

UCHWAŁA NR 544/2022
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2021 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Toruńskiego

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz.305 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje.

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2021 rok jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2. Sprawozdanie stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 9.

§ 2. Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 10, jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu i zobowiązuje się do przekazania informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Toruńskiego za 2021 rok do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński

Marek Olszewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz.1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz.583.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 544/2022
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

1	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2021					WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021					% wykonanie
				Dochody budżetowe na 2021 rok	w tym				Dochody budżetowe wykonane na 31.12.2021 rok	w tym				
					zadania wykonywa ne na mocy porozumie ń z organami administrac ji rządowej	zadania z zakresu administrac ji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne		zadania wykonywa ne na mocy porozumie ń z organami administrac ji rządowej	zadania z zakresu administrac ji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 518	0	11 518	0	0	29 495	0	11 517	0	17 978	256,1%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 518	0	11 518	0	0	11 517	0	11 517	0	0	100,0%
		2110	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 518	0	11 518	0	0	11 517		11 517			100,0%
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	17 978	0	0	0	17 978	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0					17 978				17 978	
020			LEŚNICTWO	340 000	0	0	0	340 000	275 684	0	0	0	275 684	81,1%
	02001		Gospodarka leśna	340 000	0	0	0	340 000	275 684	0	0	0	275 684	81,1%

		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	275 684			275 684	81,1%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 261 659	0	0	1 495 144	6 766 515	8 518 102	0	0	1 341 723	7 176 379	103,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259 489	0	0	100 000	159 489	219 626	0	0	0	219 626	84,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 489	0	0	0	159 489	137 193				137 193	86,0%
		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	81 969				81 969	82,0%
		.0970	Wpływy z różnych dochodów						464				464	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 619 331	0	0	921 376	5 697 955	5 853 472	0	0	1 033 425	4 820 047	88,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	53 841				53 841	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 185	0	0	329 185	0	276 614			276 614		84,0%
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						4 272				4 272	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						4 000				4 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						1 435				1 435	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						224				224	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						6 072				6 072	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów						12 788				12 788	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 191	0	0	592 191	0	756 811			756 811	127,8%	
	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.	5 697 955	0	0	0	5 697 955	4 737 415			4 737 415	83,1%	
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 343 839	0	0	473 768	870 071	2 442 464	0	0	308 298	2 134 166	181,8%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 071	0	0	0	870 071	2 134 166				2 134 166	245,3%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 768	0	0	473 768	0	308 298			308 298		65,1%
60095		Pozostała działalność	39 000	0	0	0	39 000	2 540	0	0	0	2 540	6,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000	0	0	0	39 000	2 540				2 540	6,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 566 032	0	294 000	0	1 272 032	1 522 911	0	256 596	0	1 266 315	97,2%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 032	0	294 000	0	1 272 032	1 522 911	0	256 596	0	1 266 315	97,2%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 700	0	0	0	122 700	130 574				130 574	106,4%
	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	799 332	0	0	0	799 332	776 204				776 204	97,1%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	375				375	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	450				450	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000	0	294 000	0	0	256 596		256 596			87,3%
	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	358 712				358 712	102,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 826 625	0	1 038 100	0	3 788 525	5 283 482	0	1 038 095	0	4 245 387	109,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 028 725	0	240 200	0	3 788 525	4 485 324	0	240 200	0	4 245 124	111,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 627 523	0	0	0	1 627 523	2 211 409				2 211 409	135,9%
	0920	Pozostałe odsetki						83				83	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 200	0	240 200	0	0	240 200		240 200			100,0%
	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 .	2 161 002	0	0	0	2 161 002	2 033 632				2 033 632	94,1%
71015		Nadzór budowlany	797 900	0	797 900	0	0	798 158	0	797 895	0	263	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	61				61	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 900	0	797 900	0	0	797 895		797 895			100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	202				202	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 663 717	49 105	144 961	1 346	1 468 305	1 736 604	49 105	142 121	0	1 545 378	104,4%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	106 000	0	106 000	0	0	106 000	0	106 000	0	0	100,0%
	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	106 000		106 000			100,0%
75020		Starostwo Powiatowe	97 000	0	0	0	97 000	165 220	0	0	0	165 220	170,3%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	2 283				2 283	
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000	0	0	0	82 000	114 272				114 272	139,4%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	0	1 730				1 730	
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	435				435	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł	0	0	0	0	0	12 760				12 760	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z um	0	0	0	0	0	14 591				14 591	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	3 597				3 597	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	0	15 000	15 552				15 552	103,7%
75045		Kwalifikacja wojskowa	88 066	49 105	38 961	0	0	85 226	49 105	36 121	0	0	96,8%
	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	36 121		36 121			92,7%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 105	49 105	0	0	0	49 105	49 105				100,0%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 305	0	0	0	1 371 305	1 380 024	0	0	0	1 380 024	100,6%
	0830	Wpływy z usług	1 371 305	0	0	0	1 371 305	1 379 902	0	0	0	1 379 902	100,6%
	0920	Pozostałe odsetki						122				122	
75095		Pozostała działalność	1 346	0	0	1 346	0	134	0	0	0	134	10,0%
	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	80				80	7,8%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317	0	0	317	0	54				54	17,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	0	264 000	0	0	263 999	0	263 999	0	0	100,0%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	264 000	0	0	263 999	0	263 999	0	0	100,0%
	2110	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	0	264 000	0	0	263 999		263 999			100,0%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 429 017	0	0	0	32 429 017	36 033 467	0	0	0	36 033 467	111,1%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 933 500	0	0	0	28 933 500	31 944 624	0	0	0	31 944 624	110,4%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 243 500	0	0	0	28 243 500	30 877 107				30 877 107	109,3%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000	0	0	0	690 000	1 067 517				1 067 517	154,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 495 517	0	0	0	3 495 517	4 088 843	0	0	0	4 088 843	117,0%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 413 200	0	0	0	2 413 200	2 624 957				2 624 957	108,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	803 767				803 767	869 077				869 077	108,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						165 131				165 131	20,5%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						29 578				29 578	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	0	0	0	40 000	18 926				18 926	47,3%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 050	0	0	0	212 050	317 743				317 743	149,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500	0	0	0	26 500	63 431				63 431	239,4%
		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	869 077				869 077	108,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 067 115	0	0	0	42 067 115	42 115 404	0	0	0	42 115 404	100,1%
75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 933 765	0	0	0	20 933 765	20 933 765	0	0	0	20 933 765	100,0%
1	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 933 765	0	0	0	20 933 765	20 933 765				20 933 765	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	4 361 563	0	0	0	4 361 563	4 361 563	0	0	0	4 361 563	100,0%

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 361 563	0	0	0	4 361 563	4 361 563				4 361 563	100,0%
75803		Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	13 651 522	0	0	0	13 651 522	13 651 522	0	0	0	13 651 522	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 651 522	0	0	0	13 651 522	13 651 522				13 651 522	100,0%
75832		Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	956 231	0	0	0	956 231	956 231	0	0	0	956 231	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	956 231	0	0	0	956 231	956 231				956 231	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	164 034	0	0	0	164 034	186 075	0	0	0	186 075	113,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						22 042				22 042	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 034	0	0	0	164 034	164 033				164 033	100,0%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 026 248	0	0	0	2 026 248	101,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						26 248				26 248	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000				2 000 000	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 158 633	27 688	18 321	0	1 112 624	1 020 035	0	38 926	0	981 109	88,0%
80102		Szkoła podstawowa specjalna	30 000	0	0	0	30 000	31 100	0	0	0	31 100	103,7%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	30 000	0	0	0	30 000	30 000				30 000	100,0%
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	323				323	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						2				2	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	226				226	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	549				549	
80115		Technika	684 592	0	0	0	684 592	549 290	0	0	0	549 290	80,2%
	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	76 401	0	0	0	76 401	48 007				48 007	62,8%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	12 000	0	0	0	12 000	12 000				12 000	100,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	0	0	0	700	520				520	74,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110	0	0	0	110	177				177	160,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						492				492	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						1 546				1 546	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	0	0	0	2 300	6 785				6 785	295,0%
	0830	Wpływy z usług	17 800	0	0	0	17 800	26 794				26 794	150,5%
	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	18 449				18 449	98,7%
	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	434 520				434 520	78,1%
80117		Branżowe szkoły I II stopnia	249 405	0	0	0	249 405	249 405	0	0	0	249 405	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 000	0	0	0	14 000	14 000				14 000	100,0%
	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				235 405	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	24 602	0	0	0	24 602	7 883	0	0	0	7 883	32,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376	0	0	0	376	338				338	89,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108					198				198	183,3%

	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	4 412				4 412	259,5%
	0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	0	1 000	882				882	88,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	560				560	
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	0	0	1 200	202				202	16,8%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850	0	0	0	850	1 291				1 291	151,9%
	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%
80132		Szkoły artystyczne	48 040	0	0	0	48 040	46 881	0	0	0	46 881	97,6%
	0920	Pozostałe odsetki	1 310	0	0	0	1 310	151				151	11,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0	0	3 000	3 000				3 000	100,0%
	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	43 730				43 730	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 000	0	0	0	14 000	14 000				14 000	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 630	0	0	0	54 630	74 837	0	0	0	74 837	137,0%
	0920	Pozostałe odsetki	200	0	0	0	200	3				3	1,5%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	25 162				25 162	
	0830	Wpływy z usług	54 430	0	0	0	54 430	49 672				49 672	91,3%

	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	7 355	0	0	0	7 355	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 355	0	0	0	7 355	7 355				7 355	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 321	0	18 321	0	0	13 135	0	13 135	0	0	71,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 321	0	18 321	0	0	13 135		13 135		0	71,7%
	80195	Pozostała działalność	27 688	27 688	0	0	0	26 149	0	25 791	0	358	94,4%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 688	27 688	0	0	0	25 791		25 791		0	93,1%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	358				358	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 272 804	0	3 262 804	0	10 000	3 225 697	0	3 215 697	0	10 000	98,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	3 262 804	0	3 262 804	0	0	3 215 697	0	3 215 697	0	0	98,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 262 804	0	3 262 804	0	0	3 215 697		3 215 697			98,6%

85195		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	100,0%
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	0	0	0	10 000	10 000				10 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	20 316 232	0	1 967 649	0	18 348 583	21 044 296	0	1 967 646	0	19 076 650	103,6%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	18 214 458	0	0	0	18 214 458	18 941 127	0	0	0	18 941 127	104,0%
	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	31 500	0	0	0	31 500	46 275				46 275	146,9%
	0830	Wpływy z usług	15 603 005	0	0	0	15 603 005	16 320 501				16 320 501	104,6%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 376 545	0	0	0	2 376 545	2 376 545				2 376 545	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 408	0	0	0	185 408	170 891				170 891	92,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	1 628				1 628	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	0	0	0	2 000	0				0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	0	0	0	16 000	25 287				25 287	158,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 965 849	0	1 956 849	0	9 000	1 968 437	0	1 956 849	0	11 588	100,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 956 849	0	1 956 849	0	0	1 956 849		1 956 849			100,0%
	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										2 286	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek										75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	0	0	0	9 000	9 000				9 000	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	227				227	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0	10 800	0	0	10 797	0	10 797	0	0	100,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800	0	10 800	0	0	10 797	10 797				100,0%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	46 125	0	0	0	46 125	46 460	0	0	0	46 460	100,7%
	2440	Dotacje celowe otrzymane państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 037	0	0	0	43 037	43 038				43 038	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 362	0	0	0	2 362	2 362				2 362	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	334				334	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	726	0	0	0	726	726				726	100,0%
85295		Pozostała działalność	79 000	0	0	0	79 000	77 475	0	0	0	77 475	98,1%
	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	79 000	0	0	0	79 000	77 475				77 475	98,1%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 889 896	0	381 788	170 594	7 337 514	7 021 989	0	381 788	84 341	6 555 860	89,0%
85321		Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 500	0	316 500	0	0	316 763	0	316 500	0	263	100,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 500	0	316 500	0	0	316 500		316 500			100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	263				263	
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 313 000	0	0	0	2 313 000	2 341 079	0	0	0	2 341 079	101,2%
	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			1 344 153	100,0%

			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	164 963	0	0	0	164 963	70 999	0	0	0	70 999	43,0%
		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	63 525				63 525	43,0%
		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	7 474				7 474	43,0%
			Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim	73 627	0	0	0	73 627	0	0	0	0	0	0,0%
		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.	69 536	0	0	0	69 536	0				0	0,0%
		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.	4 091	0	0	0	4 091	0				0	0,0%
			Stażysta Profesjonalista - realizacja po stronie wydatków ZS CKU w Gronowie i SP	182 050	0	0	0	182 050	200 000	0	0	0	200 000	109,9%

		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				188 889	109,9%
		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				11 111	109,3%
			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	544,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej	27 083	0	0	0	27 083	147 542				147 542	544,8%
			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	164 457	0	0	0	164 457	100,0%

		2057	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	0	0	147 145	147 146			147 146	100,0%
		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,	17 311	0	0	0	17 311	17 311			17 311	100,0%
			Dbamy o Twoją Przyszłość - realizacja ZS CKU Gronowo	945 126	0	0	0	945 126	500 000	0	0	500 000	52,9%
		2057	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			472 222	52,9%
		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.	52 507	0	0	0	52 507	27 778			27 778	52,9%
			EU-geniusz w świetle 3D	1 073 907	0	0	170 594	903 313	987 654	0	0	84 341	92,0%
		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.	903 313	0	0	0	903 313	903 313			903 313	100,0%
		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	84 341			84 341	49,4%
			Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2- realizacja ZS CKU w Gronowie	1 295 567	0	0	0	1 295 567	1 237 978	0	0	1 237 978	95,6%

	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.	1 223 591	0	0	0	1 223 591	1 169 200			1 169 200	95,6%
	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.	71 976	0	0	0	71 976	68 778			68 778	95,6%
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU w Gronowie	1 364	0	0	0	1 364	0			0	0,0%
	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.	1 364	0	0	0	1 364	0			0	0,0%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	68 811	0	0	0	68 811	68 810			68 810	100,0%
	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.	57 919	0	0	0	57 919	57 918			57 918	100,0%

		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.	10 892	0	0	0	10 892	10 892				10 892	100,0%
		Zawodowo zakreśleni Poddziałanie 10.2.3	911 192	0	0	0	911 192	911 192				911 192	100,0%
		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	860 570				860 570	100,0%
		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	50 622				50 622	100,0%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 870	0	0	12 000	8 870	19 236	0	0	9 000	10 236	92,2%
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	89	0	0	0	89		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	89				89		
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 870	0	0	0	8 870	10 147	0	0	0	10 147	114,4%
		0830 Wpływy z usług	6 710	0	0	0	6 710	6 862				6 862	102,3%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						14				14	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160	0	0	0	2 160	3 271				3 271	151,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	0	0	12 000	0	9 000	0	0	9 000	0	75,0%
		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	9 000			9 000		75,0%
855		Rodzina	3 610 687	0	1 159 181	967 000	1 484 506	3 718 550	0	1 154 639	1 060 522	1 503 389	103,0%
	85508	Rodziny zastępcze	2 827 181	0	1 159 181	967 000	701 000	2 924 948	0	1 154 639	1 060 522	709 787	103,5%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	8 780	0	0	0	8 780	
		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	1 159 181	0	1 159 181	0	0	1 154 639	0	1 154 639	0	0	99,6%
		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	1 668 000	0	0	967 000	701 000	1 761 522	0		1 060 522	701 000	105,6%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	278 600	0	0	0	278 600	290 498	0	0	0	290 498	104,3%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						12				12	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek						140				140	
		0970 Wpływy z różnych dochodów						1 297				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	278 600	0	0	0	278 600	289 049	0	0	289 049	103,8%	
85595			Pozostała działalność	504 906	0	0	0	504 906	503 104	0	0	503 104	99,6%	
			Program "Rodzina w Centrum III" - realizacja PCPR											
		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	476 856	0	0	0	476 856	475 154	0	0	475 154	99,6%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 050	0	0	0	28 050	27 950	0	0	27 950	99,6%	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	250 000	0	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	250 000	0	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0	0	250 000	0	250 000			250 000		100,0%
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	70 000	0	0	0	70 000	63 123	0	0	0	63 123	90,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	0	0	0	70 000	63 123	0	0	0	63 123	90,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	0	0	0	70 000	62 666				62 666	89,5%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	457			457		
			<u>RAZEM PROGNOZOWANE</u> <u>DOCHODY</u>	128 018 805	76 793	8 542 322	2 896 084	116 503 606	132 142 074	49 105	8 471 024	2 745 586	120 876 359	103,2%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 544/2022
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2021					WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021					% w y k o n a n i a
				Wydatki budżetowe na 2021 rok	w tym				Wydatki budżetowe wykonane na 31.12.2021 rok	w tym				
					zadania wykonywan e na mocy porozumień z organami administracji i rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne		zadania wykonywan e na mocy porozumień z organami administracji i rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 518	0	11 518	0	10 000	14 600	0	11 518	0	3 082	67,85%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 518	0	11 518	0	10 000	14 600	0	11 518	0	3 082	67,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 518	0	11 518	0	10 000	14 600		11 518		3 082	67,85%
			LEŚNICTWO	433 000	0	0	0	433 000	369 711	0	0	0	369 711	85,38%
	02001		Gospodarka leśna	340 000	0	0	0	340 000	288 993	0	0	0	288 993	85,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000	0	0	0	340 000	288 993				288 993	85,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 000	0	0	0	93 000	80 718	0	0	0	80 718	86,79%
		4300	Zakup pozostałych usług	93 000	0	0	0	93 000	80 718				80 718	86,79%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 988 025	0	0	1 471 373	19 516 652	20 876 492	0	0	1 461 062	19 415 430	99,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 139	0	0	12 650	259 489	231 310	0	0	12 650	218 660	85,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 650	0	0	12 650	0	12 650			12 650		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 489	0	0	0	259 489	218 660				218 660	84,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 586 791	0	0	1 458 723	17 128 068	18 516 713	0	0	1 448 412	17 068 301	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 690	0	0	0	32 690	32 690	0	0	0	32 690	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 322	0	0	0	1 524 322	1 520 448	0	0	0	1 520 448	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 126	0	0	0	110 126	110 126	0	0	0	110 126	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 222	0	0	0	269 222	266 670	0	0	0	266 670	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 100	0	0	0	32 100	31 203	0	0	0	31 203	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	0	0	0	30 500	29 516	0	0	0	29 516	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 228	0	0	0	717 228	715 599	0	0	0	715 599	99,77%
		4260	Zakup energii	26 100	0	0	0	26 100	25 091	0	0	0	25 091	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 230 062	0	0	0	2 230 062	2 229 011	0	0	0	2 229 011	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385	0	0	0	1 385	1 242	0	0	0	1 242	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 800	0	0	0	1 364 800	1 363 662	0	0	0	1 363 662	97,63%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 530	0	0	0	8 530	8 462	0	0	0	8 462	99,20%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	94 800	0	0	0	94 800	94 739	0	0	0	94 739	99,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 140	0	0	0	32 140	32 043	0	0	0	32 043	99,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 454	0	0	0	30 454	29 315	0	0	0	29 315	96,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170	0	0	0	36 170	35 584	0	0	0	35 584	98,38%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	960	0	0	0	960	960	0	0	0	960	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 306	0	0	0	4 306	4 305	0	0	0	4 305	99,98%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 742	0	0	0	33 742	33 742				33 742	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0	0	200	200				200	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160	0	0	0	3 160	2 600	0	0	0	2 600	82,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 952	0	0	0	3 900 952	3 897 510	0	0	0	3 897 510	99,91%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 648	0	0	0	4 784 648	4 749 801	0	0	0	4 749 801	99,27%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 871	0	0	0	1 451 871	1 446 813	0	0	0	1 446 813	99,65%
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	1 458 723	0	0	1 458 723	0	1 448 412			1 448 412	0	99,29%
	w tym :		0	0	0	0						
	PZD w Toruniu	17 128 068	0	0	0	17 128 068	17 068 301	0	0	0	17 068 301	99,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 690	0	0	0	32 690	32 690				32 690	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 322	0	0	0	1 524 322	1 520 448				1 520 448	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 126	0	0	0	110 126	110 126				110 126	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 222	0	0	0	269 222	266 670				266 670	99,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 100	0	0	0	32 100	31 203				31 203	97,21%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 500	0	0	0	30 500	29 516				29 516	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 228	0	0	0	717 228	715 599				715 599	99,77%
4260	Zakup energii	26 100	0	0	0	26 100	25 091				25 091	96,13%
4270	Zakup usług remontowych	2 230 062	0	0	0	2 230 062	2 229 011				2 229 011	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385	0	0	0	1 385	1 242				1 242	89,68%
4300	Zakup usług pozostałych	1 364 800	0	0	0	1 364 800	1 363 662				1 363 662	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 530	0	0	0	8 530	8 462				8 462	99,20%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	94 800	0	0	0	94 800	94 739				94 739	99,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 140	0	0	0	32 140	32 043				32 043	99,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0				0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 454	0	0	0	30 454	29 315				29 315	96,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170	0	0	0	36 170	35 584				35 584	98,38%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000	0	0	0	12 000	12 000				12 000	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	960	0	0	0	960	960				960	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 306	0	0	0	4 306	4 305				4 305	99,98%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 742	0	0	0	33 742	33 742				33 742	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0	0	200	200				200	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160	0	0	0	3 160	2 600			2 600	82,28%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 952	0	0	0	3 900 952	3 897 510			3 897 510	99,91%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 648	0	0	0	4 784 648	4 749 801			4 749 801	99,27%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 871	0	0	0	1 451 871	1 446 813			1 446 813	99,65%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000	0	0	0	395 000	394 969			394 969	99,99%	
		Starostwo Powiatowe	1 458 723	0	0	1 458 723	0	1 448 412	0	0	1 448 412	0	99,29%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 723	0	0	1 458 723	0	1 448 412			1 448 412		99,29%
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 129 095	0	0	0	2 129 095	2 128 469	0	0	2 128 469		99,97%
		PZD w Toruniu											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 095	0	0	0	2 129 095	2 128 469	0	0	2 128 469		99,97%
630		Turystyka	11 600	0	0	0	11 600	11 348	0	0	0	11 348	97,83%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600	0	0	0	11 600	11 348	0	0	0	11 348	97,83%
	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	5 869			5 869		97,82%
		BUDŻET OBYWATELSKI											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	1 500	1 487			1 487		99,13%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0	0	1 500	1 392			1 392		92,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	0	0	0	2 600	2 600			2 600		100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 685 668	0	294 000	0	1 391 668	1 542 172	0	256 596	0	1 285 576	91,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 668	0	294 000	0	1 391 668	1 542 172	0	256 596	0	1 285 576	91,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 036	0	133 800	0	245 236	374 924	0	132 158	0	242 766	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 160	0	10 400	0	16 760	27 160	0	10 400	0	16 760	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 043	0	26 237	0	42 806	68 370	0	26 237	0	42 133	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 880	0	3 705	0	5 175	8 746	0	3 705	0	5 041	98,49%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 950	0	10 000	0	12 950	12 950	0	0	0	12 950	56,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791	0	3 191	0	1 600	4 471	0	3 191	0	1 280	93,32%
	4260	Zakup energii	38 000	0	0	0	38 000	33 828	0	0	0	33 828	89,02%
	4270	Zakup usług remontowych	323 632	0	0	0	323 632	308 607	0	0	0	308 607	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 458	0	10 358	0	117 100	112 162	0	7 344	0	104 818	88,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	0	0	0	10 500	9 566	0	0	0	9 566	91,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 964	0	67 500	0	14 464	64 270	0	54 180	0	10 090	78,41%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	0	0	0	114 000	113 662	0	0	0	113 662	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0	0	1 300	277	0	0	0	277	21,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0	0	800	385	0	0	0	385	48,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 345	0	8 309	0	6 036	12 944	0	7 371	0	5 573	90,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	0	0	0	120 000	59 230	0	0	0	59 230	49,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	0	0	0	9 302	9 301	0	0	0	9 301	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	0	19 000	0	0	10 510	0	10 510	0	0	55,32%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	3 507	0	1 500	0	2 007	2 757	0	1 500	0	1 257	78,61%
	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	294 000	0	294 000	0	0	256 596	0	256 596	0	0	87,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800	0	133 800	0	0	132 158		132 158			98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	0	10 400	0	0	10 400		10 400			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237	0	26 237	0	0	26 237		26 237			100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705	0	3 705	0	0	3 705		3 705			100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000	0	0	0		0			0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 191	0	3 191	0	0	3 191		3 191			100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 358	0	10 358	0	0	7 344		7 344			70,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	67 500	0	67 500	0	0	54 180		54 180			80,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 309	0	8 309	0	0	7 371		7 371			88,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	0	19 000	0	0	10 510		10 510			55,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 500	0	1 500	0	0	1 500		1 500			100,00%
	*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński	1 391 668	0	0	0	1 391 668	1 285 576	0	0	0	1 285 576	92,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 236	0	0	0	245 236	242 766				242 766	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 760	0	0	0	16 760	16 760				16 760	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 806	0	0	0	42 806	42 133				42 133	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 175	0	0	0	5 175	5 041				5 041	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950	0	0	0	12 950	12 950				12 950	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0	0	0	1 600	1 280				1 280	80,00%
	4260	Zakup energii	38 000	0	0	0	38 000	33 828				33 828	89,02%
	4270	Zakup usług remontowych	323 632	0	0	0	323 632	308 607				308 607	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100	0	0	0	117 100	104 818				104 818	89,51%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 500	0	0	0	10 500	9 566				9 566	91,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 464	0	0	0	14 464	10 090				10 090	69,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	0	0	0	114 000	113 662				113 662	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0	0	800	385				385	48,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0	0	1 300	277				277	21,31%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	0	0	0	9 302	9 301				9 301	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 036	0	0	0	6 036	5 573				5 573	92,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	0	0	0	120 000	59 230				59 230	49,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 007	0	0	0	2 007	1 257				1 257	62,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	0	310 000	308 052				308 052	99,37%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 737 300	0	1 038 100	5 389	4 693 811	5 567 530	0	1 038 095	173	4 529 262	97,04%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 610 693	0	240 200	5 389	4 365 104	4 453 658	0	240 200	173	4 213 285	96,59%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 389	0	0	5 389	0	173	0	0	173	0	3,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 996	0	157 500	0	1 203 496	1 360 265	0	157 500	0	1 202 765	99,95%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 342	0	11 300	0	81 042	92 341	0	11 300	0	81 041	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 895	0	29 000	0	199 895	228 839	0	29 000	0	199 839	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 219	0	4 200	0	23 019	27 218	0	4 200	0	23 018	100,00%
21.129	426	Zakup energii	21 220	0	0	0	21 220	21 129				21 129	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900	0	34 000	0	21 900	55 629	0	34 000	0	21 629	99,52%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 000	0	0	0	202 000	201 927				201 927	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	308	0	0	0	308	51,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 432	0	0	0	34 432	34 431	0	0	0	34 431	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przedmiot zatrudniający	2 245	0	1 700	0	545	1 790	0	1 700	0	90	79,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 002	0	0	0	2 161 002	2 033 632	0	0	0	2 033 632	94,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 353	0	0	0	381 353	358 876	0	0	0	358 876	94,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600	0	0	0	34 600	34 600				34 600	100,00%
		skarbu państwa	240 200	0	240 200	0	0	240 200	0	240 200	0	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500	0	157 500	0	0	157 500		157 500			100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	0	11 300	0	0	11 300		11 300			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	0	29 000	0	0	29 000		29 000			100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	0	4 200	0	0	4 200		4 200			100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0	34 000	0	0	34 000		34 000			100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500	0	0	2 500		2 500			100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przedmiot zatrudniający	1 700	0	1 700	0	0	1 700		1 700			100,00%
		powiat	4 370 493	0	0	5 389	4 365 104	4 213 458	0	0	173	4 213 285	96,41%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 389	0	0	5 389	0	173		173			3,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 496	0	0	0	1 203 496	1 202 765				1 202 765	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 042	0	0	0	81 042	81 041				81 041	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 895	0	0	0	199 895	199 839				199 839	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 019	0	0	0	23 019	23 018				23 018	100,00%
	426	Zakup energii	21 220	0	0	0	21 220	21 129				21 129	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900	0	0	0	21 900	21 629				21 629	98,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 000	0	0	0	202 000	201 927				201 927	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	308				308	51,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 432	0	0	0	34 432	34 431				34 431	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przedmiot zatrudniający	545	0	0	0	545	90				90	16,51%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 002	0	0	0	2 161 002	2 033 632				2 033 632	94,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 353	0	0	0	381 353	358 876				358 876	94,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600	0	0	0	34 600	34 600				34 600	100,00%
71015		Nadzór budowlany	1 094 907	0	797 900	0	297 007	1 084 647	0	797 895	0	286 752	99,06%
		realizacja PINB w Toruniu	1 094 907	0	797 900	0	297 007	1 084 647	0	797 895	0	286 752	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559	0	0	0	559	559				559	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 280	0	154 874	0	81 406	236 279		154 874		81 405	100,00%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	513 326	0	441 056	0	72 270	513 326		441 055		72 271	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 578	0	39 828	0	9 750	49 576		39 827		9 749	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 778	0	102 611	0	28 167	130 777		102 610	28 167	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	0	10 390	0	3 110	13 500		10 390	3 110	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 954	0	16 954	0	2 000	18 954		16 954	2 000	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	1 097	0	0	0	1 097	1 097		0	1 097	100,00%	
	4260	Zakup energii	21 495	0	0	0	21 495	21 495		0	21 495	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 211	0	0	0	3 211	3 210		0	3 210	99,97%	
	4300	Zakup pozostałych usług	72 851	0	20 913	0	51 938	62 600		20 912	41 688	85,93%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 313	0	0	0	7 313	7 312		0	7 312	99,99%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	615	0	0	0	615	615		0	615	100,00%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738	0	0	0	738	738		0	738	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 655	0	0	0	5 655	5 654		0	5 654	99,98%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 079	0	10 072	0	5 007	15 079		10 072	5 007	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 676	0	0	0	2 676	2 675		0	2 675	99,96%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 202	0	1 202	0	0	1 201		1 201		99,92%	
	71095	Pozostała działalność	31 700	0	0	0	31 700	29 225	0	0	29 225	92,19%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700	0	0	0	31 700	29 225			29 225	92,19%	
750		Administracja publiczna	15 789 349	49 105	144 961	6 433	15 588 850	15 672 696	49 105	142 120	3 758	15 477 713	99,26%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	726 155	0	106 000	0	620 155	717 327	0	106 000	0	611 327	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 920	0	81 700	0	474 220	552 543	0	81 700	0	470 843	99,39%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 892	0	6 200	0	32 692	38 891	0	6 200	0	32 691	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 033	0	15 100	0	85 933	99 970	0	15 100	0	84 870	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 614	0	2 100	0	8 514	10 378	0	2 100	0	8 278	97,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	1 316	0	0	0	1 316	26,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302	0	0	0	13 302	13 301	0	0	0	13 301	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 394	0	900	0	494	928	0	900	0	28	66,57%
		w tym Powiat	620 155	0	0	0	620 155	611 327	0	0	0	611 327	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 220	0	0	0	474 220	470 843				470 843	99,29%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 692	0	0	0	32 692	32 691				32 691	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 933	0	0	0	85 933	84 870				84 870	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 514	0	0	0	8 514	8 278				8 278	97,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	5 000	1 316				1 316	26,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302	0	0	0	13 302	13 301				13 301	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	494	0	0	0	494	28				28	5,67%
		Zadania rządowe	106 000	0	106 000	0	0	106 000	0	106 000	0	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	0	81 700	0	0	81 700				81 700	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200	0	6 200	0	0	6 200				6 200	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	0	15 100	0	0	15 100				15 100	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100	0	2 100	0	0	2 100				2 100	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	900	0	900	0	0	900				900	100,00%
	75019	Rady powiatów	427 900	0	0	0	427 900	416 969	0	0	0	416 969	97,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 400	0	0	0	384 400	380 588				380 588	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	0	4 000	3 275				3 275	81,88%
	4220	Zakup środków żywności	700	0	0	0	700	699				699	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0	0	25 000	20 249				20 249	81,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 800	0	0	0	13 800	12 158				12 158	88,10%
75020		Starostwa powiatowe	12 858 787	0	0	0	12 858 787	12 777 730	0	0	0	12 777 730	99,37%

