfinansowanie projektów "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego: - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km) – 32.739 zł; - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km) – 62.724 zł; - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) – 74.498 zł. Dalsza realizacja wydatków II półrocze 2021r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
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	1 000	0	Dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele – brak wykonania w I półroczu 2021 r.

92116 - Biblioteki – 59.454 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118 910	59 454	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego - wydatki bieżące

92195 - Pozostała działalność – 14.323 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
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	26 100	4 500	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	Dotacja bieżąca dla Gminy Zławieś Wielka na zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Starostwo Powiatowe w Toruniu	175 300	8 626	Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
RAZEM	2 251 400	13 126	

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Starostwo Powiatowe Budżet Obywatelski	55 870	1 197	Z puli lokalnej gminy Łubianka rozpoczęto realizację zadania „Organizacja spotkania o charakterze integracyjno-edukacyjnym z zakresu promocji i ochrony zdrowia” – 1.197 zł (wartość zadania 5.500 zł). Dalsza realizacja wydatków w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 16.318 zł

1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Wydatki bieżące	78 980	16 318	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 380	12 397	Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600	3 921	Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	360 640	0	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34) – brak wykonania w I półroczu 2021 r.
RAZEM	3 860 640	0	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 48.605 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800	39 300	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – zadania w zakresie kultury fizycznej
Starostwo Powiatowe w Toruniu	30 400	8 239	Dofinansowanie imprez sportowych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży
RAZEM	94 200	47 539	

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Starostwo Powiatowe Budżet Obywatelski	14 410	1 066	W ramach puli lokalnej rozpoczęto realizację zadania: „Organizacja 4 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dostosowanych do pór roku (rajd rowerowy, turniej rodzinny, biegi i marsze nordic walking, zajęcia z zumbi)” – 1.066 zł (wartość zadania 9.410 zł). Dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r.
Starostwo Powiatowe Budżet Obywatelski	8 400	0	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

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 30.06.2021 r.
921	92108	Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej Celtycki Gotyk – Organizacja koncertów w nurcie poezji śpiewanej "Piernikowe Spotkania z Balladą"	1 000	0
	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	118 910	69 363
	92195	Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – II Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej. "Odwaga i odpowiedzialność. Konspiracja niepodległościowa w okupowanych krajach Europy 1939-1945. Organizacje, ludzie, formy i metody walki"	5 000	0
		Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – Ilustrowane dzieje Chełmży	4 100	0

			Fundacja Świątynia Sztuki – Lubicki Papier. Tradycje papiernicze nad rzeką Drwęcą - film edukacyjny	3 000	0
			Fundacja Piękniejszego Świata – Warsztaty plastyczne dla powiatu toruńskiego	1 500	1 500
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości – Pokoleniowe przepisy	1 000	0
			Stowarzyszenie Nasze Silno – Nadwiślańskie spotkania teatralne	1 000	0
			Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła – Konkurs wiedzy o ziemi dobrzyńskiej „Z ziemią dobrzyńską przez wieki”	1 500	0
			Komenda Hufca ZHP im. Antoniego Depczyńskiego – Pamięć i Historia	3 000	3 000
			Fundacja Trybik – „W poszukiwaniu pasji”	1 000	0
RAZEM Dz. 921				141 010	73 863
Klasyfikacja budżetowa		§	Kultura fizyczna i sport	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2021 r.
926	92605	2360	Fundacja Leśna Droga – Rodzinny Meeting Sportowo-Rekreacyjny związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Marszu 2021	4 000	4 000
			Akademia Piłkarska GOL Chełmża – Graj i celnie strzelaj – organizacja zajęć i turniejów sportowych	4 500	0
			Klub Karate Kiritsu – Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2021	5 500	0
			Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubie Sportowo Turystycznym Włókniarz Chełmża	4 500	4 500

Klub Sportowy Flisak w Złotorii – Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	2 500	2 500
Ludowy Zespół Sportowy Mustang Ostaszewo – Organizacja XXV Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry	2 300	0
Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń – Organizacja 2 Turniejów: Mistrzostwa Województwa dzieci do lat 6,7 i 8 oraz Mistrzostwa Województwa Juniorów - 2021	2 500	2 500
Uczniowski Klub Sportowy Feniks Obrowo – Akademia Młodego Piłkarza - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami piłki nożnej wraz z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej	2 000	2 000
Uczniowski Klub Sportowy Włóknierz Chełmża – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS Włóknierz Chełmża w sezonie 2021	3 800	3 800
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego	7 500	7 500
Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych As Pik w Chełmży Grajmę w baškę	2 000	2 000
Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	2 000	2 000
Uczniowski Klub Sportowy Bałagany Łubianka – Obóz rekreacyjno-sportowy	3 000	0
Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża Orkan – Zwiększenie bezpieczeństwa podczas szkolenia specjalistycznego zawodników UKS Gminy Chełmża w sezonie 2021	2 500	0
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – Organizacja nauki pływania dla dzieci i z terenu gminy Łubianka	3 500	0