	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	51 739			51 739	94,59%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	0	0	0	18 500	14 239			14 239	76,97%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 936	0	0	0	6 495 936	6 494 834			6 494 834	99,98%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 209	0	0	0	472 209	472 208			472 208	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 591	0	0	0	1 153 591	1 133 430			1 133 430	98,25%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 544	0	0	0	121 544	119 552			119 552	98,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 963	0	0	0	26 963	26 963			26 963	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 904	0	0	0	1 390 904	1 380 813			1 380 813	99,27%	
	4220	Zakup środków żywności	18 400	0	0	0	18 400	16 655			16 655	90,52%	
	4260	Zakup energii	125 576	0	0	0	125 576	125 575			125 575	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	0	0	0	65 000	63 391			63 391	97,52%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 017	0	0	0	5 017	5 017			5 017	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228 769	0	0	0	1 228 769	1 217 489			1 217 489	99,08%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56 500	0	0	0	56 500	55 879			55 879	98,90%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	4 861			4 861	97,22%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	0	0	4 000	2 110			2 110	52,75%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 116 620	0	0	0	1 116 620	1 116 617			1 116 617	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	0	0	12 000	10 305			10 305	85,88%	
	4430	Różne opłaty i składki	21 500	0	0	0	21 500	20 649			20 649	96,04%	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 726	0	0	0	174 726	174 725			174 725	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	401	0	0	0	401	371			371	92,52%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	0	500	0			0	0,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług	8 533	0	0	0	8 533	8 533			8 533	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	0	0	0	8 000	6 640			6 640	83,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	0	0	0	38 000	37 636			37 636	99,04%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	16 683	0	0	0	16 683	12 285			12 285	73,64%	
	4980		508	0	0	0	508	0			0	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 607	0	0	0	105 607	105 340			105 340	99,75%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 100	0	0	0	113 100	99 874			99 874	88,31%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	88 066	49 105	38 961	0	0	85 225	49 105	36 120	0	0	96,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082		3 082	0	0	2 233		2 233		72,45%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252		252	0	0	112		112		44,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 684	29 750	17 934	0	0	47 684	29 750	17 934		100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000	0	0	4 550		4 550		75,83%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 355	19 355	0	0	0	19 355	19 355	0		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	0	0	98		98		19,60%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 193	0	11 193	0	0	11 193		11 193		100,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 000	0	0	0	304 000	301 498	0	0	0	301 498	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 930	0	0	0	5 930	5 930	0	0	0	5 930	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750	0	0	0	31 750	31 743	0	0	0	31 743	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 650	0	0	0	2 650	2 645	0	0	0	2 645	99,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	263 170	0	0	0	263 170	260 680	0	0	0	260 680	99,05%
75095		Pozostała działalność	7 779	0	0	6 433	1 346	3 892	0	0	3 758	134	50,03%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6 433	0	0	6 433	0	3 758			3 758		58,42%
	4418	Podróże służbowe i krajowe	389	0	0	0	389	80				80	20,57%
	4419	Podróże służbowe i krajowe	120	0	0	0	120	54				54	45,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	0	0	0	640	0					0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197	0	0	0	197	0					0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 376 662	0	0	0	1 376 662	1 370 055	0	0	0	1 370 055	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824	0	0	0	1 824	1 824				1 824	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 844	0	0	0	936 844	936 840				936 840	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	0	0	0	67 000	66 975				66 975	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 908	0	0	0	165 908	165 106				165 106	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 808	0	0	0	22 808	22 154				22 154	97,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0	0	3 600	900				900	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 692	0	0	0	38 692	38 692				38 692	100,00%
	4260	Zakup energii	25 900	0	0	0	25 900	24 724				24 724	95,46%
	4270	Zakup usług remontowych	800	0	0	0	800	800				800	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	0	0	0	650	646				646	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300	0	0	0	71 300	70 791				70 791	99,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 235	0	0	0	5 235	4 764				4 764	91,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	0	0	0	5 900	5 848				5 848	99,12%
	4430	Różne opłaty i składki	823	0	0	0	823	823				823	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 703	0	0	0	23 703	23 704				23 704	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 773	0	0	0	1 773	1 773				1 773	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	0	0	0	3 800	3 626				3 626	95,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	102	0	0	0	102					65	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	286 300	0	0	113 000	173 300	266 133	0	0	93 000	173 133	92,96%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	0	0	0	15 000	14 995	0	0	0	14 995	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	15 000	14 995				14 995	99,97%
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	125 000	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	0	0	0	25 000	25 000				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				100 000	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000	0	0	0	13 000	12 926	0	0	0	12 926	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	0	0	13 000	12 926				12 926	99,43%
75495		Pozostała działalność	133 300	0	0	113 000	20 300	113 212	0	0	93 000	20 212	84,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	0	6 000	0	6 000				6 000	100,00%
	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	67 000				67 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	0	0	0	15 700	15 622				15 622	99,50%
	4220	Zakup środków żywności	2 600	0	0	0	2 600	2 591				2 591	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	2 000	1 999				1 999	99,95%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000	0	20 000				20 000	50,00%

755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	0	264 000	0	0	263 999	0	263 999	0	0	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	0	264 000	0	0	263 999	0	263 999	0	0	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885	0	1 885	0	0	1 884		1 884			99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269	0	269	0	0	269		269			100,00%
		4300 Zakup pozostałych usług	239 215	0	239 215	0	0	239 215		239 215			100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 631	0	22 631	0	0	22 631		22 631			100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	97 525	0	0	0	97 525	90 250	0	0	0	90 250	92,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 525	0	0	0	97 525	90 250	0	0	0	90 250	92,54%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 525	0	0	0	97 525	90 250				90 250	92,54%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	236 603	0	0	0	236 603	0	0	0	0	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 603	0	0	0	236 603	0	0	0	0	0	0,00%
		4810 Rezerwy	236 603	0	0	0	236 603	0	0	0	0	0	0,00%
		rezerwa ogólna	6 453	0	0	0	6 453	0					0,00%
		rezerwy na regulację wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-855	150	0	0	0	150	0					0,00%
		rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym	230 000	0	0	0	230 000	0					0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 045 279	27 688	18 321	53 500	28 945 770	26 836 005	25 791	13 135	50 912	26 746 167	92,39%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	3 553 446	0	0	0	3 553 446	3 497 902	0	0	0	3 497 902	98,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 686	0	0	0	11 686	8 484	0	0	0	8 484	72,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 000	0	0	0	2 279 000	2 261 356	0	0	0	2 261 356	99,23%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 010	0	0	0	154 010	154 009	0	0	0	154 009	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 800	0	0	0	399 800	395 189	0	0	0	395 189	98,85%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800	0	0	0	47 800	46 582	0	0	0	46 582	97,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 220	0	0	0	70 220	70 219	0	0	0	70 219	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	2 410	0	0	0	2 410	2 397	0	0	0	2 397	99,46%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 590	0	0	0	45 590	45 504	0	0	0	45 504	99,81%
		4260 Zakup energii	83 270	0	0	0	83 270	74 256	0	0	0	74 256	89,17%
		4270 Zakup usług remontowych	70 000	0	0	0	70 000	69 651	0	0	0	69 651	99,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 640	0	0	0	2 640	2 392	0	0	0	2 392	90,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 670	0	0	0	47 670	47 487	0	0	0	47 487	99,62%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 890	0	0	0	3 890	3 694	0	0	0	3 694	94,96%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 097	0	0	0	79 097	79 097	0	0	0	79 097	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	870	0	0	0	870	834	0	0	0	834	95,86%
		4430 Różne opłaty i składki	6 930	0	0	0	6 930	5 426	0	0	0	5 426	78,30%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 120	0	0	0	1 120	801	0	0	0	801	71,52%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	0	0	0	7 700	7 606	0	0	0	7 606	98,78%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 373	0	0	0	239 373	222 714	0	0	0	222 714	93,04%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0	0	0	350	204	0	0	0	204	58,29%
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chelmży	3 553 446	0	0	0	3 553 446	3 497 902	0	0	0	3 497 902	98,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 686	0	0	0	11 686	8 484				8 484	72,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 000	0	0	0	2 279 000	2 261 356				2 261 356	99,23%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 010	0	0	0	154 010	154 009				154 009	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 800	0	0	0	399 800	395 189				395 189	98,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800	0	0	0	47 800	46 582			46 582	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 220	0	0	0	70 220	70 219			70 219	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 410	0	0	0	2 410	2 397			2 397	99,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	45 590	0	0	0	45 590	45 504			45 504	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	0	0	70 000	69 651			69 651	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640	0	0	0	2 640	2 392			2 392	90,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 670	0	0	0	47 670	47 487			47 487	99,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 890	0	0	0	3 890	3 694			3 694	94,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 097	0	0	0	79 097	79 097			79 097	100,00%
	4260	Zakup energii	83 270	0	0	0	83 270	74 256			74 256	89,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	870	0	0	0	870	834			834	95,86%
	4430	Różne opłaty i składki	6 930	0	0	0	6 930	5 426			5 426	78,30%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 120	0	0	0	1 120	801			801	71,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	0	0	0	7 700	7 606			7 606	98,78%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20	0	0	0	20	0			0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0	0	0	350	204			204	58,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 373	0	0	0	239 373	222 714			222 714	93,04%
80115		Technika	12 492 862	0	0	0	12 492 862	10 525 957	0	0	10 525 957	84,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 660	0	0	0	238 660	234 765	0	0	234 765	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895 100	0	0	0	5 895 100	5 877 869	0	0	5 877 869	99,71%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	420 856	0	0	0	420 856	420 855	0	0	420 855	100,00%
	4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	540	0	0	0	540	536	0	0	536	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 030	0	0	0	1 075 030	1 068 535	0	0	1 068 535	99,40%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	0	0	0	2 520	1 521	0	0	1 521	60,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 380	0	0	0	134 380	130 267	0	0	130 267	96,94%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360	0	0	0	360	273	0	0	273	75,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	0	0	0	35 200	35 117	0	0	35 117	99,76%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	5 000	3 000	0	0	3 000	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 680	0	0	0	415 680	414 811	0	0	414 811	99,79%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680	0	0	0	19 680	19 287	0	0	19 287	98,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 020	0	0	0	3 020	1 709	0	0	1 709	56,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	100,00%
	4260	Zakup energii	91 700	0	0	0	91 700	91 583	0	0	91 583	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	38 830	0	0	0	38 830	38 680	0	0	38 680	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	0	0	6 000	4 348	0	0	4 348	72,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 030	0	0	0	151 030	147 386	0	0	147 386	97,59%
	4301	Zakup usług pozostałych	171 591	0	0	0	171 591	135 812	0	0	135 812	79,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 730	0	0	0	16 730	11 316	0	0	11 316	67,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 120	0	0	0	9 120	4 063	0	0	4 063	44,55%
	4430	Różne opłaty i składki	30 050	0	0	0	30 050	26 870	0	0	26 870	89,42%
	4431	Różne opłaty i składki	3 400	0	0	0	3 400	2 430	0	0	2 430	71,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 029	0	0	0	226 029	226 029	0	0	226 029	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	705	0	0	705	66,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250	0	0	0	1 250	1 064	0	0	1 064	85,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	4 679	0	0	0	4 679	98,92%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 720	0	0	0	22 720	18 916	0	0	0	18 916	83,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 895	0	0	0	2 773 895	924 359				924 359	33,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 270	0	0	0	20 270	17 081				17 081	84,27%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130	0	0	0	130	99				99	76,15%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 581	0	0	0	556 581	543 150	0	0	0	543 150	97,59%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 220	0	0	0	98 220	95 850	0	0	0	95 850	97,59%
	w tym: *ZSz. P.w Chelmży	1 804 953	0	0	0	1 804 953	1 803 733	0	0	0	1 803 733	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310	0	0	0	4 310	4 310				4 310	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 560	0	0	0	1 374 560	1 373 824				1 373 824	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 513	0	0	0	88 513	88 512				88 512	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000	0	0	0	241 000	240 961				240 961	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700	0	0	0	29 700	29 571				29 571	99,57%
4220	Zakup środków żywności	1 020	0	0	0	1 020	1 020				1 020	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	5 000	0	0	0	5 000	5 000				5 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 050	0	0	0	59 050	59 050				59 050	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	0	0	0	1 800	1 485				1 485	82,50%
	*Z.Sz.CKU w Gronowie	8 008 601	0	0	0	8 008 601	7 892 452	0	0	0	7 892 452	98,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 350	0	0	0	234 350	230 455				230 455	98,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 540	0	0	0	4 520 540	4 504 045				4 504 045	99,64%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	0	0	0	9 000	9 000				9 000	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 343	0	0	0	332 343	332 343				332 343	100,00%
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540	0	0	0	540	536				536	99,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 030	0	0	0	834 030	827 574				827 574	99,23%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	0	0	0	2 520	1 521				1 521	60,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 680	0	0	0	104 680	100 696				100 696	96,19%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360	0	0	0	360	273				273	75,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	0	0	0	35 200	35 117				35 117	99,76%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	5 000	3 000				3 000	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 680	0	0	0	415 680	414 811				414 811	99,79%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680	0	0	0	19 680	19 287				19 287	98,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	689				689	34,45%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000	0	0	0	8 000	8 000				8 000	100,00%
4260	Zakup energii	91 700	0	0	0	91 700	91 583				91 583	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	38 830	0	0	0	38 830	38 680				38 680	99,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	0	0	6 000	4 348				4 348	72,47%
4300	Zakup usług pozostałych	151 030	0	0	0	151 030	147 386				147 386	97,59%
4301	Zakup usług pozostałych	171 591	0	0	0	171 591	135 812				135 812	79,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 730	0	0	0	16 730	11 316				11 316	67,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 120	0	0	0	9 120	4 063				4 063	44,55%
4430	Różne opłaty i składki	30 050	0	0	0	30 050	26 870				26 870	89,42%
4431	Różne opłaty i składki	3 400	0	0	0	3 400	2 430				2 430	71,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 979	0	0	0	166 979	166 979				166 979	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 060	0	0	0	1 060	705				705	66,51%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250	0	0	0	1 250	1 064				1 064	85,12%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	4 679				4 679	98,92%

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 720	0	0	0	22 720	18 916				18 916	83,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 470				18 470	15 596				15 596	84,44%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130				130	99				99	76,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 587	0	0	0	94 587	94 587				94 587	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 581	0	0	0	556 581	543 150				543 150	97,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 220	0	0	0	98 220	95 850				95 850	97,59%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	2 679 308	0	0	0	2 679 308	829 772	0	0	0	829 772	30,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 308	0	0	0	2 679 308	829 772				829 772	30,97%
80116		Szkoły policealne	46 667	0	0	0	46 667	46 009	0	0	0	46 009	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	0	0	0	260	260	0	0	0	260	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120	0	0	0	25 120	24 814	0	0	0	24 814	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873	0	0	0	1 873	1 872				1 872	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0	0	0	4 500	4 378	0	0	0	4 378	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	0	0	0	800	614	0	0	0	614	76,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 520	0	0	0	12 520	12 520				12 520	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 544	0	0	0	1 544	1 544	0	0	0	1 544	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	0	0	0	50	7				7	14,00%
		w tym: *ZSZ.P. w Chelmży	46 667	0	0	0	46 667	46 009	0	0	0	46 009	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	0	0	0	260	260				260	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120	0	0	0	25 120	24 814				24 814	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873	0	0	0	1 873	1 872				1 872	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0	0	0	4 500	4 378				4 378	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	0	0	0	800	614				614	76,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 520	0	0	0	12 520	12 520				12 520	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 544	0	0	0	1 544	1 544				1 544	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	0	0	0	50	7				7	14,00%
80117		Branżowe szkoły I II stopnia	4 334 762	0	0	53 500	4 281 262	4 271 979	0	0	50 912	4 221 067	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 390	0	0	0	63 390	62 217	0	0	0	62 217	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 609	0	0	0	2 168 609	2 165 019	0	0	0	2 165 019	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 373	0	0	0	149 373	149 372	0	0	0	149 372	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 600	0	0	0	392 600	386 459	0	0	0	386 459	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 300	0	0	0	45 300	43 605	0	0	0	43 605	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 970	0	0	0	79 970	79 909				79 909	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	29 385	0	0	0	29 385	29 215	0	0	0	29 215	99,42%
	4220	Zakup środków żywności	3 820	0	0	0	3 820	3 634	0	0	0	3 634	95,13%
	4260	Zakup energii	180 470	0	0	0	180 470	179 831				179 831	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	56 150	0	0	0	56 150	55 170				55 170	98,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	0	0	0	2 180	1 840				1 840	84,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 362	0	0	0	162 362	147 431	0	0	0	147 431	90,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 490	0	0	0	8 490	8 050				8 050	94,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	0	0	0	2 800	2 018				2 018	72,07%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	6 820	0	0	0	6 820	6 187				6 187	90,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 668	0	0	0	99 668	99 667	0	0	0	99 667	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480	0	0	0	480	0				0	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0	0	100	77				77	77,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	0	0	0	24 500	24 430				24 430	99,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	0	0	3 600		3 542			3 542	0	98,39%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800	0	0	46 800		46 800		46 800	0	100,00%	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100	0	0	3 100		570		570	0	18,39%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 895	0	0	800 895	773 755	0	0	0	773 755	96,61%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900			3 900	3 181				3 181	81,56%	
		w tym:											
		*ZSZ.P. w Chelmży	2 473 556	0	0	2 473 556	2 446 290	0	0	0	2 446 290	98,90%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 685	0	0	13 685	12 513				12 513	91,44%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 600	0	0	1 454 600	1 451 031				1 451 031	99,75%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 499	0	0	92 499	92 499				92 499	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600	0	0	253 600	251 905				251 905	99,33%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800	0	0	27 800	27 128				27 128	97,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 970	0	0	79 970	79 909				79 909	99,92%	
	4220	Zakup środków żywności	3 820	0	0	3 820	3 634				3 634	95,13%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 885	0	0	11 885	11 715				11 715	98,57%	
	4260	Zakup energii	180 470	0	0	180 470	179 831				179 831	99,65%	
	4270	Zakup usług remontowych	56 150	0	0	56 150	55 170				55 170	98,25%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	0	0	2 180	1 840				1 840	84,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	158 862	0	0	158 862	143 931				143 931	90,60%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 490	0	0	8 490	8 050				8 050	94,82%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	0	0	2 800	2 018				2 018	72,07%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	6 820	0	0	6 820	6 187				6 187	90,72%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 945	0	0	62 945	62 945				62 945	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480	0	0	480	0				0	0,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0	100	77				77	77,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	0	0	24 500	24 430				24 430	99,71%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900	0	0	1 900	1 477				1 477	77,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000	30 000				30 000	100,00%	
		*ZS CKU w Gronowie	1 033 311	0	0	1 033 311	1 027 522	0	0	0	1 027 522	99,44%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 705	0	0	49 705	49 704				49 704	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 009	0	0	714 009	713 988				713 988	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 874	0	0	56 874	56 873				56 873	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	0	0	139 000	134 554				134 554	96,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500	0	0	17 500	16 477				16 477	94,15%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	0	0	17 500	17 500				17 500	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 723	0	0	36 723	36 722				36 722	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000			2 000	1 704				1 704	85,20%	
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	827 895	0	0	53 500	774 395	798 167	0	0	50 912	747 255	96,41%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	0	0	3 600	3 542				3 542	98,39%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800	0	0	46 800	46 800				46 800	100,00%	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100	0	0	3 100	570				570	18,39%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0	3 500	3 500				3 500	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 895	0	0	770 895	743 755				743 755	96,48%	

80120	licea ogólnokształcące	840 168	0	0	0	840 168	797 771	0	0	0	797 771	94,95%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490	0	0	0	4 490	4 489	0	0	0	4 489	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 180	0	0	0	575 180	573 556	0	0	0	573 556	99,72%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 738	0	0	0	44 738	44 738	0	0	0	44 738	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	0	0	0	103 000	102 776	0	0	0	102 776	99,78%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400	0	0	0	11 400	10 927	0	0	0	10 927	95,85%
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0,00%
	4221 Zakup środków żywności	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 500	0	0	0	14 500	10 903	0	0	0	10 903	75,19%
	4301 Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	0	40 000	11 161	0	0	0	11 161	27,90%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	0	0	0	11 200	10 934	0	0	0	10 934	97,63%
	4411 Podróże służbowe krajowe	700	0	0	0	700	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	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360	0	0	0	27 360	27 360	0	0	0	27 360	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300				1 300	927				927	71,31%
	w tym:											
	*ZSZ.P. w Chelmży	734 011	0	0	0	734 011	691 886	0	0	0	691 886	94,26%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370	0	0	0	1 370	1 370				1 370	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300	0	0	0	499 300	497 768				497 768	99,69%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349	0	0	0	36 349	36 349				36 349	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900	0	0	0	88 900	88 705				88 705	99,78%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 700	0	0	0	9 700	9 302				9 302	95,90%
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0	0	800	0				0	0,00%
	4221 Zakup środków żywności	700	0	0	0	700	0				0	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 500	0	0	0	14 500	10 903				10 903	75,19%
	4301 Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	0	40 000	11 161				11 161	27,90%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	0	0	0	11 200	10 934				10 934	97,63%
	4411 Podróże służbowe krajowe	700	0	0	0	700	0				0	0,00%
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0	0	4 000	0				0	0,00%
	4431 Różne opłaty i składki	800	0	0	0	800	0				0	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 892	0	0	0	24 892	24 892				24 892	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0	0	0	800	502				502	62,75%
	*ZS CKU w Gronowie	106 157	0	0	0	106 157	105 885	0	0	0	105 885	99,74%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	0	0	0	3 120	3 119				3 119	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 880	0	0	0	75 880	75 788				75 788	99,88%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389	0	0	0	8 389	8 389				8 389	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	0	0	0	14 100	14 071				14 071	99,79%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700	0	0	0	1 700	1 625				1 625	95,59%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468	0	0	0	2 468	2 468				2 468	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500				500	425				425	85,00%
80132	Szkoły artystyczne	3 576 257	0	0	0	3 576 257	3 558 640	0	0	0	3 558 640	99,51%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 950	0	0	0	100 950	99 733	0	0	0	99 733	98,79%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 900	0	0	0	2 450 900	2 449 942	0	0	0	2 449 942	99,96%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 967	0	0	0	186 967	186 967	0	0	0	186 967	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	431 850	0	0	0	431 850	426 305	0	0	0	426 305	98,72%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300	0	0	0	51 300	51 091	0	0	0	51 091	99,59%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	0	0	0	3 360	3 060	0	0	0	3 060	91,07%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 190	0	0	0	23 190	23 188	0	0	0	23 188	99,99%

	4220	Zakup środków żywności	1 510	0	0	0	1 510	1 473	0	0	0	1 473	97,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	29 990	0	0	0	29 990	29 990	0	0	0	29 990	100,00%
	4260	Zakup energii	43 280	0	0	0	43 280	37 303	0	0	0	37 303	86,19%
	4270	Zakup usług remontowych	37 610	0	0	0	37 610	37 558	0	0	0	37 558	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	0	0	1 400	860	0	0	0	860	61,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 790	0	0	0	34 790	34 786	0	0	0	34 786	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170	0	0	0	3 170	2 909	0	0	0	2 909	91,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	37 560	0	0	0	37 560	36 900	0	0	0	36 900	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830	0	0	0	830	704	0	0	0	704	84,82%
	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	127 790	0	0	0	127 790	127 790	0	0	0	127 790	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0	3 000	2 914	0	0	0	2 914	97,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700	0	0	0	3 700	3 069	0	0	0	3 069	82,95%
		Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chelmży	3 576 257	0	0	0	3 576 257	3 558 640	0	0	0	3 558 640	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 950	0	0	0	100 950	99 733				99 733	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 900	0	0	0	2 450 900	2 449 942				2 449 942	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 967	0	0	0	186 967	186 967				186 967	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 850	0	0	0	431 850	426 305				426 305	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300	0	0	0	51 300	51 091				51 091	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	0	0	0	3 360	3 060				3 060	91,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190	0	0	0	23 190	23 188				23 188	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 510	0	0	0	1 510	1 473				1 473	97,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	29 990	0	0	0	29 990	29 990				29 990	100,00%
	4260	Zakup energii	43 280	0	0	0	43 280	37 303				37 303	86,19%
	4270	Zakup usług remontowych	37 610	0	0	0	37 610	37 558				37 558	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	0	0	1 400	860				860	61,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 790	0	0	0	34 790	34 786				34 786	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170	0	0	0	3 170	2 909				2 909	91,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	37 560	0	0	0	37 560	36 900				36 900	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830	0	0	0	830	704				704	84,82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 550	0	0	0	2 550	2 098				2 098	82,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 790	0	0	0	127 790	127 790				127 790	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560	0	0	0	560	0				0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0	3 000	2 914				2 914	97,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700	0	0	0	3 700	3 069				3 069	82,95%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 332 853	0	0	0	1 332 853	1 318 603	0	0	0	1 318 603	98,93%
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chelmży											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930	0	0	0	3 930	3 929				3 929	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 600	0	0	0	1 004 600	995 524				995 524	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 943	0	0	0	71 943	71 943				71 943	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400	0	0	0	177 400	173 407				173 407	97,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 200	0	0	0	24 200	23 020				23 020	95,12%
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych	17 500	0	0	0	17 500	17 500				17 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 280	0	0	0	33 280	33 280				33 280	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 081	0	0	0	94 081	93 177	0	0	0	93 177	99,04%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 194	0	0	0	14 194	13 412	0	0	0	13 412	94,49%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 887	0	0	0	79 887	79 765	0	0	0	79 765	99,85%
	w tym :	Starostwo Powiatowe w Toruniu	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0	0	0	50	0					0,00%
		Z.Sz.Ponadpodstawowych w Chelmży	16 807	0	0	0	16 807	16 613	0	0	0	16 613	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 508	0	0	0	5 508	5 314				5 314	96,48%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 299	0	0	0	11 299	11 299				11 299	100,00%
		Z.Sz.im.UE w Chelmży	20 794	0	0	0	20 794	20 794	0	0	0	20 794	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 106	0	0	0	6 106	6 106				6 106	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 688	0	0	0	14 688	14 688				14 688	100,00%
		Z.Sz. CKU w Gronowie	40 930	0	0	0	40 930	40 270	0	0	0	40 270	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580	0	0	0	2 580	1 992				1 992	77,21%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350	0	0	0	38 350	38 278				38 278	99,81%
		Szkoła Muzyczna w Chelmży	15 500	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	15 500	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	0	0	0	15 500	15 500				15 500	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	810 861	0	0	0	810 861	799 712	0	0	0	799 712	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660	0	0	0	10 660	9 836	0	0	0	9 836	92,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 590	0	0	0	466 590	462 388	0	0	0	462 388	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 881	0	0	0	29 881	29 880	0	0	0	29 880	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 680	0	0	0	78 680	77 676	0	0	0	77 676	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270	0	0	0	4 270	4 000	0	0	0	4 000	93,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 840	0	0	0	93 840	90 645	0	0	0	90 645	96,60%
	4220	Zakup środków żywności	75 482	0	0	0	75 482	74 010	0	0	0	74 010	98,05%
	4260	Zakup energii	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0	700	613	0	0	0	613	87,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	275	0	0	0	275	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830	0	0	0	9 830	9 826	0	0	0	9 826	99,96%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 978	0	0	0	15 978	15 978	0	0	0	15 978	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650	0	0	0	650	585				585	90,00%
		*Z.Sz.im.UE W Chelmży	232 322	0	0	0	232 322	226 534	0	0	0	226 534	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0	0	0	360	360				360	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500	0	0	0	141 500	140 887				140 887	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745	0	0	0	8 745	8 745				8 745	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	0	0	0	22 500	21 861				21 861	97,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	0	0	0	400	346				346	86,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	0	0	0	4 110	1 100				1 100	26,76%
	4220	Zakup środków żywności	50 320	0	0	0	50 320	48 848				48 848	97,07%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387	0	0	0	4 387	4 387				4 387	100,00%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	578 539	0	0	0	578 539	573 178	0	0	0	573 178	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	0	0	0	10 300	9 476				9 476	92,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 090	0	0	0	325 090	321 501				321 501	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 136	0	0	0	21 136	21 135				21 135	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 180	0	0	0	56 180	55 815				55 815	99,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 870	0	0	0	3 870	3 654				3 654	94,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 730	0	0	0	89 730	89 545				89 545	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	25 162	0	0	0	25 162	25 162				25 162	100,00%
	4260	Zakup energii	24 000	0	0	0	24 000	24 000				24 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0	700	613				613	87,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	275				275	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830	0	0	0	9 830	9 826				9 826	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650	0	0	0	650	585				585	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 591	0	0	0	11 591	11 591				11 591	100,00%
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	367 927	0	0	0	367 927	365 465	0	0	0	365 465	99,33%
		Z.Sz im. UE w Chełmży											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	0	0	0	870	489				489	56,21%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 500	0	0	0	290 500	289 458				289 458	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499	0	0	0	7 499	7 499				7 499	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200	0	0	0	50 200	49 589				49 589	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	0	0	0	6 200	5 772				5 772	93,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 658	0	0	0	12 658	12 658				12 658	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	176 135	0	0	0	176 135	173 047	0	0	0	173 047	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	0	0	0	6 500	6 465	0	0	0	6 465	99,46%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 300	0	0	0	129 300	127 314	0	0	0	127 314	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860	0	0	0	7 860	7 860	0	0	0	7 860	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750	0	0	0	23 750	23 422	0	0	0	23 422	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320	0	0	0	2 320	1 863	0	0	0	1 863	80,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 755	0	0	0	5 755	5 754	0	0	0	5 754	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650	0	0	0	650	369				369	56,77%
		* Z. Sz. CKU w Gronowie	170 565	0	0	0	170 565	169 960	0	0	0	169 960	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	0	0	0	6 500	6 465				6 465	99,46%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 800	0	0	0	124 800	124 735				124 735	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860	0	0	0	7 860	7 860				7 860	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	0	0	0	23 000	22 978				22 978	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200	0	0	0	2 200	1 799				1 799	81,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 755	0	0	0	5 755	5 754				5 754	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	0	0	0	450	369				369	82,00%
		Z.Sz. Ponadpodstawowych w Chełmży	5 570	0	0	0	5 570	3 087	0	0	0	3 087	55,42%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500	0	0	0	4 500	2 579				2 579	57,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	0	0	0	750	444				444	59,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120	0	0	0	120	64				64	53,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	0				0	0,00%
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.	325 017	0	0	0	325 017	322 798	0	0	0	322 798	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 935	0	0	0	8 935	8 935	0	0	0	8 935	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 800	0	0	0	240 800	239 439	0	0	0	239 439	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174	0	0	0	13 174	13 173	0	0	0	13 173	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800	0	0	0	43 800	43 545	0	0	0	43 545	99,42%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	0	0	6 000	5 722	0	0	0	5 722	95,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 558	0	0	0	11 558	11 558	0	0	0	11 558	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	0	0	0	750	426				426	56,80%
		*Z.Sz. P. w Chełmży	140 897	0	0	0	140 897	139 091	0	0	0	139 091	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	0	0	0	220	220				220	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 500	0	0	0	112 500	111 191				111 191	98,84%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 714	0	0	0	1 714	1 714				1 714	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	0	0	0	19 000	18 909				18 909	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	0	0	0	2 500	2 281				2 281	91,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663	0	0	0	4 663	4 663				4 663	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	0	0	300	113				113	37,67%
		* Z. Sz. CKU w Gronowie	184 120	0	0	0	184 120	183 707	0	0	0	183 707	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 715	0	0	0	8 715	8 715				8 715	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 300	0	0	0	128 300	128 248				128 248	99,96%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 460	0	0	0	11 460	11 459				11 459	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800	0	0	0	24 800	24 636				24 636	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	0	0	0	3 500	3 441				3 441	98,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895	0	0	0	6 895	6 895				6 895	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	0	0	0	450	313				313	69,56%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 321	0	18 321	0	0	13 135	0	13 135	0		71,69%
		Z.SZ.im. UE w Chełmży											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	0	181	0	0	181	0	181	0		100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 140	0	18 140	0	0	12 954		12 954			71,41%
80195		Pozostała działalność	1 075 922	27 688	0	0	1 048 234	1 051 810	25 791	0	0	1 026 019	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	0	0	0	880	450	0	0	0	450	51,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 912	0	0	0	554 912	548 986	0	0	0	548 986	98,93%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 940	0	0	0	39 940	39 938	0	0	0	39 938	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 231	0	0	0	102 231	101 288	0	0	0	101 288	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 883	0	0	0	14 883	13 362	0	0	0	13 362	89,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770	0	0	0	6 770	6 676	0	0	0	6 676	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	0	0	0	18 100	18 100	0	0	0	18 100	100,00%
	4260	Zakup energii	9 490	0	0	0	9 490	8 984	0	0	0	8 984	94,67%
	4270	Zakup usług remontowych	4 140	0	0	0	4 140	2 797	0	0	0	2 797	67,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0	0	0	160	80	0	0	0	80	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 971	27 218	0	0	27 753	49 379	25 791	0	0	23 588	89,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 521	0	0	0	3 521	3 339	0	0	0	3 339	94,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040	0	0	0	1 040	690	0	0	0	690	66,35%
	4430	Różne opłaty i składki	470	470	0	0	0	245	0	0	0	245	52,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 304	0	0	0	165 304	165 299	0	0	0	165 299	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770	0	0	0	6 770	6 157	0	0	0	6 157	90,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150	0	0	0	2 150	1 540				1 540	71,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	90 000	84 500				84 500	93,89%
	w tym:	* Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe	1 879	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	0	0	0	1 350	0				0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	0	0	0	197	0				0	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	332	0	0	0	332	0					0,00%
		* Pozostała działalność-Starostwo Powiatowe w Toruniu	106 317	27 688	0	0	78 629	100 088	25 791	0	0	74 297	94,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 672	0	0	0	50 672	49 584				49 584	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943	0	0	0	3 943	3 942				3 942	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343	0	0	0	9 343	9 191				9 191	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313	0	0	0	1 313	409				409	31,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	0	0	0	520	520				520	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	36 291	27 218	0	0	9 073	32 663	25 791			6 872	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	470	470	0	0	0	245				245	52,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660	0	0	0	660	434				434	65,76%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105	0	0	0	3 105	3 100				3 100	99,84%
		Z.Szim.UE w Chełmży	33 785	0	0	0	33 785	33 784	0	0	0	33 784	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 606	0	0	0	26 606	26 606				26 606	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0	0	0	6 000	6 000				6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	0	0	0	1 032	1 031				1 031	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147	0	0	0	147	147				147	100,00%
		Z.SZ.P w Chełmży	7 173	0	0	0	7 173	7 173	0	0	0	7 173	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0	0	0	6 000	6 000				6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0	0	0	1 026	1 026				1 026	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147	0	0	0	147	147				147	100,00%
		Z.SZ.CKU Gronowo	14 300	0	0	0	14 300	14 300	0	0	0	14 300	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	0	0	0	12 000	12 000				12 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063	0	0	0	2 063	2 063				2 063	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147	0	0	0	147	147				147	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90				90	90				90	100,00%
		Szkoła Muzyczna w Chełmży	9 167	0	0	0	9 167	9 167	0	0	0	9 167	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994	0	0	0	1 994	1 994				1 994	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0	0	0	6 000	6 000				6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0	0	0	1 026	1 026				1 026	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147	0	0	0	147	147				147	100,00%
		* Księgowość w Chełmży	538 094	0	0	0	538 094	530 765	0	0	0	530 765	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	0	0	0	880	450				450	51,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000	0	0	0	332 000	331 034				331 034	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 110	0	0	0	24 110	24 109				24 109	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 474	0	0	0	61 474	61 333				61 333	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000	0	0	0	9 000	8 915				8 915	99,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	0	0	0	6 250	6 156				6 156	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	0	0	0	18 100	18 100				18 100	100,00%
	4260	Zakup energii	9 490	0	0	0	9 490	8 984				8 984	94,67%
	4270	Zakup usług remontowych	4 140	0	0	0	4 140	2 797				2 797	67,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0	0	0	160	80				80	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680	0	0	0	18 680	16 716				16 716	89,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 521	0	0	0	3 521	3 339				3 339	94,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040	0	0	0	1 040	690				690	66,35%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 889	0	0	0	40 889	40 889				40 889	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190	0	0	0	190	0					0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770	0	0	0	6 770	6 157			6 157	90,95%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	0	0	0	1 400	1 016			1 016	72,57%	
		Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo	365 207	0	0	0	365 207	356 533	0	0	356 533	97,62%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 890	0	0	0	140 890	138 368			138 368	98,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887	0	0	0	11 887	11 887			11 887	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070	0	0	0	26 070	25 618			25 618	98,27%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650	0	0	0	3 650	3 450			3 450	94,52%	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 710	0	0	0	92 710	92 710			92 710	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	90 000	84 500			84 500	93,89%	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 262 804	0	3 262 804	0	0	3 215 696	0	3 215 696	0	98,56%	
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 262 804	0	3 262 804	0	0	3 215 696	0	3 215 696	0	98,56%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 262 804	0	3 262 804	0	0	3 215 696	0	3 215 696	0	98,56%	
		*PUP w Chełmży	3 262 134	0	3 262 134	0	0	3 215 026	0	3 215 026	0	98,56%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 262 134	0	3 262 134	0	0	3 215 026	0	3 215 026	0	98,56%	
		Zespół Szkół im.UE w Chełmży	670	0	670	0	0	670	0	670	0	100,00%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670	0	670	0	0	670	0	670	0	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	26 684 865	0	1 967 649	5 100	24 712 116	25 912 233	0	1 967 647	5 100	23 939 486	97,10%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 478 341	0	0	0	20 478 341	20 433 900	0	0	20 433 900	99,78%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 504	0	0	0	37 504	37 503	0	0	37 503	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470 578	0	0	0	10 470 578	10 455 363	0	0	10 455 363	99,85%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 260	0	0	0	733 260	733 115	0	0	733 115	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 732	0	0	0	1 889 732	1 883 370	0	0	1 883 370	99,66%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 699	0	0	0	220 699	216 880	0	0	216 880	98,27%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 050	0	0	0	303 050	298 438	0	0	298 438	98,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153 438	0	0	0	1 153 438	1 153 247	0	0	1 153 247	99,98%	
	4220	Zakup środków żywności	1 167 957	0	0	0	1 167 957	1 167 956	0	0	1 167 956	100,00%	
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	244 098	0	0	0	244 098	243 860	0	0	243 860	99,90%	
	4260	Zakup energii	432 999	0	0	0	432 999	432 998	0	0	432 998	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	288 026	0	0	0	288 026	288 025	0	0	288 025	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 730	0	0	0	13 730	13 730	0	0	13 730	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 084 312	0	0	0	2 084 312	2 082 690	0	0	2 082 690	99,92%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 938	0	0	0	28 938	28 819	0	0	28 819	99,59%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 158	0	0	0	2 158	2 157	0	0	2 157	99,95%	
	4430	Różne opłaty i składki	42 371	0	0	0	42 371	42 370	0	0	42 370	100,00%	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 164	0	0	0	377 164	375 499	0	0	375 499	99,56%	
	4480	Podatek od nieruchomości	35 246	0	0	0	35 246	35 246	0	0	35 246	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 525	0	0	0	110 525	110 525	0	0	110 525	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 315	0	0	0	17 315	17 315	0	0	17 315	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 822	0	0	0	9 822	9 340			9 340	95,09%	
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	21 066	0	0	0	21 066	20 901	0	0	20 901	99,22%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 353	0	0	0	794 353	784 553	0	0	784 553	98,77%	
	w tym:	*DPS PIGZA	4 147 324	0	0	0	4 147 324	4 139 043	0	0	4 139 043	99,80%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 554	0	0	0	10 554	10 554			10 554	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 618	0	0	0	2 300 618	2 296 976			2 296 976	99,84%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100	0	0	0	156 100	156 049			156 049	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 829	0	0	0	403 829	402 999			402 999	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 339	0	0	0	51 339	51 243			51 243	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480	0	0	0	35 480	32 018			32 018	90,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 320	0	0	0	169 320	169 302			169 302	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	213 400	0	0	0	213 400	213 399			213 399	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 946	0	0	0	53 946	53 838			53 838	99,80%
	4260	Zakup energii	59 595	0	0	0	59 595	59 595			59 595	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 108	0	0	0	56 108	56 108			56 108	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 709	0	0	0	3 709	3 709			3 709	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	487 954	0	0	0	487 954	487 955			487 955	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 470	0	0	0	3 470	3 470			3 470	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 653	0	0	0	9 653	9 653			9 653	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 747	0	0	0	88 747	88 747			88 747	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 614	0	0	0	3 614	3 614			3 614	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	10 761	0	0	0	10 761	10 761			10 761	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 905	0	0	0	7 905	7 905			7 905	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120				1 120	1 083			1 083	96,70%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	20 102	0	0	0	20 102	20 065			20 065	99,82%
		*DPS BROWINA	7 363 084	0	0	0	7 363 084	7 347 684	0	0	7 347 684	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 451	0	0	0	15 451	15 450			15 450	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 718 023	0	0	0	3 718 023	3 714 340			3 714 340	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 660	0	0	0	270 660	270 660			270 660	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 765	0	0	0	683 765	683 037			683 037	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 083	0	0	0	79 083	78 531			78 531	99,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 510	0	0	0	231 510	231 510			231 510	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 858	0	0	0	594 858	594 759			594 759	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	444 460	0	0	0	444 460	444 460			444 460	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 863	0	0	0	83 863	83 827			83 827	99,96%
	4260	Zakup energii	78 321	0	0	0	78 321	78 320			78 320	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	121 593	0	0	0	121 593	121 592			121 592	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 525	0	0	0	5 525	5 525			5 525	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	728 858	0	0	0	728 858	728 625			728 625	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 001	0	0	0	12 001	11 882			11 882	99,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	684	0	0	0	684	683			683	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	14 652	0	0	0	14 652	14 651			14 651	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 003	0	0	0	135 003	135 002			135 002	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 383	0	0	0	26 383	26 383			26 383	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	25 413	0	0	0	25 413	25 413			25 413	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 701	0	0	0	4 701	4 701			4 701	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 277				3 277	3 133			3 133	95,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0	0	85 000	75 200			75 200	88,47%
		*DPS WIELKA NIESZAWKA	4 859 209	0	0	0	4 859 209	4 855 190	0	0	4 855 190	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866	0	0	0	4 866	4 866			4 866	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 324	0	0	0	2 596 324	2 595 001			2 595 001	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 200	0	0	0	187 200	187 106			187 106	99,95%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 706	0	0	0	467 706	467 443			467 443	99,94%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 860	0	0	0	46 860	46 321			46 321	98,85%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 160	0	0	0	32 160	32 160			32 160	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 423	0	0	0	249 423	249 349			249 349	99,97%	
	4220	Zakup środków żywności	300 406	0	0	0	300 406	300 406			300 406	100,00%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 548	0	0	0	75 548	75 547			75 547	100,00%	
	4260	Zakup energii	220 008	0	0	0	220 008	220 008			220 008	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	59 901	0	0	0	59 901	59 901			59 901	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 254	0	0	0	2 254	2 254			2 254	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	447 277	0	0	0	447 277	447 270			447 270	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 701	0	0	0	7 701	7 701			7 701	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 874	0	0	0	9 874	9 874			9 874	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 060	0	0	0	86 060	84 396			84 396	98,07%	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 249	0	0	0	5 249	5 249			5 249	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	55 457	0	0	0	55 457	55 457			55 457	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529	0	0	0	1 529	1 529			1 529	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406				3 406	3 352			3 352	98,41%	
		*DPS DOBRZEJEWICE	3 399 371	0	0	0	3 399 371	3 382 630	0	0	3 382 630	99,51%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633	0	0	0	6 633	6 633			6 633	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 613	0	0	0	1 855 613	1 849 046			1 849 046	99,65%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 300	0	0	0	119 300	119 300			119 300	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 432	0	0	0	334 432	329 891			329 891	98,64%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 417	0	0	0	43 417	40 785			40 785	93,94%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900	0	0	0	3 900	2 750			2 750	70,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 837	0	0	0	139 837	139 837			139 837	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	209 691	0	0	0	209 691	209 691			209 691	100,00%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 741	0	0	0	30 741	30 648			30 648	99,70%	
	4260	Zakup energii	75 075	0	0	0	75 075	75 075			75 075	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	50 424	0	0	0	50 424	50 424			50 424	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 242	0	0	0	2 242	2 242			2 242	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	420 223	0	0	0	420 223	418 840			418 840	99,67%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 766	0	0	0	5 766	5 766			5 766	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 474	0	0	0	1 474	1 474			1 474	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 192	0	0	0	8 192	8 192			8 192	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 354	0	0	0	67 354	67 354			67 354	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	18 894	0	0	0	18 894	18 894			18 894	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180	0	0	0	3 180	3 180			3 180	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 019				2 019	1 772			1 772	87,77%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	964	0	0	0	964	836			836	86,72%	
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	709 353	0	0	0	709 353	709 353	0	0	709 353	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 353	0	0	0	709 353	709 353			709 353	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 588 072	0	1 956 849	5 100	2 626 123	3 865 935	0	1 956 849	5 100	1 903 986	84,26%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100	0	0	5 100	0	5 100			5 100	100,00%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	0	142	0	0	142	0	142	0	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 868	0	1 100 472	0	74 396	1 174 868	0	1 100 472	0	74 396	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 810	0	73 810	0	0	73 810	0	73 810	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 258	0	190 215	0	13 043	203 258	0	190 215	0	13 043	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 075	0	16 425	0	1 650	18 075	0	16 425	0	1 650	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 703	0	168 703	0	0	168 703	0	168 703	0	0	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	198	0	198	0	0	198	0	198	0	0	100,00%
	4260	Zakup energii	55 422	0	46 422	0	9 000	55 422	0	46 422	0	9 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 746	0	19 746	0	0	19 746	0	19 746	0	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	692	0	692	0	0	692	0	692	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 989	0	264 989	0	0	264 989	0	264 989	0	0	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 425	0	4 425	0	0	4 425	0	4 425	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 254	0	84	0	1 170	1 254	0	84	0	1 170	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 524	0	14 524	0	0	14 524	0	14 524	0	0	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 651	0	33 651	0	0	33 651	0	33 651	0	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 444	0	3 444	0	0	3 444	0	3 444	0	0	100,00%
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	14 180	0	14 180	0	0	14 180	0	14 180	0	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	0	1 030	0	0	1 030	0	1 030	0	0	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 027	0	1 971	0	56	2 027	0	1 971	0	56	100,00%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	775	0	726	0	49	775	0	726	0	49	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 759	0	0	0	2 526 759	1 804 622	0	0	0	1 804 622	71,42%
		w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	816 831	0	780 930	0	35 901	816 831	0	780 930	0	35 901	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 332	0	405 420	0	29 912	435 332	0	405 420	0	29 912	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 026	0	28 026	0	0	28 026	0	28 026	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 630	0	74 408	0	5 222	79 630	0	74 408	0	5 222	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 319	0	7 657	0	662	8 319	0	7 657	0	662	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 088	0	151 088	0	0	151 088	0	151 088	0	0	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	198	0	198	0	0	198	0	198	0	0	100,00%
	4260	Zakup energii	7 314	0	7 314	0	0	7 314	0	7 314	0	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 764	0	7 764	0	0	7 764	0	7 764	0	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312	0	312	0	0	312	0	312	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100	0	60 100	0	0	60 100	0	60 100	0	0	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 915	0	2 915	0	0	2 915	0	2 915	0	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 036	0	9 036	0	0	9 036	0	9 036	0	0	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 469	0	14 469	0	0	14 469	0	14 469	0	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 208	0	1 208	0	0	1 208	0	1 208	0	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	7 288	0	7 288	0	0	7 288	0	7 288	0	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	0	1 030	0	0	1 030	0	1 030	0	0	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 027	0	1 971	0	56	2 027	0	1 971	0	56	100,00%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	775	0	726	0	49	775	0	726	0	49	100,00%
		*ŚDS w Chelmży	1 239 382	0	1 175 919	0	63 463	1 239 382	0	1 175 919	0	63 463	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	0	142	0	0	142	0	142	0	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 536	0	695 052	0	44 484	739 536	0	695 052	0	44 484	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 784	0	45 784	0	0	45 784	0	45 784	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 628	0	115 807	0	7 821	123 628	0	115 807	0	7 821	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 756	0	8 768	0	988	9 756	8 768	988	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 615	0	17 615	0	0	17 615	17 615	0	100,00%	
	4260	Zakup energii	48 108	0	39 108	0	9 000	48 108	39 108	9 000	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	11 982	0	11 982	0	0	11 982	11 982	0	100,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	380	0	380	0	0	380	380	0	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	204 889	0	204 889	0	0	204 889	204 889	0	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510	0	1 510	0	0	1 510	1 510	0	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 254	0	84	0	1 170	1 254	84	1 170	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 488	0	5 488	0	0	5 488	5 488	0	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 182	0	19 182	0	0	19 182	19 182	0	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 236	0	2 236	0	0	2 236	2 236	0	100,00%	
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892	0	6 892	0	0	6 892	6 892	0	100,00%	
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	2 531 859	0	0	5 100	2 526 759	1 809 722	0	5 100	1 804 622	71,48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 759	0	0	0	2 526 759	1 804 622	0	0	1 804 622	71,42%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0	10 800	0	0	10 798	0	10 798	0	99,98%
		Realizacja PCPR w Toruniu										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	0	861	0	0	861	861	0	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124	0	124	0	0	123	123	0	99,19%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000	0	0	9 000	9 000	0	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400	0	0	400	400	0	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	415	0	415	0	0	414	414	0	99,76%	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 528 652	0	0	0	1 528 652	1 524 125	0	0	1 524 125	99,70%
		Realizacja PCPR w Toruniu										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	0	0	0	1 340	1 258	0	0	1 258	93,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 257	0	0	0	907 257	906 647	0	0	906 647	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	0	0	0	73 000	72 966	0	0	72 966	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 167	0	0	0	167 167	165 852	0	0	165 852	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 170	0	0	0	21 170	20 886	0	0	20 886	98,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 575	0	0	0	26 575	26 573	0	0	26 573	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 730	0	0	0	57 730	57 688	0	0	57 688	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	410	0	0	0	410	410	0	0	410	100,00%
	4260	Zakup energii	12 320	0	0	0	12 320	12 304	0	0	12 304	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	14 356	0	0	0	14 356	14 086	0	0	14 086	98,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	0	0	0	420	359	0	0	359	85,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 550	0	0	0	91 550	91 517	0	0	91 517	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 680	0	0	0	4 680	4 528	0	0	4 528	96,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 070	0	0	0	112 070	112 054	0	0	112 054	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0	0	0	1 600	1 537	0	0	1 537	96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	0	0	0	4 300	2 954	0	0	2 954	68,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 297	0	0	0	24 297	24 287	0	0	24 287	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580	0	0	0	3 580	3 537	0	0	3 537	98,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830	0	0	0	830	695	0	0	695	83,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	4 000	3 987	0	0	3 987	99,68%

85295		Pozostała działalność	79 000	0	0	0	79 000	77 475	0	0	0	77 475	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	0	0	0	20 800	20 800	0	0	0	20 800	100,00%
	4260	Zakup energii	26 900	0	0	0	26 900	26 492	0	0	0	26 492	98,48%
	4300	Zakup pozostałych usług	31 300	0	0	0	31 300	30 183	0	0	0	30 183	96,43%
		DPS BROWINA	79 000	0	0	0	79 000	77 475	0	0	0	77 475	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	0	0	0	20 800	20 800				20 800	100,00%
	4260	Zakup energii	26 900	0	0	0	26 900	26 492				26 492	98,48%
	4300	Zakup pozostałych usług	31 300	0	0	0	31 300	30 183				30 183	96,43%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 913 970	0	381 788	56 200	12 475 982	9 129 607	0	381 788	55 542	8 692 277	70,70%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 200	0	0	56 200	0	55 542	0	0	55 542	0	98,83%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 200	0	0	56 200	0	55 542			55 542		98,83%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 221	0	316 500	0	201 721	498 880	0	316 500	0	182 380	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 547	0	130 540	0	86 007	215 753		130 540		85 213	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981	0	8 493	0	6 488	14 981		8 493		6 488	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 282	0	25 369	0	18 913	40 496		25 369		15 127	91,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852	0	3 203	0	649	3 643		3 203		440	94,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 440	0	56 440	0	0	56 440		56 440		0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330	0	14 330	0	0	14 330		14 330		0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	3 000	611		0		611	20,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0		0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 737	0	78 125	0	8 612	79 690		78 125		1 565	91,88%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	189		0		189	9,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400	0	0	0	68 400	66 546		0		66 546	97,29%
	4410	Podróże służbowe	300	0	0	0	300	0		0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	0	0	0	6 202	6 201		0		6 201	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	0				0	0,00%
		Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu	518 221	0	316 500	0	201 721	498 880	0	316 500	0	182 380	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 547	0	130 540	0	86 007	215 753		130 540		85 213	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981	0	8 493	0	6 488	14 981		8 493		6 488	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 282	0	25 369	0	18 913	40 496		25 369		15 127	91,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852	0	3 203	0	649	3 643		3 203		440	94,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 440	0	56 440	0	0	56 440		56 440		0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330	0	14 330	0	0	14 330		14 330		0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	3 000	611		0		611	20,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0		0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 737	0	78 125	0	8 612	79 690		78 125		1 565	91,88%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	189		0		189	9,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400	0	0	0	68 400	66 546		0		66 546	97,29%
	4410	Podróże służbowe	300	0	0	0	300	0		0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	0	0	0	6 202	6 201		0		6 201	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	0				0	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 372 154	0	0	0	6 372 154	5 358 934	0	0	0	5 358 934	84,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945	0	0	0	3 945	3 944				3 944	99,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 762	0	0	0	3 238 762	3 238 738			3 238 738	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 938	0	0	0	1 054 938	454 156			454 156	43,05%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 768	0	0	0	196 768	84 710			84 710	43,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000	0	0	0	231 000	230 832			230 832	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 761	0	0	0	614 761	613 770			613 770	99,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 669	0	0	0	208 669	79 339			79 339	38,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 921	0	0	0	38 921	14 798			14 798	38,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 315	0	0	0	89 315	80 156			80 156	89,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982	0	0	0	1 982	0			0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370	0	0	0	370	0			0	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 474	0	0	0	3 474	3 474			3 474	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 795	0	0	0	40 795	40 794			40 794	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564	0	0	0	78 564	0			0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654	0	0	0	14 654	0			0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 497	0	0	0	1 497	1 497			1 497	100,00%
	4260	Zakup energii	91 440	0	0	0	91 440	75 072			75 072	82,10%
	4270	Zakup usług remontowych	38 930	0	0	0	38 930	38 930			38 930	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 792	0	0	0	1 792	1 792			1 792	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 426	0	0	0	45 426	45 380			45 380	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 010	0	0	0	2 010	2 009			2 009	99,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 976	0	0	0	212 976	212 976			212 976	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 850	0	0	0	6 850	6 706			6 706	97,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 858	0	0	0	93 858	93 858			93 858	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 420	0	0	0	7 420	7 420			7 420	100,00%
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	27 786	0	0	0	27 786	27 786			27 786	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51	0	0	0	51	51			51	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0	200	200			200	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	0	0	0	25 000	546			546	2,18%
85334		Pomoc dla repatriantów	30 968	0	30 968	0	0	30 968	0	30 968	0	100,00%
		realizacja PCPR w Toruniu										
	3110	Świadczenia społeczne	30 968	0	30 968	0	0	30 968	0	30 968	0	100,00%
85395		Pozostała działalność	5 936 427	0	34 320	0	5 902 107	3 185 283	0	34 320	0	53,66%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 521	0	0	0	10 521	0	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719	0	0	0	719	0	0	0	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	160 389	0	0	0	160 389	122 344	0	0	122 344	76,28%
	3249	Stypendia dla uczniów	13 112	0	0	0	13 112	8 156	0	0	8 156	62,20%
	3110	Świadczenia społeczne	34 320	0	34 320	0	0	34 320	0	34 320	0	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 445	0	0	0	1 065 445	771 229	0	0	771 229	72,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 761	0	0	0	222 761	138 079	0	0	138 079	61,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457	0	0	0	16 457	16 127	0	0	16 127	97,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636	0	0	0	2 636	2 572	0	0	2 572	97,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 858	0	0	0	231 858	132 829	0	0	132 829	57,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 217	0	0	0	41 217	22 944	0	0	22 944	55,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 250	0	0	0	37 250	15 910	0	0	15 910	42,71%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 572	0	0	0	6 572	2 857	0	0	0	2 857	43,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 176	0	0	0	156 176	69 542	0	0	0	69 542	44,53%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 181	0	0	0	20 181	10 697	0	0	0	10 697	53,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	520 799	0	0	0	520 799	217 505	0	0	0	217 505	41,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 292	0	0	0	48 292	19 656	0	0	0	19 656	40,70%
	4237	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 599	0	0	0	147 599	63 526	0	0	0	63 526	43,04%
	4239	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 364	0	0	0	17 364	7 474	0	0	0	7 474	43,04%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	845 334	0	0	0	845 334	532 927	0	0	0	532 927	63,04%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	104 509	0	0	0	104 509	68 622	0	0	0	68 622	65,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 916 258	0	0	0	1 916 258	783 465	0	0	0	783 465	40,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	232 256	0	0	0	232 256	127 110	0	0	0	127 110	54,73%
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 148	0	0	0	12 148	927	0	0	0	927	7,63%
	4419	Podróże służbowe krajowe	820	0	0	0	820	55	0	0	0	55	6,71%
	4437	Różne opłaty i składki	21 761	0	0	0	21 761	2 290	0	0	0	2 290	10,52%
	4439	Różne opłaty i składki	1 812	0	0	0	1 812	187	0	0	0	187	10,32%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 039	0	0	0	2 039	1 318	0	0	0	1 318	64,64%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361	0	0	0	361	232	0	0	0	232	64,27%
	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	7 302	0	0	0	7 302	2 442	0	0	0	2 442	33,44%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559	0	0	0	1 559	531	0	0	0	531	34,06%
		STAROSTWO Powiatowe w Toruniu	34 320	0	34 320	0	0	34 320	0	34 320	0	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	34 320	0	34 320	0	0	34 320	0	34 320	0	0	100,00%
		Aktywni- wygrani	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949	0	0	0	6 949	6 949	0	0	0	6 949	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	0	0	0	572	572	0	0	0	572	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196	0	0	0	1 196	1 196	0	0	0	1 196	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	0	0	0	99	99	0	0	0	99	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	170	0	0	0	170	170	0	0	0	170	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14	0	0	0	14	14	0	0	0	14	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 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 Pięta	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			75	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899	0	0	0	2 899	2 899			2 899	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	545	0	0	0	545	545			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	6 558	0	0	6 558	12,03%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 784	0	0	0	48 784	5 868			5 868	12,03%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 739	0	0	0	5 739	690			690	12,02%
		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 Pięta	27 127	0	0	0	27 127	7 000	0	0	7 000	25,80%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 271	0	0	0	24 271	6 263			6 263	25,80%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 856	0	0	0	2 856	737			737	25,81%
		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	36 198	0	0	36 198	99,92%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 414	0	0	0	32 414	32 388			32 388	99,92%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 813	0	0	0	3 813	3 810			3 810	99,92%
		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 Dobrzejewice	23 360	0	0	0	23 360	4 200	0	0	4 200	17,98%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 901	0	0	0	20 901	3 758			3 758	17,98%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 459	0	0	0	2 459	442			442	17,97%
		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 Chelmża	17 043	0	0	0	17 043	17 043	0	0	17 043	100,00%