			Stowarzyszenie Kurs na Obrowo – Turniej koszykówki 3x3 o puchar Starosty Toruńskiego	2 000	2 000
			Klub Sportowy Sprint Grębocin – Szkolenie dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego	1 000	0
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000
			Akademia Karate Tradycyjnego BUDO – Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2021 roku	2 500	2 500
			Kolarski Klub Sportowy Łysomice – Szkolenie dzieci i młodzieży w KKS Łysomice	2 200	0
RAZEM Dz. 926				63 800	39 300
Klasyfikacja budżetowa		§	Turystyka	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2021 r.
630	63003	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu – Złot Piezonego Ziemniaka	1 000	1 000
			Stowarzyszenie Cesteka – Pływaj z ojcem vol. III	1 500	1 500
			Automobilklub Toruński – Rajd Turystyczny pojazdów klasycznych i zabytkowych Poznaj najciekawsze miejsca Powiatu Toruńskiego	1 500	0
			Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła – Kajakiem przez życie - dwudniowy spływ kajakowy młodzieży szkolnej rzekami regionu połączony z edukacją ekologiczną	2 000	2 000
RAZEM Dz. 630				6 000	4 500

Informacja o inwestycjach w toku realizowanych przy udziale Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania	Krótki opis	Wartość aktualna wg umowy brutto	Termin realizacji wg umowy	Zapłacono w 2021	Razem zapłacono do 05.08.2021
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/Wisłą	Budynek parterowy. Powierzchnia użytkowa: 1 288 m ² . Ogrzewanie – pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna. Pomieszczenia: sale terapii zajęciowej (krawiecka, plastyczna, gastronomiczna, ceramiczna, stolarska, muzyczna, fryzjerska, ogrodnicza, komputerowa). Stołówka, węzeł kuchenny. Sala zajęć ruchowych. Taras widokowy na jezioro. Niezbędne pomieszczenia administracyjne. Garaż i magazyn. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	6 762 000,01 zł	07.07.2021 do 12 m-cy tj. 07.07.2022 r.	-	-
	Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej P/21/025414	10 167,06zł	24.05.2021 r. do 14 m-cy tj. 24.07.2022	-	-
	Inspektorzy Nadzoru	60 000,00 zł	07.07. 2021r. do 28.07.2022r.	-	-
	Projekt budowlany	81 990,00 zł	17.11.2020r do 30.04.2021 r.	81 990,00	81 990,00
Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	W trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie nakazów wynikających z ekspertyzy po uwagach Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Obejmuje systemy zabezpieczeń PPOŻ (np. instalacje sygnalizacji pożaru, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zabezpieczenie p.poż budynków poprzez wydzielenie stref pożarowych, wykonanie niezbędnych prac budowlanych zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia.	I część 319 774,12 zł	18.03.2021- 21.06.2021 r.	73 800,00	73 800,00
		II część 184 399,87 zł	Realizacja 28.06.2021r. 20.08.2021 r.		
		504 173,99 zł Razem			
	Inspektor Nadzoru	Część I Szkoła ul. Hallera 23 3 198,00	23.06.2021r. do 30.09.2021r.	-	-
		Część II Szkoła ul. Wyszyńskiego 7 2 460,00			
Modernizacja II piętra (w tym sal komputerowych i serwerowni) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	Generalny remont sal lekcyjnych (nowe instalacje elektryczne i niskoprądowe), prace ogólnobudowlane, wymiana posadzek i podłóg, naprawa i wymiana drzwi, malowanie ścian. Wydzielenie serwerowni oraz jej wyposażenie w sprzęt komputerowy.	337 020,00 zł	30.06.2021 r. do 27.07.2021 r.	-	-
	<i>Projekt budowlany dotyczy inst. elektrycznej i komputerowej</i>	15 000,00		15 000	15 000
	Inspektor Nadzoru branży elektrycznej	3 075,00 zł			-

DPS Browina – infrastruktura (drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	Wykonanie kompleksowego uporządkowania terenu przy DPS Browina: wykonanie dróg dojazdowych, wykonanie ogrodzenia, niezbędnych lamp.	748 000,00+ Aneks 53 681,94zł	06.11.2020 r. 20.06.2021 Aneks 15.08.2021 r.	201 000,00	401 000,00
	Projekt budowlany zapłacony w roku 2019 ze środków własnych powiatu w wysokości 49.077 zł.				-
	Inspektor Nadzoru branża elektryczna	5 535,00 zł	23.11.2021 r. do 20.06.2021	-	-
	Inspektor Nadzoru branża budowlana	6 000,00 zł	23.11.2020 r. do 20.06.2021	-	-
	Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	16 268,03 zł		81 34,01 zł	16 268,03
	Tablica informacyjna	999,99 zł	2021r.	999,99	999,99
Modernizacja łazienek i wentylacji w ZS CKU Gronowo	Kompleksowa modernizacja łazienek i natrysków w internacie Szkoły, w tym również wykonanie wentylacja tych pomieszczeń. Roboty dotyczą łazienek i natrysków w całym budynku (3 kondygnacje).	434 000 zł	28.06.2021 r. do 20.08.2021r.	217 180,46	217 180,46 Zapłata 21.08.2021
	Inspektor Nadzoru branża elektryczna	1 500,00	07.06.2021 do 30.09.2021 r.	-	-
	Inspektor Nadzoru branża sanitarna	2500,00	07.06.2021 do 30.09.2021 r	-	-
Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	Budowa nowej hali na maszyny i narzędzia rolnicze. Nowa hala zastąpi istniejącą. Przy nowej hali projektowane jest wykonanie zadaszonej wystawki na potrzeby muzeum maszyn rolniczych. Powierzchnia hali - ok. 825 m2+ wystawka muzeum maszyn rolniczych ok. 220 m2.	2 792 325,82zł	23.07.2021 r. do 6 m-cy	-	-
	Inspektor Nadzoru	28 674,18 zł	23.07.2021 r. do 6 m-cy	-	-
Budowa hali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	Pełnowymiarowa hala sportowa wraz z łącznikiem. Boisko hali – pełnowymiarowe, dostosowane do rozgrywek klasy ogólnopolskiej. Łącznik; szatnie, siłownia, sale fitness, pomieszczenia administracyjne. Powierzchnia użytkowa: 2 679 m2. Parter: 2 112 m2. Piętro: 567 m2. Widownia - 250 miejsc na trybunach. Ogrzewanie: powietrzne pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna.	12 656 700,00	05.08.2021 r. 12 m-cy	-	-

	Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.				
	Dokumentacja techniczna	119 064	Do 30.04.2021	59 532	119 064
	Inspektor Nadzoru	99 138,00	10.08.2021 r 12 m-cy		

Łączne wydatki budżetowe -30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2021	Wykonanie wydatków na 30.06.2021	% wykonania
1	WYDATKI MAJATKOWE	39 241 524	4 288 278	10,93%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	104 391 662	45 820 206	43,89%
3	RAZEM WYDATKI	143 633 186	50 108 484	34,89%

Łączne dochody budżetowe -30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 30.06.2021	Wykonanie dochodów na 30.06.2021	% wykonania
1	DOCHODY MAJATKOWE	17 236 251	4 455 223	25,85%
2	DOCHODY BIEŻĄCE	108 019 513	58 414 803	54,08%
3	RAZEM DOCHODY	125 255 764	62 870 027	50,19%

PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.							WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021	% WYKONANIA
				Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania							
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki własne i planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON, RFRD , inne	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,		
Starostwo Powiatowe w Toruniu												
600	60014-6610	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębówice - Kowróż-dotacja	390 000	390 000	390 000						0	0,00%
	60014-6610	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej o długości 1050 mb. wzdłuż drogi powiatowej Łubianka – Zamek Bierzgłowski na odcinku od ścieżki rowerowej Toruń – Unisław do centrum Zamku Bierzgłowskiego (wzdłuż ul. Przedzamcze)-dotacja	245 000	245 000	245 000						0	0,00%
	60014-6610	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice- Warszewice- dotacja	426 556	410 318	410 318						0	0,00%