	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 249	0	0	0	15 249	15 249				15 249	100,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 794	0	0	0	1 794	1 794				1 794	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-SDS Osiek	6 683	0	0	0	6 683	0	0	0	0	0	0,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 980	0	0	0	5 980	0					0,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	703	0	0	0	703	0					0,00%
		Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim - realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu	73 627	0	0	0	73 627	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 536	0	0	0	69 536	0				0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 091	0	0	0	4 091	0				0	0,00%
		Dbamy o Twoją Przyszłość - realizuje ZS CKU Gronowo	1 182 934	0	0	0	1 182 934	628 891	0	0	0	628 891	53,16%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 671	0	0	0	9 671	0					0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569	0	0	0	569	0					0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 320	0	0	0	265 320	197 515				197 515	74,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607	0	0	0	15 607	11 619				11 619	74,45%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390				6 390	6 389				6 389	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376				376	376				376	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 665	0	0	0	51 665	33 351				33 351	64,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	0	0	0	3 038	1 962				1 962	64,58%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 284	0	0	0	7 284	4 406				4 406	60,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429	0	0	0	429	259				259	60,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 877	0	0	0	18 877	7 253				7 253	38,42%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123	0	0	0	1 123	427				427	38,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 604	0	0	0	131 604	78 542				78 542	59,68%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741	0	0	0	7 741	4 620				4 620	59,68%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 931	0	0	0	106 931	40 905				40 905	38,25%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290	0	0	0	6 290	2 406				2 406	38,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	467 858	0	0	0	467 858	215 121				215 121	45,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 522	0	0	0	27 522	12 654				12 654	45,98%
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 298	0	0	0	11 298	927				927	8,20%
	4419	Podróże służbowe krajowe	670	0	0	0	670	55				55	8,21%
	4437	Różne opłaty i składki	3 776	0	0	0	3 776	0					0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	224	0	0	0	224	0					0,00%
	4707	Szkolenia pracowników	34 567	0	0	0	34 567	8 887				8 887	25,71%
	4709	Szkolenia pracowników	2 033	0	0	0	2 033	523				523	25,73%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956	0	0	0	1 956	656				656	33,54%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115	0	0	0	115	38				38	33,04%
		EU-geniusz w świecie 3D - realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu	750 000	0	0	0	750 000	636 739	0	0	0	636 739	84,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 698	0	0	0	338 698	331 298				331 298	97,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 771	0	0	0	59 771	58 464				58 464	97,81%

	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 830	0	0	0	2 830	2 830			2 830	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500	0	0	0	500	499			499	99,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 989	0	0	0	85 989	57 394			57 394	66,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 174	0	0	0	15 174	10 128			10 128	66,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 531	0	0	0	17 531	6 969			6 969	39,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 094	0	0	0	3 094	1 230			1 230	39,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 714	0	0	0	53 714	50 214			50 214	93,48%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 479	0	0	0	9 479	8 861			8 861	93,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	110 175	0	0	0	110 175	64 304			64 304	58,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	50 526	0	0	0	50 526	42 433			42 433	83,98%
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	829	0	0	0	829	659			659	79,49%
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	147	0	0	0	147	116			116	78,91%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312	0	0	0	1 312	1 139			1 139	86,81%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231	0	0	0	231	201			201	87,01%
		Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności fizycznej mieszkańców - realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu	421 805	0	0	0	421 805	292 278	0	0	292 278	69,29%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 313	0	0	0	48 313	35 004			35 004	72,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526	0	0	0	8 526	6 177			6 177	72,45%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 327	0	0	0	2 327	2 001			2 001	85,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	410	0	0	0	410	353			353	86,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928	0	0	0	9 928	6 309			6 309	63,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752	0	0	0	1 752	1 113			1 113	63,53%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 452	0	0	0	1 452	899			899	61,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	256	0	0	0	256	159			159	62,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 194	0	0	0	68 194	48 344			48 344	70,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034	0	0	0	12 034	8 531			8 531	70,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	226 851	0	0	0	226 851	155 070			155 070	68,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	40 033	0	0	0	40 033	27 365			27 365	68,36%
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 210	0	0	0	1 210	659			659	54,46%
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	214	0	0	0	214	116			116	54,21%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259	0	0	0	259	151			151	58,30%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46	0	0	0	46	27			27	58,70%
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo	340 040	0	0	0	340 040	280 311	0	0	280 311	82,43%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0	0	0	850	0			0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0	0	150	0			0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 615	0	0	0	21 615	18 030			18 030	83,41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265	0	0	0	4 265	3 044			3 044	71,37%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 630	0	0	0	3 630	3 629			3 629	99,97%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190	0	0	0	190	189			189	99,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	0	0	0	12 000	3 732			3 732	31,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117	0	0	0	2 117	557			557	26,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 701	0	0	0	1 701	417			417	24,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0	0	300	60			60	20,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0	0	1 700	0			0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0	0	300	0			0	0,00%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250	0	0	0	21 250	10 106			10 106	47,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	0	0	0	3 750	1 454			1 454	38,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	223 228	0	0	0	223 228	204 218			204 218	91,48%
	4417	Podróże służbowe krajowe	850	0	0	0	850	0			0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	0	0	0	150	0			0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	39 394	0	0	0	39 394	34 470			34 470	87,50%
	4437	Różne opłaty i składki	1 700	0	0	0	1 700	346			346	20,35%
	4439	Różne opłaty i składki	300	0	0	0	300	58			58	19,33%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510	0	0	0	510	1			1	0,20%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	0	0	0	90	0			0	0,00%
		Stażysta Profesjonalista - ZS CKU Gronowo	225 573	0	0	0	225 573	194 604	0	0	194 604	86,27%
	3247	Stypendia dla uczniów	125 157	0	0	0	125 157	122 344			122 344	97,75%
	3249	Stypendia dla uczniów	8 344	0	0	0	8 344	8 156			8 156	97,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350	0	0	0	17 350	14 402			14 402	83,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010	0	0	0	14 010	13 994			13 994	99,89%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280				1 280	1 278			1 278	99,84%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160				1 160	1 155			1 155	99,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222	0	0	0	3 222	2 480			2 480	76,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624	0	0	0	2 624	2 069			2 069	78,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	459	0	0	0	459	407			407	88,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	375	0	0	0	375	348			348	92,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906	0	0	0	2 906	2 050			2 050	70,54%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	194	0	0	0	194	190			190	97,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 758	0	0	0	19 758	14 112			14 112	71,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761	0	0	0	1 761	941			941	53,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 937	0	0	0	19 937	8 122			8 122	40,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 263	0	0	0	2 263	541			541	23,91%
	4437	Różne opłaty i składki	4 287	0	0	0	4 287	1 749			1 749	40,80%
	4439	Różne opłaty i składki	286	0	0	0	286	117			117	40,91%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0	0	100	78			78	78,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0	0	100	71			71	71,00%
		Stażysta Profesjonalista - ZS CKU Gronowo - Starostwo Powiatowe w Toruniu	9 500	0	0	0	9 500	4 500	0	0	4 500	47,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 905	0	0	0	8 905	4 219			4 219	47,38%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	595	0	0	0	595	281			281	47,23%
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 - realizacja ZS CKU Gronowo	1 365 944	0	0	0	1 365 944	374 865	0	0	374 865	27,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 770	0	0	0	175 770	100 445			100 445	57,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 179	0	0	0	58 179	32 423			32 423	55,73%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 432	0	0	0	29 432	16 107			16 107	54,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 418	0	0	0	10 418	4 869			4 869	46,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 997	0	0	0	3 997	1 716			1 716	42,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 403	0	0	0	1 403	636			636	45,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080	0	0	0	30 080	0			0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	0	0	0	1 920	0			0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 405	0	0	0	273 405	66 401			66 401	24,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 044	0	0	0	22 044	4 109			4 109	18,64%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	47 086	0	0	0	47 086	5 042			5 042	10,71%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 914	0	0	0	2 914	312			312	10,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	650 332	0	0	0	650 332	132 852			132 852	20,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	43 744	0	0	0	43 744	9 136			9 136	20,89%

	4437	Różne opłaty i składki	11 117	0	0	0	11 117	194				194	1,75%
	4439	Różne opłaty i składki	883	0	0	0	883	12				12	1,36%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 372	0	0	0	2 372	417				417	17,58%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848	0	0	0	848	194				194	22,88%
		EU-geniusz na poziomie	281 375	0	0	0	281 375	7 236	0	0	0	7 236	2,57%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 509	0	0	0	48 509	5 141				5 141	10,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 559	0	0	0	8 559	907				907	10,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339	0	0	0	8 339	884				884	10,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472	0	0	0	1 472	156				156	10,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 189	0	0	0	1 189	126				126	10,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	210	0	0	0	210	22				22	10,48%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 411	0	0	0	24 411	0				0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308	0	0	0	4 308	0				0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	0	0	1 700	0				0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	300	0				0	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	42 500	0	0	0	42 500	0				0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	7 500	0	0	0	7 500	0				0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	111 999	0	0	0	111 999	0				0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 765	0	0	0	19 765	0				0	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522	0	0	0	522	0				0	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92	0	0	0	92	0				0	0,00%
		Zawodowo zakreśleni Poddziałanie 10.2.3	1 008 535	0	0	0	1 008 535	582 728	0	0	0	582 728	57,78%
	3247	Stypendia dla uczniów	35 232	0	0	0	35 232	0				0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	4 768	0	0	0	4 768	0				0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 859	0	0	0	96 859	16 385				16 385	16,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 610	0	0	0	44 610	2 217				2 217	4,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 528	0	0	0	21 528	2 817				2 817	13,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913	0	0	0	2 913	381				381	13,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 068	0	0	0	3 068	401				401	13,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	416	0	0	0	416	54				54	12,98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 684	0	0	0	12 684	2 907				2 907	22,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717	0	0	0	1 717	393				393	22,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888	0	0	0	4 888	0				0	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	648 817	0	0	0	648 817	486 980				486 980	75,06%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	87 805	0	0	0	87 805	65 904				65 904	75,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	662	0	0	0	662	0				0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 342	0	0	0	36 342	3 778				3 778	10,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 918	0	0	0	4 918	511				511	10,39%
	4437	Różne opłaty i składki	881	0	0	0	881	0				0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	119	0	0	0	119	0				0	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271	0	0	0	271	0				0	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37	0	0	0	37	0				0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 087 265	0	0	0	79 098	6 033 156	0	0	79 098	5 954 058	99,11%
85401		Świetlice szkolne	202 371	0	0	0	202 371	199 884	0	0	0	199 884	98,77%
		Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0	300	0				0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 135	0	0	0	155 135	153 627				153 627	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 443	0	0	0	9 443	9 442				9 442	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400	0	0	0	27 400	27 079				27 079	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	0	0	0	4 000	3 643				3 643	91,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 093	0	0	0	6 093	6 093				6 093	100,00%

85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 733	0	0	70 598	1 966 135	2 022 453	0	0	70 598	1 951 855	99,30%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 598	0	0	70 598	0	70 598	0	0	70 598	0	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 820	0	0	0	44 820	44 041	0	0	0	44 041	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 750	0	0	0	1 281 750	1 279 079	0	0	0	1 279 079	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 573	0	0	0	94 573	94 572	0	0	0	94 572	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800	0	0	0	229 800	229 782	0	0	0	229 782	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 654	0	0	0	21 654	20 606	0	0	0	20 606	95,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680	0	0	0	16 680	16 344	0	0	0	16 344	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460	0	0	0	60 460	60 460	0	0	0	60 460	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 230	0	0	0	4 230	3 766	0	0	0	3 766	89,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	54 530	0	0	0	54 530	54 516	0	0	0	54 516	99,97%
	4260	Zakup energii	37 810	0	0	0	37 810	33 095	0	0	0	33 095	87,53%
	4270	Zakup usług remontowych	7 420	0	0	0	7 420	7 176	0	0	0	7 176	96,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	0	0	0	1 080	1 015	0	0	0	1 015	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 070	0	0	0	31 070	29 340	0	0	0	29 340	94,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 480	0	0	0	5 480	5 342	0	0	0	5 342	97,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860	0	0	0	5 860	5 685	0	0	0	5 685	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 330	0	0	0	1 330	1 292	0	0	0	1 292	97,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 540	0	0	0	59 540	59 540	0	0	0	59 540	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	0	0	0	5 900	4 772	0	0	0	4 772	80,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 838	0	0	0	1 838	1 432				1 432	77,91%
		w tym: *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chelmży	1 966 135	0	0	0	1 966 135	1 951 855	0	0	0	1 951 855	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 820	0	0	0	44 820	44 041				44 041	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 750	0	0	0	1 281 750	1 279 079				1 279 079	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 573	0	0	0	94 573	94 572				94 572	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800	0	0	0	229 800	229 782				229 782	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 654	0	0	0	21 654	20 606				20 606	95,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680	0	0	0	16 680	16 344				16 344	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460	0	0	0	60 460	60 460				60 460	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 230	0	0	0	4 230	3 766				3 766	89,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	54 530	0	0	0	54 530	54 516				54 516	99,97%
	4260	Zakup energii	37 810	0	0	0	37 810	33 095				33 095	87,53%
	4270	Zakup usług remontowych	7 420	0	0	0	7 420	7 176				7 176	96,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	0	0	0	1 080	1 015				1 015	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 070	0	0	0	31 070	29 340				29 340	94,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480	0	0	0	5 480	5 342				5 342	97,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860	0	0	0	5 860	5 685				5 685	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 330	0	0	0	1 330	1 292				1 292	97,14%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310	0	0	0	310	0				0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 540	0	0	0	59 540	59 540				59 540	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	0	0	0	5 900	4 772				4 772	80,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 838	0	0	0	1 838	1 432				1 432	77,91%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	70 598	0	0	70 598	0	70 598	0	0	70 598	0	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 598	0	0	70 598	0	70 598	0	0	70 598	0	100,00%

85410	Internaty i bursy szkolne	1 591 180	0	0	0	1 591 180	1 587 598	0	0	0	1 587 598	99,77%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300	0	0	0	38 300	37 901	0	0	0	37 901	98,96%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 500	0	0	0	560 500	560 129	0	0	0	560 129	99,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 516	0	0	0	40 516	40 516	0	0	0	40 516	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	0	0	0	107 000	106 982	0	0	0	106 982	99,98%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800	0	0	0	8 800	8 353	0	0	0	8 353	94,92%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264 100	0	0	0	264 100	263 976	0	0	0	263 976	99,95%
	4260 Zakup energii	34 400	0	0	0	34 400	34 400	0	0	0	34 400	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	11 280	0	0	0	11 280	11 147	0	0	0	11 147	98,82%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 780	0	0	0	40 780	40 754	0	0	0	40 754	99,94%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	0	0	0	13 300	12 050	0	0	0	12 050	90,60%
	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	630	0	0	0	630	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 724	0	0	0	29 724	29 724	0	0	0	29 724	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	0	0	0	2 300	1 811				1 811	78,74%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 800	0	0	0	438 800	438 800	0	0	0	438 800	100,00%
	w tym ZSz CKU Gronowo	1 152 380	0	0	0	1 152 380	1 148 798	0	0	0	1 148 798	99,69%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300	0	0	0	38 300	37 901				37 901	98,96%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 500	0	0	0	560 500	560 129				560 129	99,93%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 516	0	0	0	40 516	40 516				40 516	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	0	0	0	107 000	106 982				106 982	99,98%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800	0	0	0	8 800	8 353				8 353	94,92%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264 100	0	0	0	264 100	263 976				263 976	99,95%
	4260 Zakup energii	34 400	0	0	0	34 400	34 400				34 400	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	11 280	0	0	0	11 280	11 147				11 147	98,82%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	300				300	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 780	0	0	0	40 780	40 754				40 754	99,94%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	0	0	0	13 300	12 050				12 050	90,60%
	4410 Podróże służbowe krajowe	450	0	0	0	450	125				125	27,78%
	4430 Różne opłaty i składki	630	0	0	0	630	630				630	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 724	0	0	0	29 724	29 724				29 724	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	0	0	0	2 300	1 811				1 811	78,74%
	Starostwo Powiatowe w Toruniu	438 800	0	0	0	438 800	438 800	0	0	0	438 800	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 800	0	0	0	438 800	438 800				438 800	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000	0	0	0	12 000	9 000	0	0	0	9 000	75,00%
	3240 Stypendia dla uczniów	12 000	0	0	0	12 000	9 000	0	0	0	9 000	75,00%
	Z.Sz. CKU Gronowo	6 000	0	0	0	6 000	3 000	0	0	0	3 000	50,00%
	3240 Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	3 000				3 000	50,00%
	Z.Sz.P w Chełmży	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	100,00%
	3240 Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	6 000				6 000	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	384 400	0	0	0	384 400	384 400	0	0	0	384 400	100,00%
	3240 Stypendia dla uczniów	384 400	0	0	0	384 400	384 400	0	0	0	384 400	100,00%
	Starostwo Powiatowe w Toruniu	384 400	0	0	0	384 400	384 400	0	0	0	384 400	100,00%
	3240 Stypendia dla uczniów	384 400	0	0	0	384 400	384 400				384 400	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 801 751	0	0	0	1 801 751	1 771 105	0	0	0	1 771 105	98,30%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 473 022	0	0	0	1 473 022	1 447 559	0	0	0	1 447 559	98,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 900	0	0	0	255 900	252 329	0	0	0	252 329	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370	0	0	0	13 370	13 370	0	0	0	13 370	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500	0	0	0	44 500	43 677	0	0	0	43 677	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800	0	0	0	5 800	5 721	0	0	0	5 721	98,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449	0	0	0	8 449	8 449	0	0	0	8 449	100,00%
		Z.Sz. Im.UE w Chelmży	328 729	0	0	0	328 729	323 546	0	0	0	323 546	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	0	0	0	710	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 900	0	0	0	255 900	252 329				252 329	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370	0	0	0	13 370	13 370				13 370	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500	0	0	0	44 500	43 677				43 677	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800	0	0	0	5 800	5 721				5 721	98,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449	0	0	0	8 449	8 449				8 449	100,00%
		Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	1 473 022	0	0	0	1 473 022	1 447 559				1 447 559	98,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 473 022	0	0	0	1 473 022	1 447 559				1 447 559	98,27%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300	0	0	0	15 300	15 186	0	0	0	15 186	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 208	0	0	0	4 208	4 208	0	0	0	4 208	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 092	0	0	0	11 092	10 978	0	0	0	10 978	98,97%
		*PPP w Chelmży	15 300	0	0	0	15 300	15 186	0	0	0	15 186	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 208	0	0	0	4 208	4 208				4 208	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 092	0	0	0	11 092	10 978				10 978	98,97%
85495		Pozostała działalność	43 530	0	0	8 500	35 030	43 530	0	0	8 500	35 030	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			8 500		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0	0	0	6 000	6 000				6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0	0	0	1 026	1 026				1 026	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 004	0	0	0	28 004	28 004	0	0	0	28 004	100,00%
		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			8 500		100,00%
		ZSZ CKU Gronowo	13 872	0	0	0	13 872	13 872	0	0	0	13 872	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 872	0	0	0	13 872	13 872				13 872	100,00%
		ZSZ.im.UE Chelmża	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				6 936	100,00%
		PPP Chelmża	14 222	0	0	0	14 222	14 222	0	0	0	14 222	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0	0	0	6 000	6 000				6 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0	0	0	1 026	1 026				1 026	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 196	0	0	0	7 196	7 196				7 196	100,00%
855		RODZINA	7 037 642	0	1 159 181	0	5 878 461	7 017 322	0	1 154 639	0	5 862 683	99,71%
85508		Rodziny zastępcze	5 258 608	0	1 159 181	0	4 099 427	5 240 188	0	1 154 639	0	4 085 549	99,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	0	0	0	300	300				300	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 998 062	0	1 147 590	0	2 850 472	3 982 268	0	1 143 134	0	2 839 134	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 011	0	9 747	0	204 264	213 446	0	9 675	0	203 771	99,74%
	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	134 460	0	1 679	0	132 781	133 484	0	1 666	0	131 818	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265	0	165	0	12 100	12 190	0	164	0	12 026	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 180	0	0	0	597 180	597 136	0	0	0	597 136	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86	0	0	0	86	86	0	0	0	86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370	0	0	0	2 370	2 370	0	0	0	2 370	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 414	0	0	0	263 414	263 139	0	0	0	263 139	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 950	0	0	0	12 950	12 533	0	0	0	12 533	96,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210	0	0	0	6 210	6 201	0	0	0	6 201	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	0	0	0	1 700	1 670	0	0	0	1 670	98,24%
	w tym:	*PCPR w Toruniu	5 258 608	0	1 159 181	0	4 099 427	5 240 188	0	1 154 639	0	4 085 549	99,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 998 062	0	1 147 590	0	2 850 472	3 982 268	0	1 143 134	0	2 839 134	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 011	0	9 747	0	204 264	213 446	0	9 675	0	203 771	99,74%
	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	134 460	0	1 679	0	132 781	133 484	0	1 666	0	131 818	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 265	0	165	0	12 100	12 190	0	164	0	12 026	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 180	0	0	0	597 180	597 136	0	0	0	597 136	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86	0	0	0	86	86	0	0	0	86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370	0	0	0	2 370	2 370	0	0	0	2 370	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 414	0	0	0	263 414	263 139	0	0	0	263 139	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 950	0	0	0	12 950	12 533	0	0	0	12 533	96,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210	0	0	0	6 210	6 201	0	0	0	6 201	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	0	0	0	1 700	1 670	0	0	0	1 670	98,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 181 600	0	0	0	1 181 600	1 181 557	0	0	0	1 181 557	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 800	0	0	0	46 800	46 778	0	0	0	46 778	99,95%
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	1 134 800	0	0	0	1 134 800	1 134 779	0	0	0	1 134 779	100,00%
		*PCPR w Toruniu	1 181 600	0	0	0	1 181 600	1 181 557	0	0	0	1 181 557	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 800	0	0	0	46 800	46 778	0	0	0	46 778	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 134 800	0	0	0	1 134 800	1 134 779	0	0	0	1 134 779	100,00%
85595		Pozostała działalność	597 434	0	0	0	597 434	595 577	0	0	0	595 577	99,69%
		Program "Rodzina w Centrum III" - realizuje PCPR w Toruniu											
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 417	0	0	0	1 417	1 373	0	0	0	1 373	96,89%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83	0	0	0	83	81	0	0	0	81	97,59%
	3119	Świadczenia społeczne	72 828	0	0	0	72 828	72 828	0	0	0	72 828	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 532	0	0	0	91 532	91 114	0	0	0	91 114	99,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384	0	0	0	5 384	5 360	0	0	0	5 360	99,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747	0	0	0	15 747	15 638	0	0	0	15 638	99,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	926	0	0	0	926	920	0	0	0	920	99,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030	0	0	0	2 030	1 982	0	0	0	1 982	97,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119	0	0	0	119	117	0	0	0	117	98,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	803	0	0	0	803	794	0	0	0	794	98,88%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47	0	0	0	47	47	0	0	0	47	100,00%
	4260	Zakup energii	1 620	0	0	0	1 620	1 613	0	0	0	1 613	99,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	362 501	0	0	0	362 501	361 538	0	0	0	361 538	99,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 324	0	0	0	21 324	21 267	0	0	0	21 267	99,73%
	4417	Podróże służbowe	557	0	0	0	557	445	0	0	0	445	79,89%
	4419	Podróże służbowe	33	0	0	0	33	26	0	0	0	26	78,79%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 080	0	0	18 080	18 032			18 032	99,73%		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 269	0	0	2 269	2 269			2 269	100,00%		
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134	0	0	134	133			133	99,25%		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 814 829	0	0	1 687 309	127 520	882 070	0	0	788 518	93 552	48,60%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 814 829	0	0	1 687 309	127 520	882 070	0	0	788 518	93 552	48,60%
	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	38 000	33 300	0	0	33 300	87,63%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470	0	0	29 470	23 325	0	0	23 325	79,15%		
	4300	Zakup usług pozostałych	55 050	0	0	55 050	36 927	0	0	36 927	67,08%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000	0	0	5 000	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	1 687 309	0	0	1 687 309	0	788 518	0	0	788 518	0	46,73%
		w tym : Starostwo Powiatowe	1 804 309	0	0	1 687 309	117 000	872 862	0	0	788 518	84 344	48,38%
	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	38 000	33 300			33 300	87,63%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	14 117			14 117	70,59%		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	0	0	54 000	36 927			36 927	68,38%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000	0	0	5 000	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	1 687 309	0	0	1 687 309	0	788 518		788 518	46,73%		
		w tym budżet obywatelski											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470	0	0	9 470	9 208			9 208	97,23%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	0	0	1 050	0			0	0,00%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470 064	0	0	218 910	251 154	382 764	0	0	168 908	213 856	81,43%
92108		Filharmonie ,orkiestry ,chóry i kapele	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	100,00%
	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	1 000	1 000			1 000	100,00%		
92116		Biblioteki	118 910	0	0	118 910	0	118 910	0	0	118 910	0	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 910	0	0	118 910	0	118 910		118 910	100,00%		
92195		Pozostała działalność	350 154	0	0	100 000	250 154	262 854	0	0	49 998	212 856	75,07%
	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	26 100	12 100	0	0	0	12 100	46,36%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400	0	0	78 400	0	28 398		28 398	36,22%		

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600	0	0	21 600	0	21 600			21 600			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0	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	6 300	0	0	0	6 300	5 250	0	0	0	5 250	83,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	0	0	0	31 300	30 551	0	0	0	30 551	97,61%	
	4220	Zakup środków żywności	12 810	0	0	0	12 810	11 619	0	0	0	11 619	90,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 338	0	0	0	168 338	150 400	0	0	0	150 400	89,34%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 056	0	0	0	4 056	2 936	0	0	0	2 936	72,39%	
	w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	269 554	0	0	100 000	169 554	187 260	0	0	49 998	137 262	69,47%	
	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	26 100	0	0	0	26 100	12 100				12 100	46,36%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400	0	0	78 400	0	28 398			28 398		36,22%	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600	0	0	21 600	0	21 600			21 600		100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0					0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	0	50	0					0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0	0	0	6 300	5 250				5 250	83,33%	
	4220	Zakup środków żywności	11 292	0	0	0	11 292	10 101				10 101	89,45%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 762	0	0	0	25 762	25 013				25 013	97,09%	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 670	0	0	0	98 670	84 798				84 798	85,94%	
	4430	Różne opłaty i składki	180	0	0	0	180	0				0	0,00%	
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	80 600	0	0	0	80 600	75 594	0	0	0	75 594	93,79%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538	0	0	0	5 606	5 538				5 538	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	1 518	0	0	0	1 518	1 518				1 518	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 668	0	0	0	69 668	65 602				65 602	94,16%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 876	0	0	0	3 876	2 936				2 936	75,75%	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 188 774	0	0	360 640	2 828 134	2 925 584	0	0	127 996	2 797 588	91,75%	
92601		Obiekty sportowe	3 034 764	0	0	360 640	2 674 124	2 785 268	0	0	127 996	2 657 272	91,78%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	5 238	0	0	0	5 238	87,01%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	0	0	0	860	563	0	0	0	563	65,47%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 250	0	0	0	42 250	30 473	0	0	0	30 473	72,13%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	0	0	11 000	10 934	0	0	0	10 934	99,40%	
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	7 826	0	0	0	7 826	68,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0	0	0	7 200	7 095	0	0	0	7 095	98,54%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250				250						0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 144	0	0	0	2 595 144	2 595 143				2 595 143	100,00%	
	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	127 996	0	0	127 996	0	35,49%	

		Z. Sz. CKU w Gronowie	78 980	0	0	0	78 980	62 129	0	0	0	62 129	78,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	0	0	6 020	5 238				5 238	87,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860	0	0	0	860	563				563	65,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 250	0	0	0	42 250	30 473				30 473	72,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	0	0	11 000	10 934				10 934	99,40%
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	7 826				7 826	68,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0	0	0	7 200	7 095				7 095	98,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	0	0	0	250						0,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	2 955 784	0	0	360 640	2 595 144	2 723 139	0	0	127 996	2 595 143	92,13%
	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	127 996			127 996		35,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 144	0	0	0	2 595 144	2 595 143				2 595 143	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 610	0	0	0	145 610	131 916	0	0	0	131 916	90,60%
	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	63 800	0	0	0	63 800	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	0	0	0	470	289	0	0	0	289	61,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380	0	0	0	27 380	23 679	0	0	0	23 679	86,48%
	4220	Zakup środków żywności	5 830	0	0	0	5 830	5 165	0	0	0	5 165	88,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0	0	4 500	3 840	0	0	0	3 840	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 380	0	0	0	43 380	35 143	0	0	0	35 143	81,01%
92695		Pozostała działalność	8 400	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	8 400	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski	8 400	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	8 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000				1 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	400	0	0	0	400	400				400	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	0	0	7 000	7 000				7 000	100,00%
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE	136 056 380	76 793	8 542 322	4 056 952	123 380 313	127 009 368	74 896	8 445 233	2 834 067	115 655 172	93,35%

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ
ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

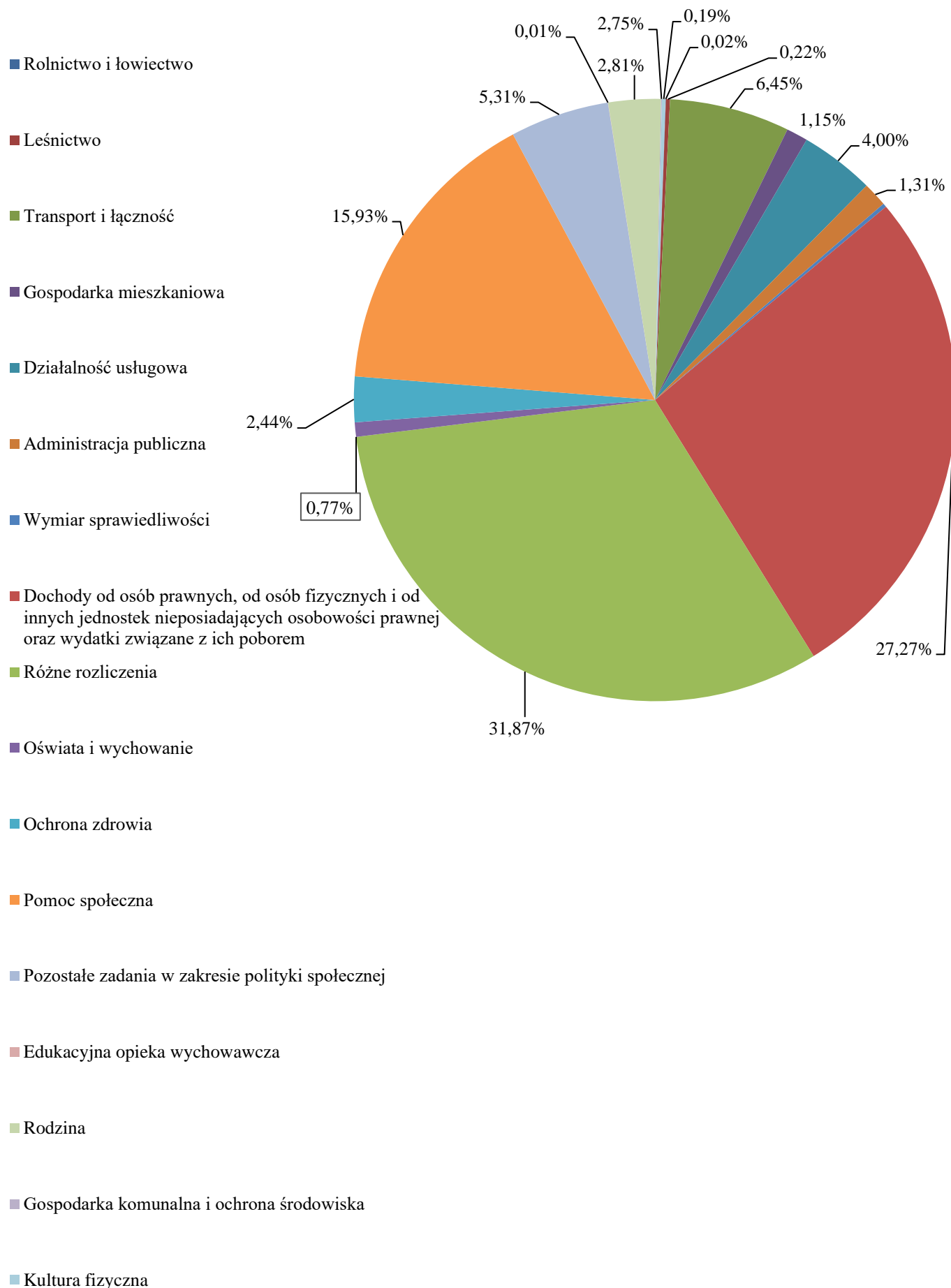
DOCHODY, WYDATKI, DOTACJE OTRZYMANE

1. Zestawienie dochodów w roku 2021 – wg działów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY 2021 ROKU				
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	11 518	29 495
Razem dział	.020	Leśnictwo	340 000	275 684
Razem dział	600	Transport i łączność	8 261 659	8 518 102
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 566 032	1 522 911
Razem dział	710	Działalność usługowa	4 826 625	5 283 482
Razem dział	750	Administracja publiczna	1 663 717	1 736 004
Razem dział	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 999
Razem dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 429 017	36 033 467
Razem dział	758	Różne rozliczenia	42 067 115	42 115 404
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	1 158 633	1 020 035
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	3 272 804	3 225 697
Razem dział	852	Pomoc społeczna	20 316 232	21 044 296
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 889 896	7 021 989
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 870	19 236
Razem dział	855	Rodzina	3 610 687	3 718 550

Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	63 123
Razem dział	926	Kultura fizyczna	250 000	250 000
Razem dochody			128 018 805	132 142 074

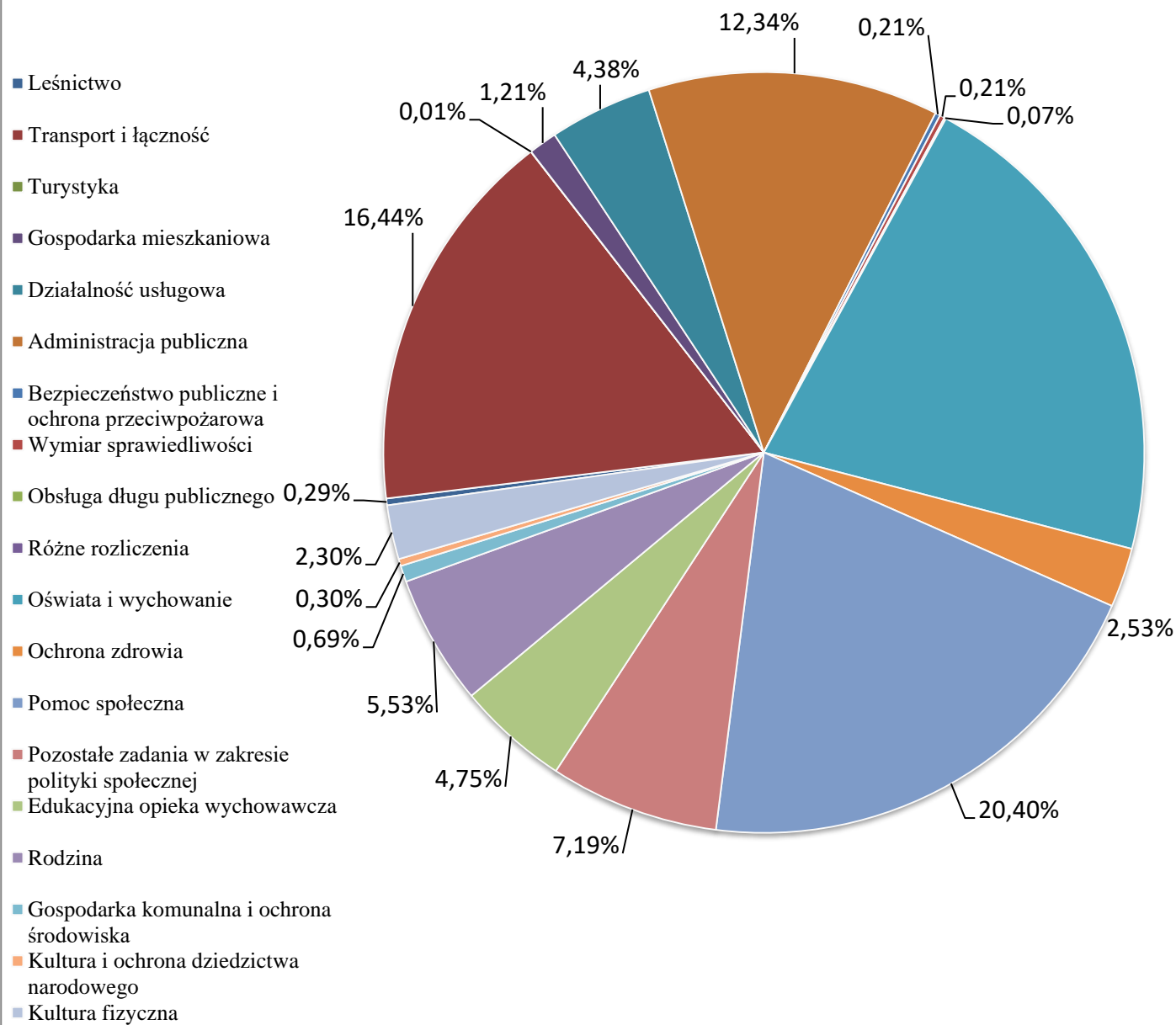
Zestawienie dochodów w roku 2021 - wg działów klasyfikacji budżetowej w %



2. Zestawienie wydatków w roku 2021 – wg działów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI 2021 ROKU				
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021
Razem dział	.010	Rolnictwo i łowiectwo	21 518	14 600
Razem dział	.020	Leśnictwo	433 000	369 711
Razem dział	600	Transport i łączność	20 988 025	20 876 492
Razem dział	630	Turystyka	11 600	11 348
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 685 668	1 542 172
Razem dział	710	Działalność usługowa	5 737 300	5 567 530
Razem dział	750	Administracja publiczna	15 789 349	15 672 696
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 300	266 133
Razem dział	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 999
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	97 525	90 250
Razem dział	758	Różne rozliczenia	236 603	0
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	29 045 279	26 836 005
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	3 262 804	3 215 696
Razem dział	852	Pomoc społeczna	26 684 865	25 912 233
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 913 970	9 129 607
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 087 265	6 033 156
Razem dział	855	Rodzina	7 037 642	7 017 322
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 829	882 070
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 064	382 764
Razem dział	926	Kultura fizyczna	3 188 774	2 925 584
Razem wydatki			136 056 380	127 009 368

Zstawienie wydatków w roku 2021 - wg działów klasyfikacji budżetowej w %



2. Zestawienie dotacji otrzymanych

LP	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Podmiot przekazujący dotację	PLAN DOTACJI	DOTACJE OTRZYMANE – 31.12.2021
Lp.	Klasyfikacja	Cel dotacji	Podmiot przekazujący dotację	Kwota planu 31.12.2021	Kwota wykonania 31.12.2021
1	010-01005-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	11 518	11 517
2	600-60004-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - transport lokalny	Gmina Chełmża	100 000	81 969
3	600-60014 6300,2710	Pomoc finansowa samorządów w finansowaniu infrastruktury drogowej		592 191	810 652
		w tym:			
		Utrzymanie dróg rowerowych	G. Czernikowo G. Łubianka G. Chełmża G. Lubicz G. Zławieś Wielka G. Obrowo		53 841
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 2,050 km	G.Obrowo		240 851
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C w miejscowości Mazowsze o dł. 210m	G.Czernikowo		69 402
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C Mazowsze-Kijaszkowo o dł. 1030m	G.Czernikowo		14 760
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych	G. Czernikowo		266 798
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice- Wymysłowo - Warszewice w km od 0+000 do 0+996 na dł. 0,996 km	G. Łubianka		165 000
4	600-60014 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.	Województwo Kujawsko – Pomorskie	5 697 955	4 737 415
5	600-60014-6619	<i>Współfinansowanie zadania UE :Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>		329 185	276 614
		w tym:			
		<i>- Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)</i>	G.Chełmża		121 403

		- Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	G.Lubicz		155 211
6	600-60018-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Wojewoda Kujawsko-Pomorski –ze środków RFRD	870 071	2 134 166
7	600-60018-6300	Pomoc finansowa samorządów w finansowaniu infrastruktury drogowej		473 768	308 298
		w tym			
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzglowski - Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	G.Łubianka		191 347
		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	G.Czernikowo		116 951
8	700-70005-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	294 000	256 596
9	710-71012-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania geodezyjne.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	240 200	240 200
10	710-71012-6257	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 - Realizacja projektu: . Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2 161 002	2 033 632
11	710-71015-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania realizowane przez PINB.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	797 900	797 895
12	750-75011,75045-2110 i 2120	Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu geodezji , administracji , kwalifikacji wojskowej.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	194 066	191 226
13	750-75095-2318 i 2319	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wynagrodzenie w ramach ZIT.	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 346	134
14	755-75515-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej - obsługa pomocy prawnej.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	264 000	263 999

15	801-80102-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - realizacja rządowego programu „Laboratorium przyszłości”. Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w ramach wsparcie dla samorządów w zakresie rozwijania infrastruktury szkolnej	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	30 000	30 000
16	801-80115-2051	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 jednostki samorządu terytorialnego - Program ERASMUS+	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	76 401	48 007
17	801-80115-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zakup książek do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	12 000	12 000
18	801-80115-6257	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 – Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki	Województwo Kujawsko-Pomorskie	556 581	434 520
19	801-80117-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	14 000	14 000
20	801-80117-6257	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 - Projekt „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej”	Województwo Kujawsko-Pomorskie	235 405	235 405
21	801-80120-2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	Województwo Kujawsko-Pomorskie	19 368	0

		lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program ERASMUS+			
22	801-80132-2710	Dofinansowanie do kosztów bieżących Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży	Gmina Miasta Chełmża	43 730	43 730
23	801-80134-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	Wojewoda Kujawsko – Pomorski	14 000	14 000
24	801-80149-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	7 355	7 355
25	801-80153-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	18 321	13 135
26	801-80195-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	MEN	27 688	25 791
27	851-85156-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej – składki zdrowotne na bezrobotnych mieszkańców powiatu toruńskiego bez prawa do zasiłku z Funduszu Pracy.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	3 262 804	3 215 697
28	852-85202-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	2 376 545	2 376 545
29	852-85203-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu – środki dla ośrodków wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	1 956 849	1 956 849
30	852-85218-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – współfinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	2 362	2 362
31	852-85218-2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – PFRON.	Przesunięcie własne powiatu w zakresie kosztów obsługi PFRON	43 037	43 038
32	853-85321-2110	Dotacje na zadania administracji rządowej - zespoły orzekania o niepełnosprawności.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	316 500	316 500

33	853-85333-2057/2059	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 - dotacja na realizację projektu POWR.01.02.01-04-0001/20 Aktywni w Powiecie Toruńskim	MF WKP-WUP	1 594 866	1 594 866
34	853-85334-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pomoc repatriantów	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	30 968	30 968
35	853-85395-2057/ 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 – realizacja programów: 1.EU-geniusz na poziomie - realizacja ZS CKU w Gronowie. 2.Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 - realizacja SP w Toruniu. 3. EU-geniusz w świetle 3D” - realizacja SP w Toruniu. 4. Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży - realizacja SP w Toruniu. 5. Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU w Gronowie. 6. Stażysta Profesjonalista - realizacja wydatków ZS CKU w Gronowie i SP. 7. Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja – realizacja SP 8. Dbamy o Twoją przyszłość – realizacja ZS CKU Gronowo 9. Aktywni wygrani – realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 10. Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim – realizacja SP w Toruniu. 11. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – realizacja przy pomocy SP w Toruniu. 12. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.	MF/ Województwo Kujawsko-Pomorskie / UM Bydgoszcz	5 013 858	4 213 291

13. Zawodowo zakreśleni Poddziałanie 10.2.3.					
36	853-85395-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – świadczenia społeczne.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	34 320	34 320
37	853-85395-2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	Gminy powiatu toruńskiego- udział w projektach UE	181 250	84 341
38	854-85415-2330	Współfinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie stypendium dla młodzieży	Województwo Kujawsko-Pomorskie	12 000	9 000
39	855-85508-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom – realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	1 159 181	1 154 639
40	855-85595-2057, 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – program „Rodzina w Centrum III”	Województwo Kujawsko-Pomorskie	504 906	503 104
41	926-92601-6630	Dotacja celowa na zadanie Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w ZS CKU Gronowo	UM Województwa Kujawsko – Pomorskiego	250 000	250 000
		Razem		6 598 437	6 772 240

OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania – 11.517 zł.

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	23 518	14 600	

1	Wynagrodzenia bezosobowe	23 518	14 600	Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony i sporządzenie opinii w tym zakresie.
---	--------------------------	--------	--------	---

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 31.12.2021r.	WYKONANE NA 31.12.2021 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
I	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	17 978	Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody

Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpływ środków na konto powiatu w roku 2021 wynosi 275.684 zł.

Wydatki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Związły opis zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	340 000	288 993	
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	288 993	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2021
I.	Wydatki bieżące	93 000	80 718	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000	80 718	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo -112 ha - 2 352 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice – 2310 ha – 57 750zł. Nadleśnictwo Gniewkowo - 20 ha – 420 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha -189 zł. Nadleśnictwo Toruń - 741ha – 20 007 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 Nadleśnictwa Cierpiszewo, Golub Dobrzyń i Gniewkowo, dla Nadleśnictwa Toruń stawka wynosi 27 zł, dla Nadleśnictwa Dobrzejewice 25 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody

1. Dopłaty Wojewody Kujawsko -Pomorskiego w wysokości 137.193 zł 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,

-Miasto Chełmża –Dziemiony- Witkowo- Liznowo- Zelgno Bezdół - Grzegorz- Dziemiony- Skape – Miasto Chełmża.

2. Dotacje z Gminy Chełmża na zadania wyżej wymienione – 81.969 zł.

3. Dopłaty do biletów ulgowych finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie wyżej wymienione – 464 zł.

Wydatki

1. Realizacja organizacji transportu publicznego -218.660 zł.

2. Dotacja dla Gminy Lubicz w wysokości 12.650 zł na uzupełnienie tras dojazdu uczniów szkoły w Gronowie gminnym środkiem transportu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

I.Realizacja zadań przez PZD w Toruniu.

1. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2021
I	Wydatki bieżące	6 595 597	6 579 208	

1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 555 322	4 549 129	energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, materiały biurowe, środki czystości, usługi ekspertyz i opinii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, przedłużenia licencji, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tytułu trwałego zarządu, utylizacja odpadów, paliwo, części zamienne do samochodów, ciągników oraz posiadanego sprzętu, materiały do utrzymania dróg: mieszanka bitumiczna, kruszywo budowlane, farby do znakowania, sól i piasek, znaki drogowe, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe, odszkodowania,
2	Wynagrodzenia	2 007 585	1 997 389	wynagrodzenia wraz z narzutami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, szkolenia, badania okresowe pracowników
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 690	32 690	odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników.
<i>II</i>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>10 532 471</i>	<i>10 489 093</i>	
1	Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	10 137 471	10 094 124	szczegółowy opis poniżej
2	Zakupy inwestycyjne	395 000	394 969	rozsyrywacz, wysięgnik i kosiarka, ciągnik z osprzętem, urządzenie do pomiaru natężenia ruchu, laweta, malowarka do oznakowania, kosiarka
	Razem	17 128 068	17 068 301	

2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje.

	Wyszczególnienie	J.m.	Zakres	Plan na 2021r.	Wykonanie [PLN]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:			2 230 062	2 229 011	
	odnowy dróg	km	2,40 km DP 2036 0,8km DP 2025 0,1km DP 2010		1 678 566	remont DP nr: 2036C Krobia-Mierzynek – Młyniec II na odcinku o dł. 2,4 km i szer. 5,5 m; 2025C Mała Grzywna – Mirakowo na odcinku o dł. 0,800 km i szer. 5,5 m; 2010C w m. Jedwabno,
	remonty cząstkowe dróg				444 400	naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych (teren całego

						Powiatu) w technologii :grysami i emulsją metodą ciśnieniową, mieszanką min-bitum z otaczarki, a także remonty cząstkowe nawierzchni chodników, odwodnienia (teren całego Powiatu)
	dokumentacje techniczne				66 740	opracowano trzy dokumentacje projektowe oraz jedną aktualizację dokumentacji technicznej
	konserwacje i naprawy sprzętu				39 305	naprawy sprzętu i pojazdów drogowych
	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:			1 364 800	1 363 662	
	zimowe utrzymanie dróg				949 149	teren całego powiatu
	regulacja poboczy, renowacja rowów				25 126	teren całego powiatu
	wycinka drzew i krzewów				54 929	teren całego powiatu
	pozostałe roboty drogowe				88 462	teren całego powiatu
	usuwanie skutków nawałnic				22 632	teren całego powiatu
	pozostałe usługi				223 364	usługi komunalne, pocztowe, informatyczne, bhp. p.poż, leasing, przedłużenia licencji, obsługa strony internetowej, monitoring budynków, monitoring pojazdów i GPS, odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów, usługi geodezyjne

INWESTYCJE

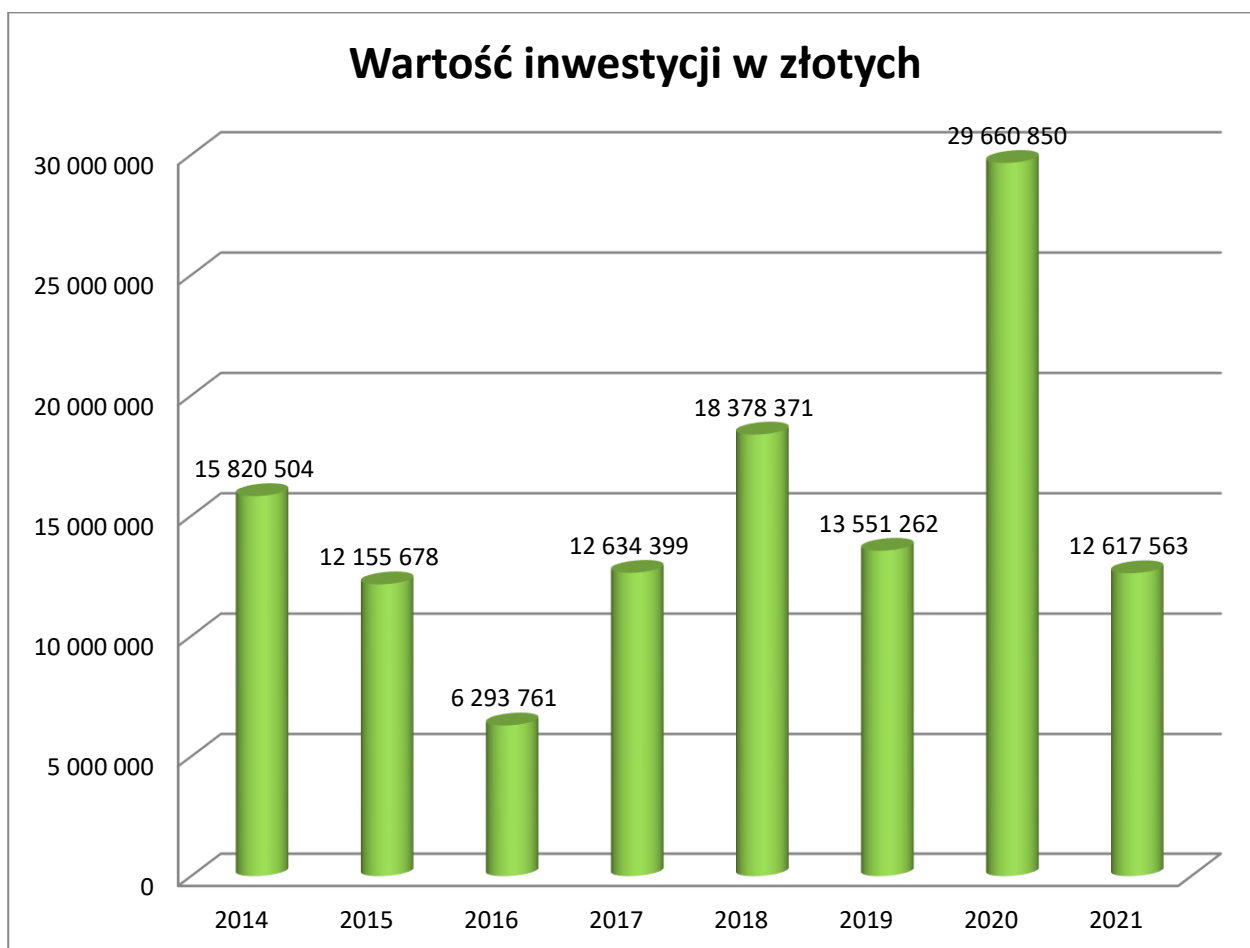
Numer umowy/zlecenia	Nazwa zadania	Par.	Zakres	PLAN 2021r.	WYKONANIE 2021r.	Teren Gminy/Wykona wca
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice – Wymysłowo – Warszewice w km 0+000 do 0+996 na dł. 0,996 km	6050	0,996 km	600 000	600 000	Gmina Łubianka
PZD 11.253.33.2020	- roboty budowlane					ZHB AGA – Mariusz Wilczyński
PZD 11.252.1.50.2020	- inspektor nadzoru					ATS Tomasz Sulerzycki
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C od drogi krajowej nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych	6050	0,220 km	266 799	266 798	Gmina Czernikowo
PZD 11.253.35.2021	- roboty budowlane					Transbruk Barczyńscy
PZD 11.252.1.28.2021	- inspektor nadzoru					ATS Tomasz Sulerzycki
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km	6050	2,050 km	2 193 000	2 189 560	Gmina Obrowo
PZD 11.253.26.2021	- roboty budowlane					Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

						Spółka z o.o. Lipno
PZD 11.252.1.14.2021	- inspektor nadzoru					ATS Tomasz Sulerzycki
Budowa chodnika przy DP nr 2132C w miejscowości Mazowsze na dł. 210 m		6050	0,210 km	69 402	69 402	Gmina Czernikowo
PZD. 11.253.03.2021	- dokumentacja projektowa i roboty budowlane					Transbruk Barczyńscy
Dokumentacje techniczne		6050		771 751	771 751	w tym wydatki niewygasające: 25 437 zł
w tym:						
PZD 11.253.17.2021	Rozbudowa DP nr DP 2020C Brąchnowo-Kowróz w km 0+000 do km 1+897 km na dł. 1,897		1,897 km	61 869	61 869	Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak
PZD 11.253.16.2021	Rozbudowa DP nr 2022C Dziemiony – Żelgno w km 0+000 do km 4+282 na dł. 4,282 km		4,282 km	139 605	139 605	Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak
PZD 11.253.15.2021	Rozbudowa DP nr 2028C Zakrzewko – Tylice w km 1+200 do km 4+763 na dł. 3,563 km		3,563 km	127 182	127 182	Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak Wydatki niewygasające 25 437 zł
PZD 11.253.14.2021	Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2035C Młyniec I – Jedwabno – Toruń w km 0+700 do km 5+849 na dł. 5,149 km		5,149 km	149 814	149 814	Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak
PZD 11.252.1.08.2021	Przebudowa DP nr 2001C Rzęczkowo–Zarośle Cienkie od km 2+438 do km 3+436 na dł. 998 m		0,998 km	6 150	6 150	ATS Tomasz Sulerzycki
PZD 11.252.1.19.2021	Przebudowa DP nr 2013C Bielczyny-Chełmża w km 4+940 - 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia		0,200 km	8 610	8 610	ATS Tomasz Sulerzycki
PZD 11.252.1.19.2021	Przebudowa DP nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+801 - 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze		0,200 km	8 610	8 610	ATS Tomasz Sulerzycki

	oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia					
PZD 11.253.01.2020	Dokumentacja techniczna i wykupy gruntów-Rozbudowa DP nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do 3+520 na dł. 0,780 km		0,780 km	26 139	26 139	Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun Dorau
PZD 11.253.04.2020	Dokumentacja techniczna i wykupy gruntów -Rozbudowa DP nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 3+520 do 6+450 na dł. 2,930 km		2,930 km	147 031	147 031	Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun Dorau
PZD 11.253.02.2020	Dokumentacja techniczna i wykupy gruntów -Rozbudowa DP nr 2021C Świerczynki - Ostaszewo w km 0+000 do 4+265 na dł. 4,265 km		4,265 km	81 981	81 981	Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun Dorau
PZD 11.253.11.2021	Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa chodnika przy DP nr 2132C Mazowsze-Kijaszkowo o dł. 1030 m		1,030 km	14 760	14 760	Biuro Projektów Budowlanych Rafał Grenda
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów	6057		4 784 648	4 749 801	Udział środków EFRR
	2026C Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)		4,22 km	2 395 417	2 372 864	Gmina Chełmża
	2010C Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)		4,23 km	2 389 231	2 376 937	Gmina Lubicz
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego	6059		1 451 871	1 446 813	Udział środków Gmin

	poprzez wybudowanie dróg dla rowerów					
	2026C Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)		4,22 km	827 857	823 876	Gmina Chełmża
	2010C Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)		4,23 km	624 014	622 937	Gmina Lubicz
	Zakupy inwestycyjne	6060		395 000	394 969	
RAZEM	RAZEM – dział 600 z uwzględnieniem wydatków niewygasających			10 532 471	10 489 093	

Inwestycje w poszczególnych latach- r.60014, r.60018



Opis inwestycji.

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

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 od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych

Przebudowa drogi o klasie technicznej „Z” miała na celu 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 zostały wykonane roboty bitumiczne (odc. 149 m) mające na celu nadanie właściwych parametrów jezdnych nawierzchni oraz oznakowanie poziome.

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 miała 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. Podniesiono poziom bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie: barier energochłonnych, balustrad, aktywnego przejścia z sygnalizacją (1 szt.), a także wymianę oznakowania pionowego i naniesienie poziomego. Zakres prac obejmował 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.

Budowa chodnika przy DP nr 2132C w miejscowości Mazowsze na dł. 210 m

Przebudowa pasa drogowego drogi o klasie technicznej „Z” na długości 0,210 km miała na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Mazowsze, poprzez wybudowanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, na długości 210 metrów oraz wykonania nowego przejścia dla pieszych.

Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)

Na podstawie zawiązanego partnerstwa Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Chełmża w marcu 2020 złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wybudowanie drogi rowerowej o długości 4,223 km w pasie drogi powiatowej nr 2026C. Celem realizacji zadania było stworzenie bezpiecznej infrastruktury, która zwiększy

atrakcyjność roweru jako alternatywnego środka komunikacji lokalnej, a tym samym ograniczenie emisji spalin. Inwestycja stanowiła trzeci etap budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Browiny, przez Grzywnę i Kuczwały do Sławkowa i składała się z dwóch odcinków, tj. od m. Browina do skrzyżowania z DK 91 oraz od m. Kuczwały do skrzyżowania z DW 499 w m. Sławkowo. Na przeważającej części odcinka objętego inwestycją nie było chodnika/ścieżki rowerowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rok 2021 przypadły roboty budowlane, które zrealizowane zostały przez firmę BIOS z Chełmży. Realizacja robót, pomimo utrzymującego się stanu pandemii COVID 19, przebiegła bez poważniejszych trudności i zakończona została zgodnie z założonym terminem. Powstałe odcinki uzupełniły sieć dróg rowerowych Powiatu.

Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)

Na podstawie zawiązanego partnerstwa Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Lubicz w marcu 2020 złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wybudowanie drogi rowerowej o długości 4,225 km w pasie drogi powiatowej nr 2010C. Celem realizacji zadania było stworzenie bezpiecznej infrastruktury, która zwiększy atrakcyjność roweru jako alternatywnego środka komunikacji lokalnej, a tym samym ograniczenie emisji spalin. Dzięki wybudowaniu przedmiotowej ścieżki rowerowej uzyskano połączenie m. Rogówko z m. Jedwabno oraz Lubicz Dolny. Na przeważającej części odcinka objętego inwestycją nie było chodnika/ścieżki rowerowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rok 2021 przypadły roboty budowlane, które zrealizowane zostały przez firmę TRANSBRUK z Pigży. Realizacja robót, pomimo utrzymującego się stanu pandemii COVID 19, przebiegła bez poważniejszych trudności i zakończona została zgodnie z założonym terminem. Powstały odcinek uzupełnił sieć dróg rowerowych Powiatu.

3. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie.