	60014-6610	Wykonanie dokumentacji projektowej i wykupy zadaniu " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w m.Brąchnówko	58 800	58 800	58 800						0	0,00%
	75495-6610	Dotacja dla Gminy Chełmża zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skąpe	20 000	20 000	20 000						0	0,00%
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	2 468 231	1 906 515			1 906 515				171 760	9,01%
926	92601/6610	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży-dotacja	400 000	360 640	360 640						0	0,00%
900	900-90019-663	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	367 914	278 196			278 196				0	0,00%
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej -Toruń ul. C. Skłodowskiej	310 000	310 000	310 000						308 052	99,37%
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 178 481	3 573 006	1 165 684					2 407 322	1 069 359	29,93%
750	750-75020-6060	Zakup klimatyzacji do serwerowni.	35 000	35 000	35 000						0	0,00%

750	750-75020-6060	Zakup przełączników rdzeniowych do obsługi połączeń między serwerami, macierzą, urządzeniami NAS oraz przełącznikami dostępowymi, do których podpięci są użytkownicy.	70 000	70 000	70 000						0	0,00%
750	750-75020-6060	Zakup licencji MS Office.	50 000	50 000	50 000						0	0,00%
750	750-75020-6050	Monitoring wizyjny w SP w Toruniu	50 000	50 000	50 000						0	0,00%
754	75410-6170	Udział powiatu w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 1 w Toruniu	100 000	100 000	100 000						100 000	100,00%
Z.SZ.P w Chełmży												
801	80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży- dokumentacja	15 000	15 000	15 000						15 000	100,00%
Z.SZ im. UE w Chełmży												
801	80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół im.UE w Chełmży- dokumentacja	35 055	35 055	35 055						35 055	100,00%
DPS Browina												
852	85202	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła -projekt	30 000	30 000	30 000						30 000	100,00%
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu												
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	778 470	478 470	478 470						95 694	20,00%

600	60014-6050	Dokumentacja techniczna i wykupy gruntów- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebech Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do 3+520 na dł. 0,780 km	26 139	26 139	26 139						26 139	100,00%
600	60014-6050	Dokumentacja techniczna i wykupy gruntów-Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki - Ostaszewo w km 0+000 do 4+265 na dł. 4,265 km,	139 613	139 613	139 613						0	0,00%
600	60014-6050	Dokumentacja techniczna - Przebudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebech Szlachecki - Głuchowo w km 3+520 do km 6+450 na dł 2,930 km	245 914	245 914	245 914						55 913	22,74%
600	60014-6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C Mazowsze-Kijaszkowo o dł. 1030m	14 760	14 760			14 760				7 380	50,00%
	60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C w miejscowości Mazowsze o dł. 210m	69 402	69 402			69 402				69 402	100,00%
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w Km 0+266 – 0+415 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	166 500	166 500			33 300		133 200		0	0,00%

	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w Km 0+415– 0+541 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	173 500	173 500			34 700		138 800		0	0,00%
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych	200 000	200 000			200 000				0	0,00%
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 2,050 km	4 730 000	4 730 000	1 844 700		520 300		2 365 000		0	0,00%
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzysłowski - Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	1 740 143	1 740 143	678 656		191 416		870 071		0	0,00%
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice- Wymysłowo - Warszewice w km od 0+000 do 0+996 na dł. 0,996 km	600 000	600 000	135 000		165 000		300 000		600 000	100,00%
600	60014-6057/6059	2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)	3 584 429	3 173 197	266 615		245 115		2 661 467		544 826	17,17%
600	60014-6057/6059	2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	3 205 865	2 846 573	102 934		80 810		2 662 829		277 016	9,73%
606	60014-6060	Zakupy inwestycyjne	395 000	395 000	395 000						394 969	99,99%
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												

801	801/80102,80 117	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży (ZSz im. UE 216.318,ZSzP 330.000)	546 318	546 318		546 318,00						0,00%
801	j.w	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	343 000	343 000		343 000,00						0,00%
801	j.w	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży- dokumentacja techniczna	15 000	15 000		15 000,00					15 000	100,00%
801	801/80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	35 055	35 055		35 055,00					35 055	100,00%
801	j.w	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	2 400 000	2 400 000		2 400 000						0,00%
801	j.w	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	119 064	59 532		59 532					59 532	100,00%
852	jw.	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	845 682	645 682		645 682,00					201 000	31,13%
852	jw.	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	195 136	95 136		95 136,00					95 136	100,00%
852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	6 850 000	5 360 759		5 360 759,00					81 990	1,53%
854	854/85410	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	439 500	439 500		439 500,00					0	0,00%
921	92195	Adaptacja bud. byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza	2 000 000	2 000 000		2 000 000,00					0	0,00%
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	12 808 580	3 500 000		3 500 000,00					0	0,00%
DPS Dobrzejewice , Wielka Nieszawka												