Zbiorcze zestawienie robót bieżącego utrzymania - SIŁY WŁASNE w okresie styczeń – grudzień 2021 roku

Lp.	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Miasto Chełmża	Gmina Chełmża	Gmina Czernikowo	Gmina Lubicz	Gmina Lubianka	Gmina Łysomice	Gmina Obrowo	Gmina Zławieś Wielka	Gmina Wlk. Nieszawka	Razem
1	Ręczne odśnieżanie i sypanie mieszanką chodników i przystanków	km	82,5	38	3,5	10,5		18		2,5		155
2	Mechaniczne odśnieżanie chodników	km	49	17								66
3	Mechaniczne odśnieżanie dróg	km	5,5	141			63,5	31		13		254
4	Mechaniczne sypanie dróg mieszanką	km	8	26			3			10		47
5	Mechaniczne odśnieżanie - ścieżki	km	35	83								118
6	Sprzątanie pasa drogowego - ścieżki	km		2	3				3			8
7	Sprzątanie pasa drogowego	km		13,1			14,2			6,5		33,8
8	Sprzątanie kompleksowe	kpl		10	1	2						13

	obiektów mostowych											
9	Sprzątanie liści, ziemi - ścieżki rowerowe	km		4	3		1	4	24	15,5		51,5
10	Czyszczenie wpustów ulicznych	szt.	14	38		28	13					93
11	Czyszczenie wpustów chodnikowych	szt.		11		5	4	1	2			23
12	Czyszczenie korytek ściekowych	m		20		790	350	100	15			1 275
13	Wykonanie wodościeków	szt.	4	43	11	2	46	6	2	11		125
14	Rąbanie gałęzi	m3		202	865	112	58	130	382	68		1 817
15	Usuwanie złamanych konarów z drzew - podnośnik koszowy	szt.			113				65			178
16	Wycinka krzaków i obrostów	m2		60	23200	4325	20	4480	12760	4600	50	49 495
17	Prześwietlenie drzew - podnośnik koszowy	szt.		2						3		5
18	Prześwietlenie drzew ręczne	szt.	5	546	1060	64	44	123	286	76		2 204
19	Wycinka drzew	szt.		32	2	5	5	6	1	1		52
20	Mechaniczne wykaszanie traw	km	30,5	493	261,5	102	263	269	157	175	0,5	1 751,5
21	Mechaniczne wykaszanie traw - ścieżki	km	19,5	93,5	54	12	159	32,5	66,5	46,5		483,5
22	Mechaniczna ścinka poboczy	km		0,1	0,2		0,6					0,9
23	Wycinka krzaków i obrostów - ścieżka	km		1,5			9	5		2		17,5
24	Mechaniczna ścinka poboczy - ścieżki	km		10,2				1,6	3,8			15,6
25	Mechaniczne odmulanie rowów	km	2,5	4,9			50	0,2				57,6
26	Uzupełnianie ubytków w poboczu	Mg		31,4	17,5	12	73,5	119,5	1	37,5		292,4
27	Uzupełnianie ubytków w nawierzchni	Mg		50								50
28	Remont masą na zimno	kg	350	7950	3525	1250	4800	650	375	2275		21 175
29	Malowanie pasów farbą chlorokauczkową	m2	423	174,1	332	315	398,6	555,35	1738	57,7	5,5	3 999,25
30	Malowanie farbą chlorokauczkową-ścieżka			12			6	31	106,9			155,9
31	Mycie znaków	szt.		4						3	8	15
32	Wypompowanie wody z zastoisk	M h			5	7		1,5				13,5
33	Montaż znaków											
34	A			9	15	3	9	9	3	6		54
35	B			2	13	1	7	3	4	8	1	39
36	C			1								1
37	D			5	5	1	2	7		2		22
38	E							1	2			3
39	F				1					4		5

40	G			1	1							2
41	T			5	2		5	7				19
42	U		1	18	13	14	13	16	1	10		86
43	Rurki 2,5 m - betonowanie			3	2							5
44	rurki 3,5 m			9	21	5	12	18	7	11		83
45	rurki 4,0 m			3	1	1			1	5		11
46	rurki 4,5 m				5		1			5		11
47	Regulacja znaków	szt.		35	38	20	46	32	13	19		203
48	Przestawienie znaków i tablic	szt.	2		4	2			1	6		15
49	Demontaż znaków	szt.		4	1	2	10	1		5		23
50	Betonowanie znaków	szt.		6	22	8	12	8	6	13		75
51	Naprawa chodników	m2	21	2,5		7	5	6	7	7		55,5
52	Naprawa naw. - ścieżka	m2			82							82
53	Betonowanie poręczy	szt.	1			10						11
54	Montaż pokrywy studzienki	szt.						1				1
55	Sprzątanie poziomowe - chodnik	m2	10 900	18 800		1	13 600	1,5		6 100		49 402,5
56	Sprzątanie poziomowe - naw.	km	8,6	13,5		4,5	9,6	6	3	7,9		53,1
57	Betonowanie znaków ścieżka						2					2
58	rurki ścieżka 3,5	szt.		1			2					3
59	Regulacja znaków - ścieżka	szt.		4				3				7
60	Pielęgnacja nasadzeń	dni		1			1	1				3
61	Układanie korytek ściekowych na bet.	m		12								12
62	Umacnianie skarp rowu - geosiatka	m2		160								160
63	Nasadzenia drzewek	szt.				20						20
64	Starostwo	Sprzątanie budynku Starostwa - "Żabka" - 16,5 h										
65	DPS Dobrzejewice	wycinka krzewów 54 szt. , rąbanie gałęzi 32 m3										
66	Starostwo Covid i inne	przewozy materiałów x 17										
67	Usuwanie ziemi i połamanych gałęzi z nawierzchni na terenie powiatu po nawałnicach, przecinanie wiatrolomów i ich usuwanie, sprzątanie gałęzi na polach itp..	dni	1	1	14	2	1	1	4	1		25
68	Mulczowanie krzaków w pasie drogowym i ręczna wycinka krzaków	km			11				8,6	3		22,6

4.Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg

powiatowych o łącznej długości około 302,4 km.

Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych stałym i cyklicznym zimowym utrzymaniem zostało objętych łącznie 301,7 km dróg. Z zimowego utrzymania wyłączony został następujący odcinek drogi: nr 2049C Nieszawa ÷ Brzeźno, na odc. 0,70 km – dojazd do promu.

Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela :

KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH							
w zł							
2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
523 610	211 853	366 093	321 122	426 870	442 720	283 134	949 149

W kwocie 949.149 zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętu zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Dodatkowo w 2021 roku na zakup soli wydatkowano kwotę 124.395 zł oraz na zakup piasku kwotę 85.885 zł.

5. Dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie na 31.12.2021r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
	Dział 600, Rozdział 60014			
1	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 272	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych
2	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 000	sprzedaż samochodów: Ford Mondeo, Lublin
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	0	1 435	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
4	Wpływy z pozostałych odsetek	0	224	odsetki od środków na rachunkach bankowych
5	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów lat ubiegłych	0	6 072	zwrot podatku VAT ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, dotyczy odliczenia z 2020 roku
6	Wpływy z różnych dochodów	0	12 788	dochody ze sprzedaży drewna odzyskanego z wycinki
	Razem	0	28 791	

II. Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

1. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie wydatku budżetowego	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
-----	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

1	Rozbudowa DP nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębówice –Kowróż - dotacja	150 000	150 000
2	Rozbudowa DP nr 2005C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Łubianka-Zamek Bierzysłowski - dotacja	423 341	423 341
3	Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C Kończewice –Warszewice - dotacja	674 096	664 069
4	Rozbudowa DP nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Brąchnowie – etap I i II - dotacja	173 350	173 066
5	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I - dotacja	37 936	37 936
Razem		1 458 723	1 448 412

2.Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie dochodu	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wyjaśnienie kwot
1.	Dotacje gminne - modernizacja (przebudowa) systemu dróg powiatowych	592 191	756 811	w tabeli poniżej Nr 1
2.	Dotacje UE	5 697 955	4 737 414	w tabeli poniżej Nr 2
3.	Dotacje gminne 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	329 185	276 614	w tabeli poniżej Nr 3
4.	Dotacje gminne – utrzymanie drogi rowerowej	0	53 841	w tabeli poniżej Nr 4
RAZEM:		6 619 331	5 824 680	

Tabela Nr 1	Kwoty dotacji planowanych	Kwoty dotacji otrzymanych	JST
Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa chodnika przy DP nr 2132C Mazowsze-Kijaszkowo o dł. 1030 m	14 760	14 760	Gmina Czernikowo
Budowa chodnika przy DP nr 2132C w miejscowości Mazowsze na dł. 210 m	69 402	69 402	Gmina Czernikowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C od drogi krajowej nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych	266 799	266 797	Gmina Czernikowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km	241 230	240 852	Gmina Obrowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice – Wymysłowo – Warszewice w km 0+000 do 0+996 na dł. 0,996 km		165 000	Gmina Łubianka
RAZEM § 6300	592 191	756 811	

Tabela 2	Kwoty dotacji planowanych	Kwoty dotacji otrzymanych	JST
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów			
Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)	2 661 467	2 358 975	Województwo Kujawsko-Pomorskie
Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	2 662 829	2 150 738	Województwo Kujawsko-Pomorskie
Droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice	145 957	0	Województwo Kujawsko-Pomorskie
Droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty- Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	227 702	227 701	Województwo Kujawsko-Pomorskie
RAZEM § 6257	5 697 955	4 737 414	

Tabela 3	Kwoty dotacji planowanych	Kwoty dotacji otrzymanych	JST
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów			
Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)	165 039	121 403	Gmina Chełmża
Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	164 146	155 211	Gmina Lubicz
RAZEM § 6619	329 185	276 614	

Tabela 4	Kwoty dotacji planowanych	Kwoty dotacji otrzymanych	JST
Utrzymanie sieci dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach dróg gminnych		4 202	Gmina Czernikowo
		14 656	Gmina Łubianka
		4 389	Gmina Chełmża
		923	Gmina Lubicz
		14 215	Gmina Zławieś Wielka
		15 456	Gmina Obrowo
RAZEM § 2710		53 841	

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotacji planowanych	Kwoty dotacji otrzymanych	Nr tabeli
Udział Gmin powiatu w poszczególnych zadaniach	473 768	308 298	w tabeli poniżej Nr 1
Udział celowego funduszu RFRD	870 071	2 134 166	w tabeli poniżej Nr 2
Razem	1 343 839	2 442 464	

Tabela 1	Kwoty dotacji planowanych	Kwoty dotacji otrzymanych	JST
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	54 702	54 302	Gmina Czernikowo
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	62 650	62 649	Gmina Czernikowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	191 416	191 347	Gmina Łubianka
Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice- Wymysłowo - Warszewice w km od 0+000 do 0+996 na dł. 0,996 km	165 000	-	Wpłata w r.60014
RAZEM § 6300	473 768	308 298	

Tabela Nr 2	Plan	Wykonanie
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km	870 071	869 758

2. 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		132 800
3. 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		138 800
4. Przebudowa DP 2004C Łążyn-Zarośla Cienkie-Smolno w km 0+027-0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez budowę przejścia dla pieszych -zadanie planowane do realizacji w 2022 roku		168 000
5. Przebudowa DP 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 3+777-3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia dla pieszych - zadanie planowane do realizacji w 2022 roku		168 000
6. Przebudowa DP 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237-4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia dla pieszych - zadanie planowane do realizacji w 2022 roku		154 110
7. Przebudowa DP 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia dla pieszych - zadanie planowane do realizacji w 2022 roku		200 000
8. Przebudowa DP 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km 3+970-4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych m. Gostkowo poprzez budowę przejścia dla pieszych- zadanie planowane do realizacji w 2022 roku		102 698

9. Przebudowa DP 2013C Bielczyny-Chełmża w km 4+940-5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia dla pieszych - zadanie planowane do realizacji w 2022 roku		200 000
Razem § 6350	870 071	2 134 166

2. Wydatki realizowane przez PZD w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2021
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	2 129 095	2 128 469	
Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	2 129 095	2 128 469	szczegółowy opis w tabeli poniżej
Razem	2 129 095	2 128 469	

Nazwa zadania		Par.	Zakres	PLAN 2021r.	WYKONANIE 2021r.	Teren Gminy/Wykonawca
Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km		6050	1,449 km	1 740 143	1 739 518	Gmina Łubianka
PZD 11.253.24.2021	- roboty budowlane					Redon Nakło Sp. z o.o.
PZD 11.252.1.13.2021	- inspektor nadzoru					ACT BUD Rafał Głowacki
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		6050	0,149 km	187 502	187 502	Gmina Czernikowo
PZD 11.253.34.2021	- roboty budowlane					Transbruk Barczyńscy
PZD 11.252.1.28.2021	- inspektor nadzoru					ATS Tomasz Sulerzycki
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		6050	0,126 km	201 450	201 449	Gmina Czernikowo
PZD 11.253.33.2021	- roboty budowlane					Transbruk Barczyńscy
PZD 11.252.1.28.2021	- inspektor nadzoru					ATS Tomasz Sulerzycki

	RAZEM	6050		2 129 095	2 128 469	
--	-------	------	--	-----------	-----------	--

Opis inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Lubianka – Zamek Bierzglowski – 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, miała 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. Podniesiono poziom bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie: barier energochłonnych, balustrad, aktywnego przejścia z sygnalizacją a także wymianę oznakowania pionowego i naniesieniem poziomego. Zakres prac obejmował 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.

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

Przebudowa drogi o klasie technicznej „Z” na długości 0,126 km miała na celu 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 umożliwia swobodne dotarcie np. do marketu ogólnospożywczego, apteki, pasażu handlowego oraz żłobka gminnego. Przejście dla pieszych zostało wykonane z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Dodatkowo zostały wykonane roboty bitumiczne (odc. 126 m) mające na celu nadanie właściwych parametrów jezdnych nawierzchni oraz wykonano oznakowanie poziome wraz z elementami BRD (kocie oczka). W ramach zadania zostały ustawione 2 szt. znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych) w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych oraz 2 szt. lamp zasilanych prądem stałym doświetlających przedmiotowe przejście.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w km 0+266 – 0+415 polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przebudowa drogi o klasie technicznej „Z” na długości 0,149 km miała na celu 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 umożliwia swobodne dotarcie np. do urzędu gminy czy oddziału lokalnego banku. Przejście dla pieszych zostało wykonane z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego. Dodatkowo zostały wykonane roboty bitumiczne (odc. 126 m) mające na celu nadanie właściwych parametrów jezdnych nawierzchni oraz wykonano oznakowanie poziome wraz z elementami BRD (kocie oczka). W ramach zadania zostały ustawione 2 szt. znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych) w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych oraz 2 szt. lamp zasilanych prądem stałym doświetlających przedmiotowe przejście.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
Pozostałe dochody	39 000	2 540	Rejestracja jachtów

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące			
1	Dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	5 869	Opis dotacji poniżej
2	Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	6 000	5 479	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminie Zławieś Wielka” wraz z konkursami towarzyszącymi dla uczestników.
	Razem	11 600	11 348	

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania realizowanego w ramach zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego
6 000	1 000	Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu – Złot Pieczonego Ziemniaka Zwrot dotacji w kwocie 37,56 zł w roku 2022
	1 498	Stowarzyszenie Cesteka – Pływaj z ojcem vol. III
	1 500	Automobilklub Toruński – Rajd Turystyczny pojazdów klasycznych i zabytkowych Poznaj najciekawsze miejsca Powiatu Toruńskiego
	1871	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
6 000	5 869	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

LP	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021r.
	Wydatki bieżące	294 000	256 596	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 000	256 596	<p>Wynagrodzenia osobowe – 132.158 zł. Składki ZUS pracodawcy – 26.237 zł. Fundusz Pracy – 3.705 zł. PPK – 1.500 zł.</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.400zł.</p> <p>Realizacja zadań w ramach 6 etatów finansowanych w części (174.000 zł) z dotacji celowej.</p> <p>Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - 22.250 zł; Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 31.930 zł; Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości – 7.600 zł; Wydatki w sprawie egzekucyjnej Skarbu Państwa – 2.910 zł , Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 7.371 zł; Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 615 zł; Ozonowanie dokumentacji archiwalnej Skarbu Państwa - 1.328 zł; Odczytanie i tłumaczenie dawnej księgi wieczystej- 40 zł; Wywóz odpadów z nieruchomości położonej w Chełmży, stanowiącej własność Skarbu Państwa - 1.568 zł; Usługa brakowania dokumentacji niearchiwalnej przejętej po zlikwidowanej PSS Społem w Chełmży - 1.592zł; Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Młyniec Drugi - Skarb Państwa - 2.200 zł;</p> <p>Materiały do dokumentacji po zlikwidowanej PSS w Chełmży – 3.190,77 zł.</p>

2. Wydatki i dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową.

	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021r.
I	Wydatki bieżące	1 081 668	977 524	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 934	320 907	Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 6 etatów finansowanych w części (174.000 zł) z dotacji celowej.
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 734	656 617	<ul style="list-style-type: none"> - Koszty administracyjne w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa, Nad Strugą) – 170.287 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 9.566zł, odpis na ZFŚS- 9.301 zł, delegacje – 385 zł. - Remont łazienek na IV i V piętrze budynek przy ul.Sz.Chełmińska 30/32 w Toruniu - Umowa nr OR.273.86.2020 z dnia 12.10.2020 Firma Bud.-Usł. DEMSKI Jacek Demski – 44.956 zł; - Montaż drzwi o klasie odporności ogniowej na IV,V,VI,VII piętrze w budynku przy ul. Sz.Chełmińska 30/32 w Toruniu – Umowa nr OR.273.34.2021 z dnia 25.05.2021 – Jan Powierski - 27.432 zł; - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ZOL w Browinie – 108.796 zł; - Zaprojektowanie oraz remont parkingu przy ul.Sz.Chełmińska 30/32 w Toruniu – Umowa nr OR.273.50.2021 z dnia 27.08.2021 – TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. – 121.826 zł; - Projekt rozbiórki budynków i obiektów budowlanych przy ul.M.Skłodowskiej Curie 80A i 82 w Toruniu – Umowa nr OR.273.42.2021 z dnia 10.06.2021 – STRUKTURO Szymon Wiśniewski – 3.690 zł; - Rozbiórka budynków, obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych na terenie nieruchomości przy ul.M.Skłodowskiej Curie 80A – Umowa nr OR.273.92.2021. z dnia 26.10.2021 Przeds. Handlowo Usługowe . BUD-POL M.Sulecki – 84.900 zł. - Podatek od nieruchomości M.Skłodowskiej Curie 80A-82 w Toruniu – 5.573 zł; - Odszkodowania na rzecz osób fizycznych dot. terenów położonych w obrębie Osiek nad Wisłą – 59.230 zł; - Wykonanie operatów szacunkowych , ekspertyzy, analizy – 10.090 zł; - Pozostałe wydatki bieżące – 585 zł.
II	Wydatki inwestycyjne	310 000	308 052	Zakup nieruchomości zabudowanej – Toruń, ul.C.Skłodowskiej

	Razem	1 391 668	1 285 576	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2021 r.	DOCHODY WYKONANE NA 31.12.2021 r.	
1	Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze	799 332	776 204	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą – 11.724 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – 560.977 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Szosa Chełmińska) - 56.266 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 112.047 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) – 28.116 zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 7.074 zł.
2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	122 700	130 949	Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 130.574 zł. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 375 zł.
3	Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	294 000	256 596	Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa .
4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	358 712	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5.	Wpływy z różnych dochodów	0	450	Przekazanie depozytu z biura rzeczy znalezionych.
	Razem	1 566 032	1 522 911	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Dochody.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 31.12.2021r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat	1 627 523	2 211 409	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych.
Wpływy z pozostałych odsetek	0	83	Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	240 200	240 200	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	2 161 002	2 033 632	Realizacja projektu: . Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wg umowy partnerskiej nr

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy			WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
RAZEM	4 028 725	4 485 324	

2. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej – Starostwo Powiatowe w Toruniu .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2021
I	Wydatki bieżące	240 200	240 200	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 700	203 700	Wydatki osobowe
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500	Uzupełnienie stabilizacji uszkodzonych punktów - 15.129zł; Poprawienie niestandardowych użytków i uzupełnienie brakujących atrybutów w bazie egib - 14.871 zł; Podział nieruchomości Skarbu Państwa: Lubicz Dolny, Chełmża - 4.000 zł; Szkolenia pracowników – 2.500zł.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021r.
I	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 389	173	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. (lata realizacji 2018-2022).
II	Wydatki bieżące	1 788 149	1 786 177	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 152	279 424	1. Koszty działalności usług geod. kart. (energia, czynsz) – 223.056 zł. 2. Uzupełnienie opisów topograficznych MAXNET – Umowa nr OR.273.73.2021. z dnia 01.09.2021r. – 15.129 zł; 3.Podział nieruchomości nr 194/7 poł. w m. Dobrzejewice i w m. Lubicz - 6.500 zł; 4.Odpis na ZFŚS – 34.431 zł; 5.Delegacje, pozostałe wydatki - 308 zł.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 997	1 506 753	Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 23 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi.

III	Wydatki inwestycyjne	2 576 955	2 427 108	
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 955	2 427 108	1.Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. wg umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim - usługi w zakresie e-administracji i systemu informacji przestrzennej, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi – 2.392.508 zł. 2.Rozbudowa oprogramowania systemu informatycznego - EWID 2007 – Umowa nr OR.273.88.2021 z dnia 01.10.2021r. GEOMETRYKA Kraków – 24.600 zł. 3.Integracja systemu WebEwid z systemem Sidas Ezd – 10.000 zł.
		4 370 493	4 213 458	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym z dotacji celowej 797.895 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 094 907	1 084 647	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 684	139 429	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki: - zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego, w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu, pozostałe zakupy – 8.710 zł, zakup środków dezynfekcyjnych (płyn, rękawice, maseczki) – 415 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych -4.064 zł, prenumeraty i publikacje -999 zł, zakup sprzętu biurowego, tonerów – 2.812 zł, zakup aparatów fotograficznych 1.259 zł, zakup krzeseł biurowych 695 zł; - zakup wody do dystrybutora – 1.096 zł; - wydatki na media, w tym: energia elektryczna – 3.666 zł, energia cieplna – 16.674 zł, woda – 1.155 zł; - naprawy sprzętu – 447zł, naprawy samochodów służbowych – 1.151zł, naprawa klimatyzacji – 616 zł, malowanie pomieszczeń – 996 zł; §4300 – 62.600 zł wywóz nieczystości stałych – 3.399 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1.579 zł zakup usług informatycznych oraz serwisowanie programów KOM-PRO, opłata roczna za domenę-6.134 zł, usługi Poczty Polskiej – 24.216 zł, sprzątnięcie biura – 24.203 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu – 3.069 zł, - usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu – 7.313 zł; - wycena Skody Roomster; - czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego - 738 zł, - opłaty komornicze z tyt. przeprowadzonej egzekucji administracyjnej i koszty postępowań sądowych - 214 zł,

				różne opłaty i składki – 218 zł, ubezpieczenie mienia – 586 zł, ubezpieczenie skody Roomster – 560 zł, ubezpieczenie Dacia 2.452 zł, ubezpieczenie Opel Astra – 1.624 zł - podatek od nieruchomości – 2.675 zł (siedziba przy ul. Legionów 70/76 oraz za archiwum) - odpis na ZFŚS – 15.079 zł.
2	wynagrodzenia	944 664	944 659	Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 80 % wydatków ogółem. Etaty kalkulacyjne w jednostce to: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 w wysokości 49.576 zł oraz wynagrodzenie pracownika biurowego na pracach interwencyjnych.
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559	559	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników- zakup odzieży ochronnej dla pracowników wynikających z przepisów BHP -90 zł, zakup okularów do pracy przy monitorze ekranowym wynikający z przepisów BHP-469 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	31 700	29 225	
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 700	29 225	1. 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 –5.240 zł. 2. Realizacja umowy z dnia 14 lutego 2019r. nr OR.273.27.2019 z firmą GEOMATYKA – KRAKÓW S.C.(posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007)) na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego - 23.985 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 106.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	106 000	106 000	

1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000	106 000	Realizacja zadań w ramach 8,25 etatów finansowanych w części (106 000 zł) z dotacji celowej z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw.
---	---	---------	---------	--

Wydatki realizowane poza dotacją celową .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	620 155	611 327	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 302	14 617	1.Odpis na ZFŚS 13.301 zł, 2.Delegacje służbowe – 1.316 zł.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 853	596 710	Realizacja zadań w ramach 9,25 etatów finansowanych w części z dotacji celowej, w części z dochodów własnych powiatu z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	427 900	416 969	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500	36 381	Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego.
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 400	380 588	Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych.
	Razem	427 900	416 969	

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

1.Wydatki budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	12 640 080	12 572 516	

1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 334 654	2 996 532	Czynsz za bud. Towarowa 4/6– 1.116.617 zł, energia, woda, gaz – 125.575 zł, opłaty pocztowe – 338.815 zł, odpis na ZFŚS – 174.725 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet – 55.879 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 31.052zł, delegacje i szkolenia –47.941 zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania – 138.650 zł, zakup i wykonanie mebli, zakup wyposażenia, – 100.902 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów – 24.196 zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 62.411 zł, środki czystości – 26.405 zł, zakup środków żywności – 16.655 zł, wywóz nieczystości 20.039 zł, ogłoszenia prasowe – 8.271 zł, prenumerata – 7.331zł, przegląd klimatyzatorów w budynku SP – 16.326 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 16.099 zł, materiały biurowe i papier ksero 50.344 zł, pozostałe materiały i wyposażenia –40.490 zł, zakup i przedłużenie licencji – 42.866zł, oprogramowania, sprzęt i akcesoria komputerowe – 95.291 zł (w tym wydatki niewygasające 57.656,25 zł), badania okresowe pracowników – 5.017 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg – 150.231 zł, koszty sądowe– 6.640 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 51.739 zł, leasing – 1.199 zł; zarządzanie kryzysowe (środki ochrony-zabezpieczenie w okresie COVID) – 4.130 zł, Usługa centralnego wydruku i dzierżawa urządzeń - PRO-SERWIS –Umowa nr OR.273.36.2021 – 44.851 zł; tłumaczenia – 4.861 zł; roczna korekta podatku VAT – 8.533 zł, wykonanie teczek dla Wydziału Komunikacji – 30.896 zł, inne opłaty i składki – 4.550zł; zakup usług pozostałych –127.005 zł.
	druki komunikacyjne		1 026 607	
	tablice rejestracyjne		275 866	Dostawca tablic rejestracyjnych –Wytwórnia Tablic Znak -na podstawie umowy nr OR.273.8.2020 z dnia 15.01.2020r. oraz umowy nr OR.273.110.2021 z dnia 16.12.2021r.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 286 926	8 259 272	Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 108 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi.
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	14 239	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowanie za studia.
II.	Wydatki majątkowe	218 707	205 214	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 707	205 214	1. Monitoring wizyjny w siedzibie SP w Toruniu - Umowa nr OR.273.93.2021 z dnia 29.10.2020 Elektromaniacy.pl Sp. z o.o. – 55.033 zł; 2 . Zakup serwera NAS do backupu z wdrożeniem – realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających - Umowa nr OR.273.116.2021 z dnia 14.12.2021r. – INFOCOMP Sp. z o.o. – 50.307 zł; 3. Zakup licencji MS Office – Umowa nr OR.273.117.2021 z dnia 15.12.2021r. – COMPRO Jolanta Olszewska – 53.849 zł; 4. Zakup klimatyzacji do serwerowni SP w Toruniu – Umowa nr OR.273.119.2021 INFOCOMP Sp. z o.o. – 22.062 zł; 5. Zakup laptopów i zestawów komputerowych na potrzeby SP w Toruniu – Umowa OR.273.94.2021 z dnia 05.11.2021r. – INFOCOMP Sp. z o.o. – 23.963 zł.

	Razem	12 858 787	12 777 730	
--	-------	------------	------------	--

2. Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu.

W 2021 roku usługi szkoleniowe zakupione zostały od 39 firm. Pracownicy wzięli udział w 60 szkoleniach w tym 53 szkoleniach płatnych i 7 szkoleniach bezpłatnych. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 66 pracowników (niejednokrotnie zdarza się, że ci sami pracownicy korzystają z kilku szkoleń w ciągu roku).

3. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 31.12.2021 r.	WYKONANE NA 31.12.2021 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Pozostałe dochody	97 000	165 220	Wpływy: 1. Usuwanie pojazdów z dróg – 103.670 zł; 2. Karty wędkarskie – 10.602 zł; 3. Pozostałe wpływy – 50.958 zł (odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów upomnienia itp.).
	RAZEM	97 000	165 220	

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 85.225 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	88 066	85 225	

1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 066	85 225	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana została Zarządzeniem Nr 107/2021 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. i działała w okresie od 20 września do 8 listopada 2021 r. przez 35 dni roboczych. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w roku 2002 -rocznik podstawowy oraz urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1997-2002. Ogółem wezwaniu podlegało 677 mężczyzn z rocznika podstawowego i 485 mężczyzn z roczników starszych oraz 15 kobiet. W terminie pracy komisji stawiło się 620 mężczyzn z rocznika podstawowego i 344 mężczyzn z roczników starszych oraz 14 kobiet . Wydano 977 orzeczeń lekarskich o kategoriach zdolności do służby wojskowej, na które nie wpłynęły odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy, 1 osoba stawiła się na komisję i skierowana do lekarza specjalisty nie powróciła na komisję . Do budżetu wojewody zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2 840,52 zł w związku z brakiem ponoszenia wydatków na środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, które starostwo otrzymało od wojewody oraz papier i tonery do drukarek, które pozostały jako zapasy z roku 2020, kiedy kwalifikacja została przerwana po 2 tygodniach.
---	---	--------	--------	---

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
Pozostałe wydatki bieżące	304 000	301 498	Opis poniżej

KOSZTY PROMOCJI W 2021 roku	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
Organizacja, udział w wydarzeniach promocyjnych i okolicznościowych	
<ul style="list-style-type: none"> - Współorganizacja Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz udział delegacji w Dożynkach Prezydenckich 2021 - Promocja Powiatu Toruńskiego podczas rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo 1 ligi w sezonie 2021 – Klub Sportowy Toruń S.A. - Organizacja konkursu fotograficznego "W poszukiwaniu wiosny" - Organizacja konkursu plastycznego "Powiatowa kartka wielkanocna" - Organizacja konkursu "Co wiecie o powiecie" - Konkurs wydziału środowiska "Atom tlenu – przytul drzewo" – sfinansowanie nagród - Nagrody finansowe dla laureatów konkursu "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2020" - Kampania "Gramy przeciwko rakowi" - Akcja "Powiat dobrych ludzi" promująca honorowe krwiodawstwo - Współorganizacja Festynu sołeckiego w Grębocinie - Promocja Powiatu Toruńskiego podczas Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w szachach klasycznych w roku 2021 - Organizacja zabawy na Fanpage'u Powiatu Toruńskiego na Facebooku z okazji międzynarodowego Dnia Muzeów 	112 878

<ul style="list-style-type: none"> - Współorganizacja 25. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i architektura" wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną - Promocji Powiatu Toruńskiego podczas widowiska tanecznego Festiwal Tańca Cup Toruń - Współorganizacja wydarzenia "Tofifest poleca" w Chełmży - Dofinansowanie wyjazdu na IX Międzynarodowy Festiwal Chórów w Grecji Zespołu Śpiewaczy - Usługa promocji Powiatu Toruńskiego podczas Mistrzostw Europy Kobiet 2021 - Współorganizacja i promocja powiatu toruńskiego podczas "Festiwalu Wisły 2021" - Promocja Powiatu Toruńskiego przez Stowarzyszenie "Łozanki" podczas spotkania amazonek w Częstochowie - Organizacja warsztatów w Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa w Grębocinie dla uczestników Erasmus w ramach partnerstwa Powiatu Toruńskiego z UMK w Toruniu - Współpraca z Fundacją Piękniejszego Świata w Skłudzewie - Spotkanie z Konsulem Ukrainy - Spotkanie Starosty z dziennikarzami podsumowujące współpracę w 2021 roku. 	
Prasa, publikacje, wydawnictwa, filmy	
<ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021+ - Wykonanie pocztówek z mapami ścieżek rowerowych powiatu toruńskiego - Przygotowanie i druk kartek wielkanocnych - Wykonanie okładek trójdzielnych na dowód rejestracyjny z logo powiatu toruńskiego na potrzeby Wydziału komunikacji - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza listwowego na 2022 rok - Opracowanie graficzne i zlecenie wykonania kalendarza książkowego na potrzeby pracowników jednostek - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza ściennego trójdzielnego na 2022 rok - Opracowanie graficzne i zlecenie wykonania kartek bożonarodzeniowych - Opracowanie graficzne i zlecenie wydruku foto- książek dokumentujących dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej - Rozmowy Poza-toruńskie na FB Poza Toruń - Radiowa promocja kampanii profilaktycznej „Gramy przeciwko rakowi” - Publikacja plakatu zapraszającego na dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej w „Poza Toruń” - Publikacja artykułu na temat odzyskania niepodległości w dodatku „Nowości dla Niepodległej” - Kampania „Zamelduj się” w POZA TORUŃ - Gazeta POZA TORUŃ - Internet POZA TORUŃ - Internet OTO TORUŃ - WOKÓŁ Torunia - Nowości - Publikacja życzeń wielkanocnych na pozatorun.pl - Publikacja życzeń wielkanocnych na ototorun.pl - Publikacja życzeń dożynkowych w Poza Toruń - Publikacja życzeń 3 maja w Poza Toruń - Kampania promocyjno-informacyjna w serwisie Portal Samorządowy – abonament - Wydanie specjalne Poza Toruń – POŁOWA KADENCJI - Kampania reklamowa promująca akcję "Powiat Dobrych Ludzi" – Poza Toruń - Kampania reklamowa promująca akcję "Powiat Dobrych Ludzi" – Tylko Toruń - Promocja powiatu w okolicznościowym wydaniu Gazety Sołeckiej oraz jej zakup w związku z zamieszczonym w niej artykule dot. współpracy powiatu ze środowiskiem sołeckim plus dystrybucja - Promocja Powiatu na kalendarzu Mundurowego Klubu Motorowego RP na 2022 - Wokół Torunia wkładka do Nowości – POŁOWA KADENCJI - Realizacja kampanii reklamującej "Gramy przeciwko rakowi" 	125 040

Zakupy i usługi promocyjne	
<p>Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu toruńskiego, zakup okładek na dowody rejestracyjne z logo powiatu, zakup teczek na oficjalne pisma, zamówienie toreb materiałowych z logo Powiatu Toruńskiego, zakup gadżetów promocyjnych: drewnianych pudełek z nadrukiem, miody, zestawy upominkowe (herbaty od lokalnych producentów), kubki, notesy, pendrivy, parasole, itp., zlecenie wykonania dwóch metalowych serc na nakrętki (Starostwo i Dom Światła w Grębocinie), zakup wyposażenia sali konferencyjnej (mównica i statyw mikrofonowy z pokrowcami), zakup akcesoriów dekoracyjnych, w tym papiery ozdobne, wstążki) niezbędnych do pakowania powiatowych upominków, upominki dla mieszkańców powiatu osiągających sukcesy w życiu zawodowym, spotkania z nimi (np. sportowiec Piotr Kąkol, modelka i miss Klaudia Wonatowska, uczestnik Masterchef Junior Kazik Józefowicz), zakup piłek na otwarcie infrastruktury sportowej w Wielkiej Nieszawce. Ponadto zakup artykułów spożywczych na cele promocyjne i reprezentatywne (np. jako wypełnienie drewnianych skrzynek, czy w czasie udziału powiatu w dożynkach wojewódzkich).</p>	63 580
Razem	301 498

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki budżetowe realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące	1 376 662	1 370 055	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 262	1 192 040	Limit etatów kalkulacyjnych: 15,25 - wynagrodzenia osobowe – 926.583 zł, - wynagrodzenia nieperiodyczne – 10.257 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.975 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 187.325 zł, - umowy zlecenia i umowy o dzieło – 900 zł.
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 576	176 191	- Artykuły kancelaryjne i druki – 7.651 zł, prenumeraty – 5.454 zł, zakup obsługi systemu księgowego i kadrowego – 9.114 zł, zakup usług bhp i p poz – 44.447 zł, zakup energii elektrycznej (z dystrybucją) i wody – 24.739 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 1.894 zł, usługi pocztowe – 3.673 zł, opłaty telekomunikacyjne i internet – 4.764 zł, podróże służbowe – 5.848 zł, zakup wyposażenia – 16.540 zł, odpis na ZFSS – 23.704 zł, szkolenia pracowników – 3.626 zł, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824	1 824	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki BHP.
Razem		1 376 662	1 370 055	

Dochody budżetowe realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
1	Wpływy z usług	1 371 305	1 379 902	Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia).
2	Pozostałe dochody	0	122	Odsetki bankowe.
Razem		1 371 305	1 380 024	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące	7 779	3 892	
1	Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej	1 346	134	Koszty delegacji i szkoleń.
2	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz	6 433	3 758	Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie „Projekt operacyjny – Pomoc techniczna” . 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące	15 000	14 995	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 995	Sprzęt zakupiony dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Toruńskiego.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Wydatki bieżące	125 000	125 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000	Fundusz wsparcia PSP dla KM PSP w Toruniu: - zakup środków ochrony indywidualnej (parawany) – 25.000 zł; - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń – 100.000 zł. 1.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Wydatki bieżące	13 000	12 926	
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 926	Zakup plandek-zabezpieczeń dachów na potrzeby zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	93 300	93 212	
1	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 212	Zakup nagród dla strażaków z okazji Dnia Strażaka i policjantów z okazji Dnia Policji
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	Zakup wyposażenia specjalistycznego (pompa pływająca) do nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Gostkowo.
II	Wydatki inwestycyjne	40 000	20 000	
1	Wydatki inwestycyjne	40 000	20 000	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego dla Gminy Łubianka pn. „Doposażenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP”.
	Razem	133 300	113 212	

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945) na Powiat Toruński przypadają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 2021 punkty te rozmieszczone zostały w ośmiu lokalizacjach: w budynku Zespołu Szkół w Chełmży /dla Gminy i Miasta Chełmża/ oraz w lokalach gminnych – UG Lubicz, UG Wlk. Nieszawka, UG. Łysomice, UG Łubianka, UG Obrowo, UG Czernikowo i UG Zławieś Wlk. W otwartym konkursie ofert wyłonione zostały dwie organizacje pozarządowe: Fundacja Togatus Pro Bono i Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, którym powierzono prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. W dwóch pozostałych punktach nieodpłatną pomoc prawną świadczyli adwokaci i radcowie prawni. Łącznie we wszystkich ośmiu lokalach w roku 2021 udzielone zostały 542 nieodpłatne porady, tj.: 482 nieodpłatne porady prawne (321 udzielonych przez radców i adwokatów, 161 przez organizacje), 60 porad w ramach poradnictwa obywatelskiego udzielonych przez organizacje. Zadanie realizowane z dotacji celowej planowanej w wysokości 264.000 zł. Wydatkowano kwotę 263.999 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1.Dochody

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 31.12.2021 r.	WYKONANE NA 31.12.2021 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje – realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	2 691 750	3 207 789	1.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – 2.609.349 zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 317.743 zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń- 63.431 zł. 4.Zaświadczenia i wypisów – 15.608 zł. 5. Opłaty za wydane licencje – 18.926 zł. 6. Grzywny, mandaty, kary pieniężne – 182.732zł.
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochody w PZD w Toruniu.	803 767	881 054	1.Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, 2.Kary i grzywny od wykonawców.
	RAZEM	3 495 517	4 088 843	

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

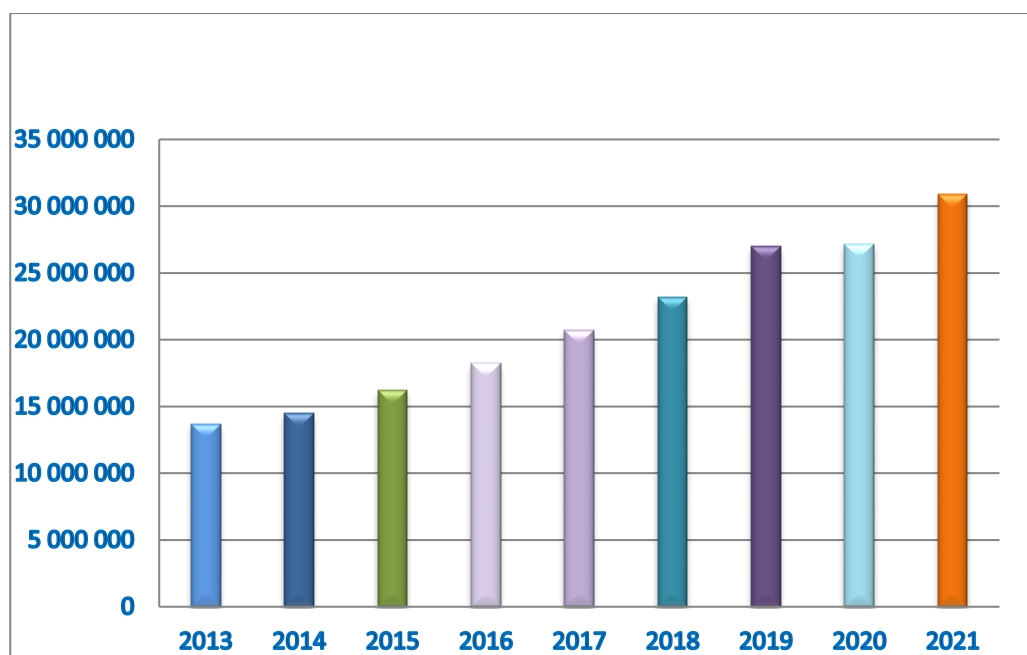
1.Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych

1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 243 500	30 877 107	Udziały w podatku przekazywane przez MF.
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	690 000	1 067 517	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
	Razem	28 933 500	31 944 624	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział powiatu	13 695 110	14 459 909	16 222 097	18 207 815	20 681 561	23 177 146	26 965 842	27 161 429	30 877 107



Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:
 wykonanie memoriałowe – 30.877.107 zł, wykonanie kasowe – 30.376.495 zł.
 Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3.715.678 zł.

Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:
 wykonanie memoriałowe – 1.067.517 zł., wykonanie kasowe – 1.066.949 zł.
 Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 423.096 zł.

2. Dochody PZD w Toruniu za zajęcie pasa ruchu drogowego – 869.077 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Obsługa długu	97 525	90 250	Odsetki od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. Wpływ subwencji oświatowej zgodny z planem w wysokości 20.933.765 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu zgodny z planem w wysokości 4.361.563 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Wpływ subwencji wyrównawczej zgodny z planem w wysokości 13.651.522 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Dochody z majątku finansowego planowane na kwotę wykonano na poziomie 186.075 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łącznie z odsetkami 2.026.248 zł.

W latach 2020 -2021r. środki RFIL zaangażowano na różne wydatki inwestycyjne w kwocie 8.147.119 zł. Pozostaje do realizacji w roku 2023 kwota 10.320.016 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Wpływ subwencji równoważącej zgodny z planem w wysokości 956.231 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe.

Budżet na 2021 rok zakładał następujące rezerwy:

1. **ogólną** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 500.000 zł. Uruchomiono 493.547 zł.
2. **celową:**

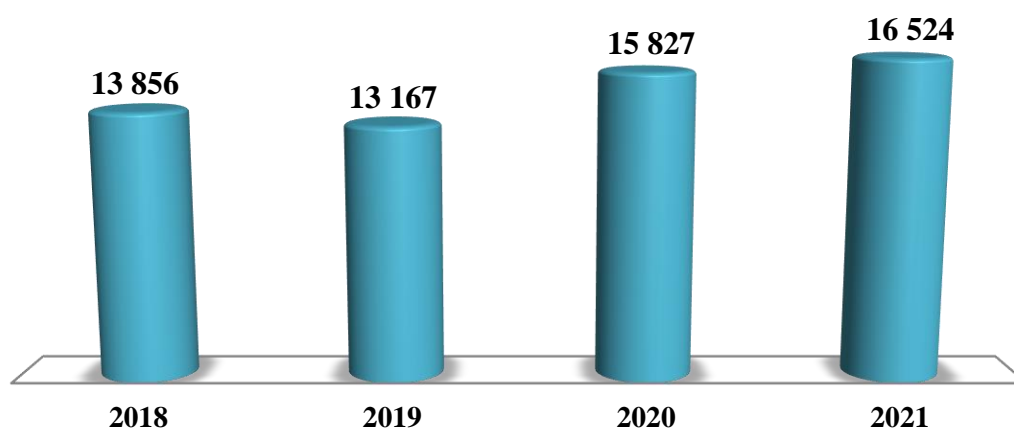
– na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 2019.0.1398) w wysokości 230.000 zł - nie uruchomiono tej rezerwy.

- na regulację wynagrodzeń w wysokości 700.000 zł. Uruchomiono 699.850 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach 2018 – 2021

Rok	2018	2019	2020	2021
Kwota	13 856	13 167	15 827	16 524



Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych

Lp.	Nazwa szkoły, kierunek kształcenia	Adres	Liczba uczniów rok szkolny 2020/2021 - wg stanu na dzień 30.09.2020 r.	Liczba uczniów rok szkolny 2021/2022 – wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Hallera 23 87-140 Chełmża	12	10
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik administracji, technik usług kosmetycznych	Hallera 23 87-140 Chełmża	12	6
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące	Hallera 23 87-140 Chełmża	67	63
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Technikum Zawód (profil) - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik usług fryzjerskich	Hallera 23 87-140 Chełmża	206	196

5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) –mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz, operator obrabiarek skrawających, magazynier-logistik, elektromechanik pojazdów samochodowych	Hallera 23 87-140 Chełmża	154	164
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – T.06 Sporządzanie potraw i napojów , T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych	Hallera 23 87-140 Chełmża	0	0
7	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 z oddziałami przedszkolnymi	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	55	51
8	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) – kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	27	27
9	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	10	10
10	Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Gronowo 128 87-162 Lubicz	67	67
11	Zespół Szkół CKU Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) – mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik , stolarz, blacharz samochodowy, ślusarz, kucharz, kierowca mechanik, kierowca mechanik, murarz-tynkarz, elektryk, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej	Gronowo 128 87-162 Lubicz	106	112
12	Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) – technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistik o kierunku paramilitarnym, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa	Gronowo 128 87-162 Lubicz	404	377
13	Zespół Szkół CKU Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych R.03 prowadzenie produkcji rolniczej, A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, R.19 Organizacja chowu i hodowli koni , R.20 Szkolenie i użytkowanie koni, M.12 Diagnostowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.18 Diagnostowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,	Gronowo 128 87-162 Lubicz	242	362

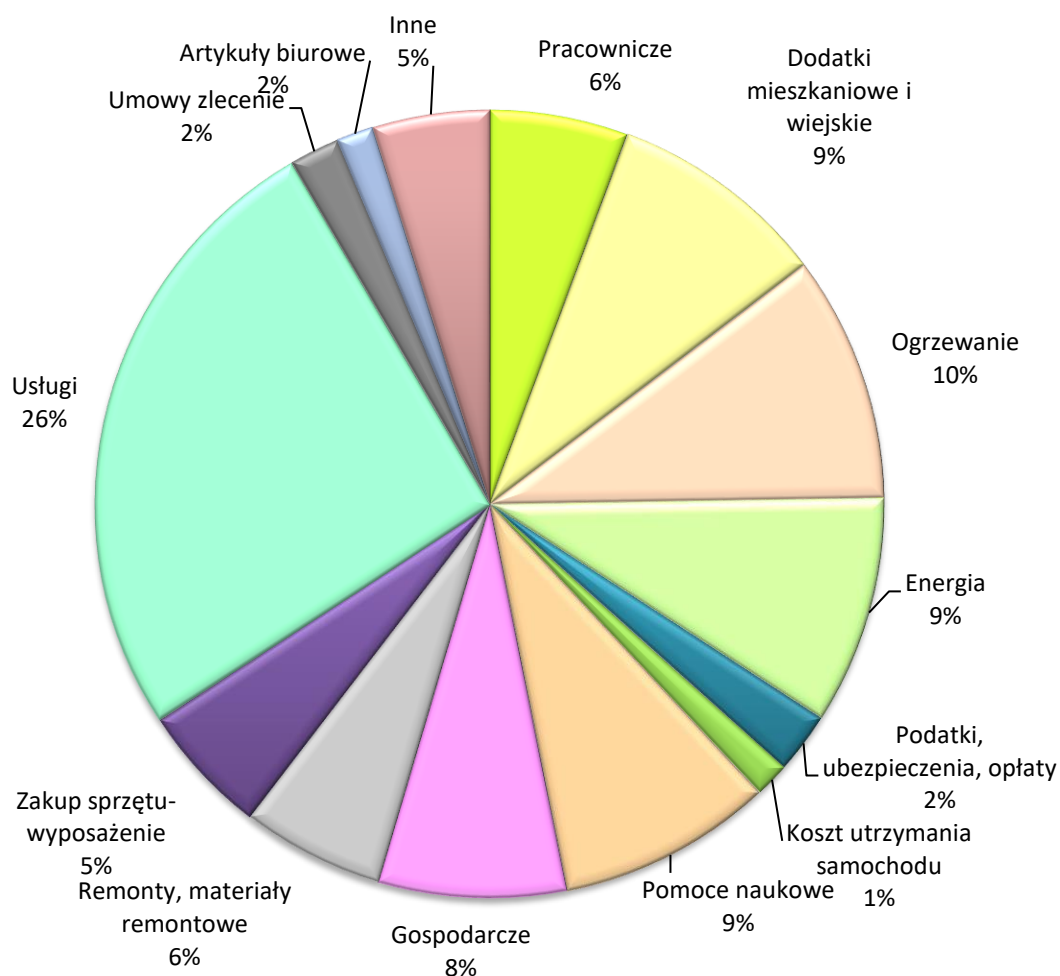
	M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji, AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych			
14	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży	Hallera 25 87-140 Chełmża	253	270
15	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku	ul. Leśna 13 87-134 Zławieś Wielka	11	13
RAZEM			1 626	1 728

Koszty pozapłacowe poniesione w 2021 roku w jednostkach oświatowych

Wydatki pozapłacowe bieżące w oświacie w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	ZS CKU w Gronowie	ZS Ponadpodstawowych w Chełmży	ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży	PP-P w Chełmży	SM w Chełmży	OGÓLEM
1.	Pracownicze	108 720	60 876	39 397	29 734	27 004	265 730
2.	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	286 473	2 000	1 000	39 713	90 813	419 999
3.	Ogrzewanie	394 375	0	41 631	0	37 260	473 267
4.	Energia	170 727	188 388	33 478	37 374	9 454	439 422
5.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	42 637	17 406	7 916	6 796	41 988	116 744
6.	Koszt utrzymania samochodu	44 819	2 838	17 916	0	0	65 572
7.	Pomoce naukowe	236 078	35 235	58 458	54 516	29 990	414 276
8.	Gospodarcze	305 304	21 092	18 887	5 501	10 179	360 962
9.	Remonty, materiały remontowe	77 504	64 152	87 573	7 925	37 558	274 712
10.	Zakup sprzętu-wyposażenie	166 716	40 366	10 292	31 276	2 250	250 900
11.	Usługi	967 839	147 068	37 850	23 849	34 011	1 210 617
12.	Umowy zlecenie	70 829	6 156	0	16 344	3 060	96 390
13.	Artykuły biurowe	40 949	13 398	2 427	10 414	4 603	71 791
14.	Inne	55 992	65 050	70 429	22 767	10 122	224 361
RAZEM		2 968 963	664 024	427 254	286 210	338 293	4 684 743
Pracownicze	kształcenie nauczycieli, delegacje, fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania						
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-						
Ogrzewanie	-						
Energia	-						
Podatki, ubezpieczenia, opłaty	podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, ubezpieczenia						
Koszt utrzymania samochodów i pojazdów rolniczych	ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo)						
Pomoce naukowe	prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komputerów, stypendia						
Gospodarcze	środki czystości, gospodarcze, gaśnice						
Remonty i materiały remont.	-						
Zakup sprzętu – wyposażenie	-						
Usługi	wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych)						
Umowy, zlecenia	-						
Artykuły biurowe	materiały kancelaryjne, ogłoszenia						
Inne	transport, inne (w tym: praktyki zawodowe)						

Koszty pozapłacowe poniesione w jednostkach oświatowych w roku 2021



Działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży

Wydatki

Rozdział 80115 - Technika

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 804 953	1 803 733	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 070	65 070	Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 59.050 zł, pomoce dydaktyczne 5.000 zł, zakup art. żywnościowych do zajęć gastronomicznych 1.020 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 573	1 734 353	Etatyżacja średnioroczna pracowników nauczyciele – 19,49 etatu

3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310	4 310	F. zdrowotny nauczycieli 4.210 zł oraz świadczenie „Na start” 100 zł
---	--------------------------------------	-------	-------	--

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	46 667	46 009	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 064	14 064	Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 1.544 zł, pomoce dydaktyczne 12.520 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 343	31 685	Etatyżacja średnioroczna pracowników nauczyciele – 0,49 etatu
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	Fundusz zdrowotny nauczycieli

Rozdział 80117 - Branżowa Szkoła I Stopnia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	2 443 556	2 416 290	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 472	579 737	W tym : prenumerata i materiały biurowe 10.832 zł, materiały gospodarcze oraz do napraw i remontów 8.280 zł, środki czystości 8.155 zł, tonery 3614 zł, wyposażenie 34.980 zł, akcesoria komputerowe 2.790 zł, pozostałe zakupy 11.257 zł, woda dla petentów 1.793 zł, artykuły żywnościowe do zajęć oraz na egzaminy zawodowe 1.841 zł, pomoce dydaktyczne 11.715 zł, energia cieplna 137.741 zł, energia elektryczna 32.673 zł, gaz 8.029 zł, woda 1.387 zł, naprawy i konserwacje sprzętu 14.133 zł, naprawa samochodu 1.555 zł, remonty w budynku szkoły 33.456 zł, pozostałe remonty i konserwacje 6.027 zł, badania lekarskie pracowników 1.840 zł, aktualizacje programów komputerowych i licencji 9.420 zł, aktualizacja gaśnic 1.729 zł, ochrona mienia 1.771 zł, ścieki 2.856 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 25.553 zł, opłaty pocztowe 776 zł, Bonus ”Prawo Jazdy” 63.767 zł, przeglądy techniczne 1.449 zł, RODO 2.214 zł, usługi kominiarskie 362 zł, usługi BHP i PPOŻ 8.480 zł, śmieci 12.457 zł, pozostałe usługi 13.098 zł, usługi telefoniczne 8.050 zł, delegacje

				pracowników 2.018 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 593 zł, ubezpieczenia majątkowe 5.594 zł, szkolenia dla pracowników 24.430 zł, odpis na fundusz socjalny pracowników 62.945 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 77zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 399	1 824 040	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 13,46 etatu, administracja i obsługa 13,75 etatu, pracownicy publiczni i interwencyjni 0,61 etatu
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 685	12 513	Fundusz zdrowotny nauczycieli 3.987 zł, świadczenie „Na start” 900 zł oraz świadczenia BHP i odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły 7.626 zł
II	Wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	
1	Wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pracowni komputerowych II piętra w budynku szkoły 15.000 zł oraz projektu termomodernizacji elewacji budynku szkoły 15.000 zł
	Razem wydatki I-II	2 473 556	2 446 290	

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	734 011	691 886	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 592	57 890	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.892zł. Koszty mobilności uczniów wraz z opiekunami w ramach realizacji projektu „Erasmus+” 11.161zł, usługi wynajmu pomieszczeń pracowni gastronomicznej oraz inne 10.934zł, różne usługi 10.903zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 049	632 626	Etatyżacja średnioroczna nauczycieli – 7,22 etatów
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370	1 370	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 370 zł oraz świadczenie „Na start” 1.000zł

Dochody

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
1.	Inne dochody	3 534	3 471	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 201 zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji – 536 zł, przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla OKE 883 zł. Sprzedaż makulatury i złomu po

				likwidacji składników majątkowych 560 zł, odszkodowania 1.291 zł
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze	1 700	4 412	Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych.
	Razem	5 234	7 883	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 807	16 613	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 570	3 087	Etatyżacja średnioroczna nauczycieli – 0,07 etatu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 663	4 663	Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 4.663 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 014	134 208	Etatyżacja średnioroczna pracowników nauczyciele – 1,50 etatu

3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	Fundusz zdrowotny nauczycieli
---	--------------------------------------	-----	-----	-------------------------------

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	545 267	537 938	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 230	103 908	W tym: umowa zlecenie na sprzątnięcie 6.156 zł, materiały biurowe i prenumerata 8.728 zł, akcesoria komputerowe 857 zł, środki czystości 1.080 zł, tonery 1.090 zł, wyposażenie 5.386 zł, pozostałe zakupy 960 zł, energia elektryczna 3.254 zł, gaz 5.651 zł, woda 79 zł, naprawy i konserwacje sprzętu 2.367 zł, drobne naprawy i konserwacje 431 zł, aktualizacje programów i licencji komputerowych, 9.590 zł, ochrona mienia 886 zł, ścieki 139 zł, badania lekarskie pracowników 80 zł, opłaty pocztowe 627 zł, pozostałe usługi 205 zł, przeglądy techniczne 300 zł, usługi kominiarskie 167 zł, usługi informatyczne 4.800 zł, usługi telefoniczne 3.339 zł, delegacje pracowników 690 zł, szkolenia pracowników 6.157 zł, odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 40.889 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 157	433 580	Etatyżacja średnioroczna pracowników administracji –5 etatów, pracownicy publiczni 0,53 etatu, w tym nagroda Starosty 7.173 zł
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	450	Świadczenia BHP 450 zł

Działalność Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży

Rozdział 80102 - Szkoła Podstawowa nr 4

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	3 314 073	3 275 188	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 427	409 364	W tym: materiały biurowe 1.636 zł, materiały gospodarcze i do remontów 23.179 zł, paliwo i akcesoria samochodowe 12.937 zł, akcesoria komputerowe 722 zł, środki czystości 9.462 zł, tonery 609 zł,

				wyposażenie 10.292 zł, pozostałe zakupy 11.383 zł, woda dla petentów 2.303zł, art. żywnościowe 94 zł, pomoce dydaktyczne 45.504 zł, energia cieplna 41.091 zł, energia elektryczna 30.298 zł, woda 2.865 zł, naprawy i konserwacje sprzętu 6.688 zł, naprawy samochodu 1.973 zł, remonty budynku szkoły 60.990 zł, badania lekarskie 2.392 zł, aktualizacje programów i licencji komputerowych 5.254 zł, aktualizacja gaśnic 1.415 zł, ochrona mienia 3.247 zł, ścieki 6.787 zł, opłaty pocztowe 364 zł, przeglądy techniczne 554 zł, RODO 2.214 zł, usługi kominiarskie 338 zł, usługi dotyczące samochodu 920 zł, usługi BHP i PPOŻ 8.199 zł, usługi informatyczne 4.200 zł, śmieci 5.021 zł, opłata za obiady kuchni 1.651 zł, pozostałe usługi 7.324 zł, usługi telefoniczne 3.694 zł, delegacje pracowników 834 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 2.086 zł, ubezpieczenia majątkowe 3.340 zł, odpis na fundusz socjalny 79.097 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 801 zł, szkolenia pracowników 7.606 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 960	2 857 340	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 20,03 etatów, administracja i obsługa 9,13 etatów, pracownicy publiczni i interwencyjni 2,69 etaty
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 686	8 484	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1.762 zł, świadczenia BHP 5.782 zł, świadczenie „na start” 940 zł
II.	Wydatki inwestycyjne	35 055	35 055	
1	Wydatki inwestycyjne	35 055	35 055	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - dokumentacja
	Razem wydatki	3 349 128	3 310 243	

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
1.	Inne dochody	0	1 100	W tym: naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 226 zł Nota do OKE – 96 zł, rozmowy telefoniczne 227 zł, sprzedaż makulatury 2 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 549 zł
	RAZEM	0	1 100	

Rozdział 80134- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 332 853	1 318 603	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 780	50 780	Odpis na fundusz socjalny – 33.280zł, pomoce dydaktyczne 17.500zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 143	1 263 894	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 11,01 etatu.
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 930	3 929	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.869 zł, świadczenie „na start” 60zł

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 794	20 794	Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 - Stołówka szkolna

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	232 322	226 534	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 817	54 335	Odpis na fundusz socjalny 4.387 zł, wyżywienie uczniów 48.848 zł, środki czystości i zakupy do stołówki 1.100 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 145	171 839	Etatyżacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 2,83 etaty
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	Środki BHP

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
-----	------------------	-----------------------	----------------------------	--

1.	Inne dochody	54 630	49 675	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 3 zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 49.672 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	367 927	365 465	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 658	12 658	Odpis na fundusz socjalny – 12.658 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 399	352 318	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 4,18 etatu
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	489	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	18 321	13 135	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 321	13 135	Dotacja podręcznikowa w tym: zakup podręczników 12.954 zł, zakup materiałów 181 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	33 785	33 784	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 606	26 606	Odpis na fundusz socjalny emerytów
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179	7 178	Nagroda Starosty

Działalność Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chelmie

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	3 576 257	3 558 640	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 590	341 533	Usługi informatyczne 3.060 zł, materiały biurowe 3.842 zł, środki czystości 8.011 zł, tonery 761 zł, wyposażenie 2.250 zł, materiały gospodarcze oraz pozostałe 8.324 zł, woda dla petentów 1.473 zł, pomoce dydaktyczne 29.990 zł, en. elektryczna 9.006 zł, OPEC 27.976 zł, woda 321 zł, strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 19.910 zł, naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji 17.648 zł, badania lekarskie 860 zł, ochrona mienia 2.657 zł, ścieki 694 zł, śmieci 2.285 zł, usługi BHP i PPOŻ 7.572 zł, usługi kominiarskie 500 zł, RODO 2.214 zł, pozostałe usługi 18.864 zł, telefony 2.909 zł, czynsz lokalowy 36.900 zł, delegacje pracowników 704 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.098 zł, odpis na fundusz socjalny 127.790 zł, szkolenia pracowników 2.914 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 124 717	3 117 374	Etatyjacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 39,43 etatów, administracja i obsługa 5 etatów
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 950	99 733	W tym dodatki wiejskie dla nauczycieli 90.792 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7.026 zł, świadczenia BHP 1.915 zł

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 r.
1.	Inne dochody	4 310	3 151	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 151 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 3.000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	15 500	15 500	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500	15 500	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	9 167	9 167	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 994	1 994	Odpis na fundusz socjalny emerytów 1.994 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 173	7 173	Nagroda Starosty

Działalność ZS CKU w Gronowie

Rozdział 80115 - Technika

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące	7 259 213	7 158 865	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179 600	1 113 039	Zakup wyposażenia 61.441 zł, materiały biurowe 25.100 zł, materiały remontowe 66.908 zł, paliwo do samochodów 16.460 zł, środki czystości 23.993 zł, prenumerata 17.581 zł, pozostałe materiały i usługi 77.256 zł, olej opałowy 183.073 zł, energia elektryczna 90.658 zł, woda 925 zł, naprawa samochodów 10.922 zł, naprawa i konserwacja sprzętów i budynków 39.031 zł, usługi zdrowotne 4.348 zł, usługi pocztowe 3.860 zł, wywóz nieczystości 30.957 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe 5.897 zł, wyjazdy w ramach projektów z programu Erasmus+ 190.874 zł, usługi telekomunikacyjne 11.316 zł, delegacje krajowe 4.063 zł, ubezpieczenia 26.870 zł, ZFŚS 166.978 zł, podatki 2.761 zł, szkolenia pracowników 4.679 zł, pomoce dydaktyczne 8.000 zł, montaż i konserwacja podłóg 5.600 zł, nauka jazdy BONUS 25.143 zł, praktyczna nauka zawodu 8.345 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 845 263	5 815 371	Średnie zatrudnienie 41,75 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 350	230 455	Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP
II	Wydatki majątkowe	94 587	94 587	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 587	94 587	59.532 zł dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej 35.055 zł dokumentacja projektowa hali maszyn i pojazdów
	Razem wydatki I i II	7 353 800	7 253 452	

Projekt pn. „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia pracowni agrotechniki”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki majątkowe			
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	654 801	639 000	Wydatki na projekt „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki” współfinansowany z UE, wydatki na przebudowę pomieszczeń lekcyjnych warsztatów szkolnych. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających na kwotę 127.800 zł – wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL z siedzibą w Toruniu Nr 1 MWS/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Projekt pn. „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia pracowni agrotechniki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3: Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Przedmiotem projektu jest modernizacja i przebudowa pomieszczeń lekcyjnych w budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni agrotechniki wraz z wyposażeniem pracowni w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 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: technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeby dostosowania infrastruktury Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie do sytuacji jaką stawia regionalny rynek pracy oraz tworzenia takich warunków nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowisko pracy w zawodach objętych projektem. Podstawą przy tworzeniu założeń projektu była analiza obecnego rynku pracy oraz zapotrzebowania na poszczególne profile kształcenia jakie występują na obszarze powiatu oraz województwa, a także przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoły. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu toruńskiego. Wpływie to na zwiększenie znaczenia edukacji zawodowej, tworząc warunki nauczania zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, zwiększając potencjał w zakresie oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego i jakości kształcenia. Dzięki temu zwiększą się kompetencje i umiejętności uczniów, które są oczekiwane na lokalnym rynku pracy, nastąpi wyrównanie szans życiowych oraz wzrost aktywności zawodowej absolwentów szkół zawodowych.