852	85202/6060	Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS Dobrzejewice (udział powiatu)	60 000	60 000	60 000						0	0,00%
852	85202/6060	Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS Nieszawka (udział powiatu)	60 000	60 000	60 000						0	0,00%
Z.Sz CKU Gronowo												
801	80115-6050	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotroniki	3 241 115	654 801						654 801		0,00%
801	80195-6050	Zmiana systemu ogrzewania w warsztacie szkolnym ZSz CKU Gronowo	90 000	90 000	90 000						0	0,00%
		Razem	66 798 708	39 241 524	7 868 538	15 439 982	1 554 803	2 184 711	3 807 071	8 386 419	4 288 278	10,93%

Przychody - Rozchody

Treść	Klasyfikacja §	Plan przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2021	Planowany deficyt roku 2021	% wykonania
Przychody		20 252 422	0		0,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 739 982		-18 377 422	0,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	867 410			0,00%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 308 666			0,00%
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	336 364			0,00%
Rozchody		1 875 000			0,00%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 875 000			0,00%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 440/2021
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2021 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 2021 roku wynosi 7.475.000 złotych. Składały się na nie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z :
 - Bankiem Ochrony Środowiska S.A. :
z dnia 28.11.2013 r. – saldo na 30.06.2021 r. 1.875.000 zł
 - PKO Bank Polski S.A.
z dnia 6 grudnia 2017 r. – saldo na 30.06.2021 r. 1.600.000 zł
z dnia 16 październik 2018 r. – saldo na 30.06.2021 r. 4.000.000 zł

Splata kapitału w 2021 roku jest przewidziana w II półroczu.

3. Przychody , rozchody.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	Wyjaśnienia
Przychody ogółem:			20 252 422	27 910 332	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 739 982	15 157 117	art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację	§ 906	867 410	1 311 294	art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

	programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	336 364	3 969 683	art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
4.	Inne źródła (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).	§ 950	5 308 666	7 472 238	art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Rozchody ogółem:			1 875 000	0	
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 875 000	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 440/2021
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE WPF

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
Dochody ogółem	125 255 764,00	62 870 026,45	50,2%	50,2%
Dochody bieżące, z tego:	108 019 513,00	58 414 803,46	54,1%	54,1%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 525 665,00	13 925 689,00	48,8%	48,8%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00	442 780,39	64,2%	64,2%
z subwencji ogólnej	35 506 868,00	20 164 870,00	56,8%	56,8%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 644 795,00	10 817 813,44	55,1%	55,1%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 652 185,00	13 063 650,63	55,2%	55,2%
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Dochody majątkowe, w tym:	17 236 251,00	4 455 222,99	25,8%	25,8%
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%	0,0%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 236 251,00	4 454 848,24	25,8%	25,8%
Wydatki ogółem	143 633 186,00	50 108 485,07	34,9%	34,9%
Wydatki bieżące, w tym:	104 391 662,00	45 820 207,61	43,9%	43,9%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 265 746,00	28 615 751,62	47,5%	47,5%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x
wydatki na obsługę długu, w tym:	157 525,00	44 975,50	28,6%	28,6%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x
Wydatki majątkowe, w tym:	39 241 524,00	4 288 277,46	10,9%	10,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 241 524,00	4 288 277,46	10,9%	10,9%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 469,00	171 759,67	4,7%	4,7%
Wynik budżetu	-18 377 422,00	12 761 541,38		
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x
Przychody budżetu	x	x	x	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x

na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Rozchody budżetu	x	x	x	x
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
innymi środkami	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 627 851,00	12 594 595,85	347,2%	347,2%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x
8.2_v2020	x	x	x	x
8.2_v2026	x	x	x	x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x
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	x	x	x	x
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	x	x	x	x
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 316 774,00	4 009 670,10	57,4%	54,8%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 316 774,00	4 009 670,10	57,4%	54,8%
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 621 758,00	3 674 507,76	58,1%	55,5%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 439 709,00	1 585 090,24	15,5%	15,2%

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 439 709,00	1 585 090,24	15,5%	15,2%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 977 604,00	1 585 090,24	16,3%	15,9%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 930 441,00	1 199 504,14	13,9%	13,4%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 930 441,00	1 199 504,14	13,9%	13,4%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 797 064,00	1 031 873,56	13,6%	13,2%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 432 288,00	2 062 960,68	16,6%	16,6%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 432 288,00	2 062 960,68	16,6%	16,6%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 748 551,00	1 599 180,57	20,6%	20,6%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x
bieżące	x	x	x	x
majątkowe	x	x	x	x
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x