Dochody budżetowe szkoły

L.P.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2021
1	Najem i dzierżawa	18 700	18 449	Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń
2	Wpływy z usług	17 800	26 794	Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy
3	Pozostałe odsetki	0	492	Odsetki bankowe
4	Różne dochody	3110	9 028	Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów z lat ubiegłych
	RAZEM	39 610	54 763	

Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I i II stopnia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	1 033 311	1 027 522	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 223	54 222	Fundusz socjalny 36.722 zł, pomoce dydaktyczne 17.500 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 383	923 596	Średnie zatrudnienie 12,71 etatów nauczycieli
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 705	49 704	Dodatki wiejskie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	106 157	105 885	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 468	2 468	Fundusz socjalny.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 569	100 298	Średnie zatrudnienie 0,81 etatu nauczycieli: Zasadnicze: 39.435 zł Wysługa: 7.681 zł Dodatki funkcyjne: 15.243 zł Godziny ponadwymiarowe: 11.297 zł Jubileusz: 1.383 zł Nagroda dyrektora: 749 zł 13-tka za 2020: 8.389 zł Składki ZUS: 14.071 zł Fundusz Pracy: 1.625 zł Składki PPK: 425 zł
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 119	Dodatki wiejskie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 930	40 270	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	578 539	573 178	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 313	161 012	Ogrzewanie 66.100 zł, energia elektryczna 20.800 zł, woda 3.200 zł, środki czystości 1.836 zł, fundusz socjalny 11.591 zł, wywóz odpadów 6.457 zł, zakup żywności 25.162 zł, wyposazenie 19.314 zł, różne materiały i usługi 6.552 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 926	402 690	Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	9 476	Świadczenia BHP

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	170 565	169 960	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 755	5 754	Fundusz socjalny
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 310	157 741	Średnie zatrudnienie 2,08 etaty nauczycieli
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 465	Dodatki wiejskie

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 branżowych I i II stopnia oraz szkołach artystycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	184 120	183 707	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 895	6 895	Fundusz socjalny
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 510	168 097	Średnie zatrudnienie 2,36 etatu nauczycieli
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 715	8 715	Dodatki wiejskie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	289 507	286 333	
1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 710	92 710	Fundusz socjalny emerytów – 88.834 zł Fundusz socjalny pracowników – 3.876 zł
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 797	193 623	Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi – 179.323 zł, wydatki na nagrody Starosty 14.300 zł
II	Wydatki majątkowe	90 000	84 500	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	84 500	Wymiana systemu ogrzewania w halach warsztatów szkolnych
	Razem	379 507	370 833	

Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wydatki

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 318	187 659	1. Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży – Umowa OR.273.20.2021 z dnia 18.03.2021r. – Wykonawca DEVPARK Spółka z o.o z siedzibą w Komornikach oraz Umowa OR.273.45.2021 z dnia 23.06.2021r. - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych POLLUX – 187.659 zł. Realizację zadania zakończono.

Technika – rozdział 80115

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 308	924 359	<p>1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo” finansowanego ze środków RFIL: – Umowa nr OR.273.63.2021 z dnia 23.07.2021, Wykonawca: Dynamic Metal Sp. z o.o. – 807.435 zł, - Umowa nr OR.273.61.2021 z dnia 23.07.2021 BIAŁ TOT Piotr Białek – nadzór inwestorski – 22.337 zł. – wykonanie dokumentacji technicznej – 35.055 zł. Dalsza realizacja zadania w 2022r.</p> <p>2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo” – 59.532 zł. Dalsza realizacja zadania w 2022r.</p>

Branżowe Szkoły I i II stopnia – rozdział 80117

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Dotacje na zadania bieżące	3 100	570	Województwo Kujawsko - Pomorskie - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
		46 800	46 800	Powiat Brodnicki - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
		3 600	3 542	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
2	Wydatki bieżące	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

3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 895	743 755	<p>1. Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowa nr OR.273.105.2021 z dnia 03.12.2021 – Agnieszka Ottke – 30.750 zł; - Umowa nr OR.273.106.2021 z dnia 03.12.2021 – Jarosław Małysiak Zakład Usług Ogólnobudowlanych Toruń – 18.450 zł; - Umowa nr OR.273.107.2021 z dnia 03.12.2021 – Lech Świderek Biuro Projektowania i Realizacji Sieci Instalacji Elektrycznych Toruń – 29.889 zł. <p>2. Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – Umowa OR.273.20.2021 z dnia 18.03.2021r. – Wykonawca DEVPARK Spółka z o.o z siedzibą w Komornikach oraz Umowa OR.273.45.2021 z dnia 23.06.2021r. - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych POLLUX – 323.772 zł. Realizację zadania zakończono.</p> <p>3. Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – Umowa nr OR.273.47.2021 z dnia 30.06.2021r., firma EKOBUD Toruń – Paweł Słomkowski – 340.894 zł. Realizację zadanie zakończono.</p>
	Razem	827 895	798 167	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50	0	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – brak wykonania

Pozostała działalność – rozdział 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 435	67 180	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ZFŚS, Nagrody Starosty, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia

				awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 761	32 908	Realizacja przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

Dochody budżetowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80102	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000	30 000	Realizacja rządowego programu „Laboratorium przyszłości”. Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w ramach wsparcie dla samorządów w zakresie rozwijania infrastruktury szkolnej

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80115	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	12 000	12 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zakup książek do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
80115	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	76 401	48 007	Programy Erasmus+
80115	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	556 581	434 520	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 000	14 000	Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
80117	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 405	235 405	Projekt „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej”

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80120	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	19 368	0	Programy Erasmus+ - brak wykonania

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80132	Pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmża	43 730	43 730	Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80134	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	14 000	14 000	Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80148	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25 162	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2020 na rachunku dochodów wyodrębnionych ZS, CKU w Gronowie

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80149	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 355	7 355	Dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 321	13 135	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia lub materiały edukacyjne

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	27 688	25 791	Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
80195	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 ZS, CKU w Gronowie

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 215 696 zł przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące	3 262 804	3 215 696	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262 804	3 215 696	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 3.215.026 zł oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – 670 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej:

Lp.	Wyszczególnienie	Pigza	Dobrzejewice	Wielka Nieszawka	Browina
1.	Plan budżetu na rok 2021	4 147 324	3 399 371	4 859 209	7 363 084
2.	Wykonanie budżetu na 31.12.2021 r.	4 139 043	3 382 630	4 855 190	7 347 684

3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	75 200
4.	Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego	69	59	87	125
5.	Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach)	68	56	84	123
6.	Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (stare zasady rozliczania dotacji)	10	5	8	23
7.	Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (nowe zasady rozliczania dotacji)	59	53	79	102

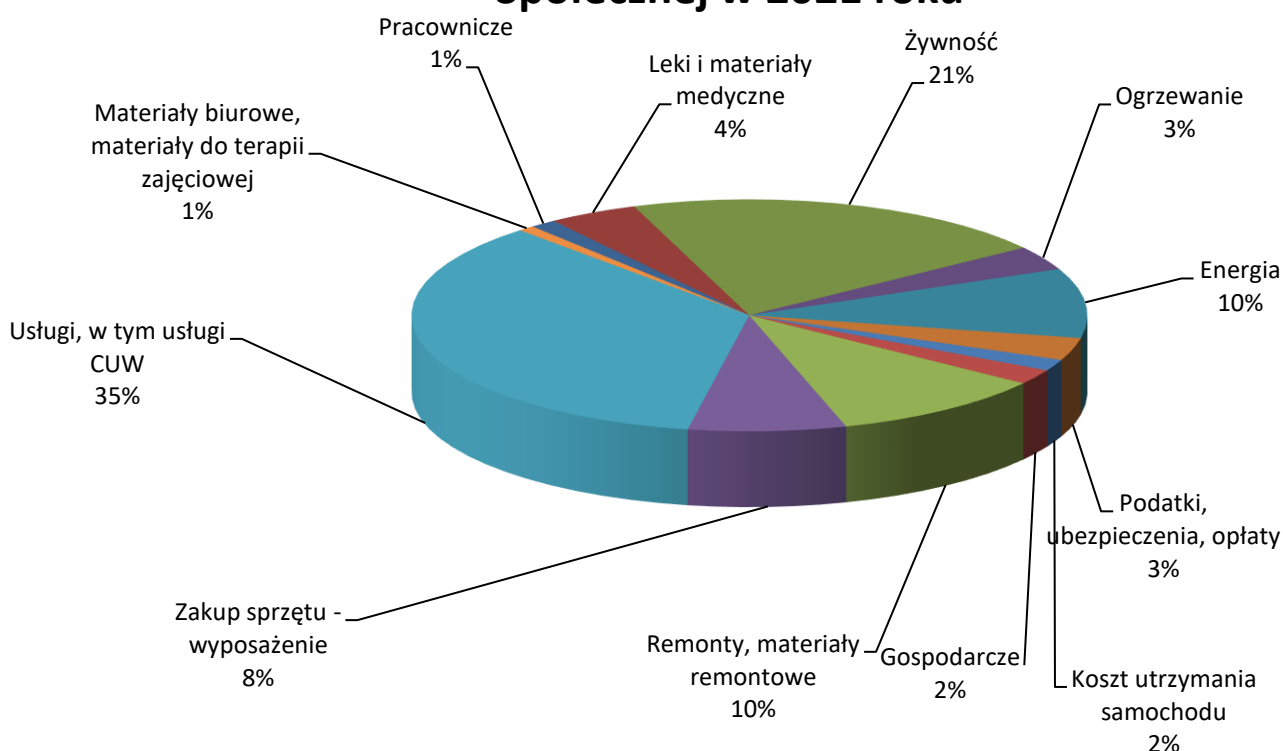
Wydatki bieżące pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	DPS Wielka Nieszawka	DPS Browina	DPS Dobrzejewice	DPS Pigża	Ogółem
1.	Pracownicze	8 649	26 359	13 529	22 168	70 705
2.	Leki i materiały medyczne	75 547	83 827	30 648	53 838	243 860
3.	Żywność	300 406	444 459	209 691	213 400	1 167 956
4.	Ogrzewanie	167 333	114 558	15 450	60 052	190 060
5.	Energia	75 777	80 170	121 779	102 871	547 930
6.	Podatki, ubezpieczenia, opłaty	51 411	73 048	30 645	23 052	178 156
7.	Koszt utrzymania samochodu	19 925	33 677	14 330	21 355	89 287
8.	Gospodarcze	28 864	53 793	17 074	18 909	118 640
9.	Remonty, materiały remontowe	112 508	309 758	87 837	77 865	587 968
10.	Zakup sprzętu – wyposażenie	140 047	194 913	50 541	41 402	426 902
11.	Usługi, w tym usługi CUW	448 803	725 664	372 139	444 031	1 990 636
12.	Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej	10 141	16 044	7 235	10 921	44 341
Razem		1 439 410	2 156 271	970 897	1 089 863	5 656 441

Pracownicze	kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna, wydatki bhp, badania okresowe pracowników
-------------	--

Podatki, ubezpieczenia, opłaty	podatek od nieruchomości, opłaty telefonów, Internet, ubezpieczenia, prenumerata, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszt utrzymania samochodu	ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu
Gospodarcze	środki czystości
Remonty i materiały remontowe	remonty – materiały, usługi remontowe
Zakup sprzętu – wyposażenie	w tym także: drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców
Usługi	usługi (bez usług remontowych): pralnicze, porady psychiatry, usługi CUW, komunalne – wywóz nieczystości, ścieki

Wydatki pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku



Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
I	Wydatki bieżące	7 363 084	7 347 684	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 986 318	4 981 211	Limit zatrudnienia –wynagrodzenia osobowe : 77,51 etatów Średnie

				wykonanie za 2021 r. 75,92 wynagrodzenia osobowe – 3.559.760 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 73.430 zł, dopłaty do wynagrodzeń na podst. decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3111.5.17.2021 – 53.193 zł dopłaty do wynagrodzeń na podst. decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (dotacja celowa) 27.957 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270.660 zł, pochodne od wynagrodzeń – 761.568 zł, wpłaty na PPK – 3.133 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło – 231.510 zł.
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 276 315	2 275 823	Zakup oleju grzewczego – 114.558 zł, zakup środków żywności – 444.460 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 60.972 zł, środki ochrony osobistej (rękawice zabiegowe) z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 22.855 zł , zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii – 75.881 zł, zaopatrzenie w wodę – 4.220 zł, remont dachu 19.700 zł ,wymiana tarkettu w łazienkach 7.380 zł , roboty malarskie i remontowe z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 25.000 zł, pozostałe wydatki remontowe i konserwacyjne – 69.512 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 92.865 zł, usługi pralnicze – 72.637 zł, środki czystości – 53.793 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 25.413 zł, podatek od nieruchomości 26.383 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.002 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 14.649 zł, usługi CUW – 469.167 zł, internet i opłaty telefonów 11.882 zł , zakup materiałów i wyposażenia z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 85.524 zł , pozostałe wydatki na wyposażenie 109.389 zł, materiały remontowe i do bieżącej konserwacji sprzętów i obiektu 190.039 zł, inne wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 451	15 450	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
II	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000	75 200	Wykonanie projektów budowlanych instalacji centralnego ogrzewania z powietrzna pompą ciepła na potrzeby budynków nr 57,59,61 30.000 zł , wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby parteru budynku Nr 60 w DPS 15.000 zł , zakup wiaty śmietnikowej 30.200 zł
Razem		7 363 084	7 347 684	

Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Wpływy z usług	5 466 015	324 381	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1.175 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 23 osób.
		5 545 534	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.621 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 100 osób.
Inne dochody	32 000	32 572	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych – 174,61 zł, pozostałe dochody: refundacje za leki za 2020 r., refundacje z ZUS kosztów pogrzebów 12.000 zł, kapitalizacja odsetek bankowych
Razem	5 498 015	5 902 487	

Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
I	Wydatki bieżące	4 147 324	4 139 043	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 588	2 960 433	Limit etatów kalkulacyjnych: 44,25 wynagrodzenia osobowe – 2.134.749 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 143.884 zł, dopłaty do wynagrodzeń na podst. decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego – 18.343 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.049 zł, pochodne od wynagrodzeń – 475.390 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 32.018 zł

2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 182	1 168 056	zakup oleju grzewczego – 60.053 zł, zakup środków żywności – 213.399 zł, usługa cateringowa – 35.812 zł; usługi CUW – 262.181 zł, koszt utrzymania samochodów – 15.274 zł zakup leków i materiałów medycznych – 46.397 zł, mat medyczne z dotacji wojewody – 7.441 zł; z zakup wyposażenia – 41.402 zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucji – 78.946 zł, zaopatrzenie w wodę - 16.183 zł; zakup gazu – 7.742 zł usługi remontowe i konserwacyjne – 55.420 zł, materiały do remontu – 22.445 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne 36.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 57.012 zł, usługi pralnicze – 35.845 zł, środki czystości – 18.909 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 10.761 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88.747 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 9.653 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 554	10 554	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
Razem		4 147 324	4 139 043	

Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Wpływy z usług	3 238 514	125 285	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 949 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 11 osób.
		3 335 279	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.792 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 58 osób.
Inne dochody	0	5 793	refundacje za leki za 2020 r., refundacje kosztów pogrzebu, odszkodowanie za uszkodzone mienie, kapitalizacja odsetek bankowych
Razem	3 238 514	3 466 357	

Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
-----	------------------	-----------------------	----------------------------	--

I	Wydatki bieżące	4 859 209	4 855 190	
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 656	3 331 383	Limit etatów kalkulacyjnych: 51,5 Średnioroczne zatrudnienie: 50,85 wynagrodzenia osobowe – 2.476.667 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 91.370 zł, dopłaty do wynagrodzeń na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 26.964 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 187.106 zł, pochodne od wynagrodzeń – 517.116 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 32.160 zł
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 530 419	1 518 941	Gaz do celów grzewczych – 167.333 zł, zakup środków żywności – 300.406 zł, usługi CUW – 344.976 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 70.798 zł, mat medyczne z dotacji wojewody – 4.749 zł zakup energii elektrycznej – 63.386 zł, zaopatrzenie w wodę – 12.391 zł, usługi remontowe i konserwacyjne – 57.536 zł, materiały remontowe – 54.972 zł, koszt utrzymania samochodów – 16.534 zł; usługi specjalistyczne psychiatryczne – 7.200 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 42.944 zł, opłaty telefonów, internet – 7.701 zł usługi pralnicze – 25.773 zł, środki czystości – 28.864 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 29.736 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.396 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 9.672 zł, zakup wyposażenia – 140.047 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 866	4 866	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
Razem		4 859 209	4 855 190	

Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Wpływy z usług	4 127 014	113 373	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1.206,10 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 7,83 osoby
		4 096 281	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.462,18 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 76,50 osób

Inne dochody	10 000	13 724	Kapitalizacja odsetek bankowych – 487 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 8.907 zł, refundacja kosztów pogrzebu – 4.000 zł., leki za 2020 r – 330 zł
Razem	4 137 014	4 223 383	

Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Wydatki bieżące	3 399 371	3 382 630	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 645	2 344 378	Limit etatów kalkulacyjnych: 38 wynagrodzenia osobowe – 1.809.458 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 22.163 zł, dopłaty do wynagrodzeń na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 17.425 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.300 zł, umowy zlecenia – 2.750 zł pochodne od wynagrodzeń – 373.284 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 033 093	1 031 619	Energia elektryczna – 114.511 zł, zakup środków żywności – 209.691 zł, usługi CUW – 234.583 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 30.648 zł, mat medyczne z dotacji wojewody – 3.300 zł usługi remontowe i konserwacyjne – 50.424 zł, zakup oleju opałowego – 15.450 zł, koszty utrzymania samochodu – 12.435 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 18.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 43.160 zł, usługi pralnicze – 55.001 zł, środki czystości - 17.074 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.894 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.354 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 7.191 zł, zakup materiałów do remontu – 37.413 zł, zakup wyposażenia – 50.541 zł, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 633	6 633	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Wpływy z usług	2 771 462	53 285	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 888 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 5 osób.
		2 727 079	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.427,36 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 51,33 osoby.

Inne dochody	7 500	21 101	Kapitalizacja odsetek bankowych – 339 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (zwrot za zużyte media) – 19.906 zł, pozostałe (zwrot za leki za rok 2020, odszkodowanie z ubezpieczenia) - 856 zł
Razem	2 778 962	2 801 465	

Wydatki budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 217	614 217	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)
	95 136	95 136	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie
	709 353	709 353	

Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 376 545	2 376 545	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Wydatki bieżące	816 831	816 831	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 109	554 109	Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 wynagrodzenia osobowe – 435.332 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 0 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.026 zł, pochodne od wynagrodzeń – 90.751 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 722	262 722	Zakup oleju opałowego – 36.525 zł, energia elektryczna – 11.855 zł, zakup wyposażenia – 49.705 zł, materiały do terapii zajęciowej – 18.623 zł, koszty utrzymania samochodu – 39.675 zł, usługi remontowe – 5.435 zł, zakup materiałów remontowych 3.033 zł, usługi CUW – 27.598 zł, odpis na ZFS – 14.469 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.288 zł, usługi komunalne – 8.316 zł, ubezpieczenie majątku i samochodu – 6.651 zł, porady psychiatry 6.000 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

Wydatki budżetowe realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Wydatki bieżące	1 239 382	1 239 382	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	919 704	919 704	Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75 wynagrodzenia osobowe – 639.586 zł wynagrodzenia nieperiodyczne – 38.023 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.424 zł pochodne od wynagrodzeń – 127.125 zł umowy zlecenia – 3.210 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 678	319 678	Gaz do celów grzewczych – 39.739 zł, energia elektryczna – 13.976 zł, wywóz nieczystości ścieki – 9 202 zł; usługi przewozowe – 135.635 zł, usługi CUW – 41.397 zł, odpis na ZFŚS – 19.182 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 6.477 zł, ubezpieczenia majątku i samochodów – 5.425 zł, materiały do terapii zajęciowej – 8.757 zł, usługa gastronomiczna – 5.855 zł; zakup wyposażenia – 6.559 zł, usługi remontowe – 11.982 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

Dochody budżetowe realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Inne dochody	9 000	11 361	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (zwrot za media) – 11.286 zł, kapitalizacja odsetek bankowych – 75 zł

Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
-----	------------------	--------------------	-------------------------	--

1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 759	1 804 622	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą
2	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	5 100	5 100	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem		2 531 859	1 809 722	

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
	Wydatki bieżące	10 800	10 798	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815	814	Materiały szkoleniowe i środki żywności zakupione na potrzeby zrealizowania programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego).
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 985	9 984	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 12 osób stosujących przemoc (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego).

Dotacja celowa w kwocie 10.798 zł. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące	1 524 652	1 520 138	
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 258	Wydatki z zakresu bhp dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 169	1 192 924	Zadania realizowane były w oparciu o 14,5 etatów. Wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie PFRON „Aktywny Samorząd” sfinansowano w wysokości 17.101 zł z otrzymanej dotacji PFRON. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PFRON - algorytm sfinansowano w wysokości 20.385 zł z otrzymanej dotacji PFRON.

				Wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami” sfinansowano w wysokości 5.552 zł z otrzymanej dotacji PFRON. Wydatki nieperiodyczne w 2021r. wyniosły 12.603 zł. Wypłacono 2 dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie (wydatek w 25% sfinansowany został z dotacji celowej KPUW). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za usługi prawne na kwotę 23.400 zł.- i usługi sprzątanania na kwotę 3.174 zł. Wartość wynagrodzeń stanowiła 78 % wydatków bieżących.
3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 143	325 956	Na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prenumeraty i drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 22.975 zł. Meble to wydatek 15.464 zł. Konserwacje systemów sygnalizacji i klimatyzacji, monitorowanie obiektu i systemów sygnalizacji, serwis kotłowni i klimatyzatorów, usługi PPOŻ – 3.782 zł. Wypłacono wynagrodzenia za usługi BHP. PPOŻ i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na kwotę 8.118 zł. Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (35%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR i najem lokalu przy ul. Matejki – 112.054 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 54.447 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 32.751 zł. Wydatki na energię wyniosły 12.304 zł. Wydatki na rzecz pracowników (m.in. badania lekarskie, pieczątki, podróże służbowe i ryczałty używania samochodów prywatnych, szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK) – 30.966 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 4.528 zł. Koszty używania samochodu służbowego (w tym opłaty leasingowe)– 15.987 zł. Na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę 6.246 zł. Pozostałe usługi i materiały związane z funkcjonowaniem jednostki (m.in. wywóz odpadów, ścieki, montaż i naprawy, odśnieżanie, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i bankowe, środki żywności, dorabianie kluczy) – 6.334 zł.
II	Wydatki majątkowe	4 000	3 987	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	3 987	Wykup samochodu osobowego DACIA SANDERO.
	Razem	1 528 652	1 524 125	

Dochody budżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
------------------	-----------------------	----------------------------	---

Pozostałe odsetki	0	334	Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Wpływy z różnych dochodów	726	726	Odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego
	726	1060	

Dochody budżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Dotacja celowa w kwocie 2.362 zł z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku.

Dotacja przekazana z PFRON (koszty obsługi funduszu) na realizację zadań bieżących PCPR w Toruniu – 43.038 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych za 2021 rok
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000	77 475	Wydatki poniesione na zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę , opłaty za ścieki (najem pomieszczeń).

Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79 000	77 475	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych (opłaty za media, wodę, energię, ścieki).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Dotacje na zadania bieżące	56 200	55 542	Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 25 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 316.500 zł. została przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowiła 63,44 % ogółu wydatków. Pozostała część wydatkowanej kwoty pokryto ze środków własnych powiatu toruńskiego. Udział samorządu terytorialnego w realizacji tychże zadań stanowił 36,56 % kosztów zadań orzeczniczych.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021r.
Wydatki bieżące	498 880	498 880	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274 872	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 4 etatów współfinansowanych ze środków samorządu . Wynagrodzenie pracowników Zespołu wraz z pochodnymi 274 872 zł i stanowi to 55 % wydatków ogółem zespołu. W tym w oparciu o podpisane umowy zlecenia, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na porady prawne – 6.000 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		223 958	Udział w komisjach orzekających zespołu lekarskiego i psychologa, tj. 136 080 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 2021 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 1414 orzeczeń, w tym 1 103 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 314 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych, 1 055 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 211 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 483 przypadkach. Lekki stopień uzyskały 361 osoby.

Wydano 19 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 29 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia (w stosunku do osób dorosłych).

Ze 314 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 293 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, nie wydano żadnego orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 21 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności.

W 2021 Zespół przyjął 1 145 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 285 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanych zostało 200 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 235 kart parkingowych dla osób fizycznych. Nie wydano natomiast żadnej karty parkingowej dla placówki zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	316 500	316 500	Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	263	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
	Razem	316 500	316 763	

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
1	Wydatki bieżące	6 372 154	5 358 934	
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 505	558 491	Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty ZFŚS, remonty, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 173 838	4 163 496	Średnia ilość etatów - 57, wypłacono 7 nagród jubileuszowych,.
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 945	3 944	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3	1 594 866	633 003	Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umowy POWR.01.02.01-04-0001/20-00 „Aktywni w powiecie toruńskim” w ramach POWER współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 1.2.1 – realizacja prac interwencyjnych dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP dla PT jako bezrobotne, w tym osoby z niepełnościami, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Dochody budżetowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
1	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	570	930	Opłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców.
2	Wpływy z różnych opłat	113 340	125 505	Opłaty za oświadczenia dotyczące zatrudnienia cudzoziemców.
3	Odsetki na rachunku bankowym	3 000	1 118	Odsetki bankowe.
4	Wpływy z usług	11 000	17 180	Media zwrot – koszty stałe.
5	Wpływy z rozliczeń	6 000	15 753	Reklamacje, zwrot za energię elektryczną.
Razem		133 910	160 486	

Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	584 224	585 727	Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów.

Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	30 968	30 968	
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 968	30 968	Pomoc finansowa dla jednej 6-osobowej rodziny na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Wydatek finansowany w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Dotacja celowa w kwocie 30.968 zł. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2021
1	Dotacje celowe na projekty UE – Starostwo Powiatowe w Toruniu.	277 962	0	Projekt „ <i>EU-geniusz na poziomie</i> ” – Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT
2	Dotacje celowe na projekty UE – Starostwo Powiatowe w Toruniu	1 073 907	987 654	Projekt „ <i>EU-geniusz w świecie 3D</i> ” – Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
3	Dotacje celowe na projekty UE – Starostwo Powiatowe w Toruniu	27 083	147 542	Projekt: „ <i>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 Chelmży</i> ” 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT.
4	Dotacje celowe na projekty UE – Starostwo Powiatowe w Toruniu i ZS CKU Gronowo	182 050	200 000	Projekt: „ <i>Stażysta profesjonalista</i> ”
5	Dotacje celowe na projekty UE – Starostwo Powiatowe w Toruniu	164 456	164 457	Projekt: „ <i>Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja</i> ”
6	Dotacje celowe na projekty UE – Starostwo Powiatowe w Toruniu	911 192	911 192	Projekt „ <i>Zawodowo zakręceni</i> ” –Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT
7	Dotacje celowe na projekty UE – Starostwo Powiatowe w Toruniu	73 627	0	Projekt „ <i>Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim</i> ”
8	Dotacje celowe na projekty UE- ZSz CKU Gronowo	945 126	500 000	Projekt „ <i>Dbamy o Twoją Przyszłość</i> ”
9	Dotacje celowe na projekty UE -ZSz CKU Gronowo.	1 364	0	Projekt „ <i>Spełniamy Twoje zawodowe marzenia</i> ”

11	Dotacje celowe na projekty UE -ZSz CKU Gronowo.	1 295 567	1 237 978	Projekt „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2”
12	Dotacje celowe na projekty UE – domy pomocy społecznej	68 811	68 810	Projekt: „ <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i> ” – dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWR.05.02.00+00-0001/20.
13	Dotacje celowe na projekty UE – domy pomocy społecznej	164 963	70 999	Projekt: „ <i>Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> ” – 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.
14	Dotacje celowe na projekty UE – Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie	9 000	9 000	Projekt: „ <i>Aktywni wygrani</i> ” – realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320	34 320	Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu – Karta Polaka
16	Pozostałe odsetki	0	1 227	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektów
	Razem	5 229 428	4 333 179	

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1. Projekt „*Aktywni –wygrani!*” - realizacja projektu w Centrum Pomocy w Rodzinie w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	9 000	9 000	Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pn. „ <i>Aktywni-wygrani!</i> ”.

	udziałem środków europejskich .			
--	---------------------------------	--	--	--

Projekt „Aktywni –wygrani!” współfinansowany jest z 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.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu a Fundacją Gospodarczą Pro Europa, która jest partnerem wiodącym. Okres realizacji projektu „Aktywni-wygrani!”: 01.07.2021 r. – 28.02. 2023 r.

Projekt jest skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców lub osób uczących się na terenie Powiatu Toruńskiego, zagrożonych ubóstwem. Po stronie PCPR w Toruniu leży zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w wysokości 10.400,00zł. Są to środki pochodzące z algorytmu przyznawane corocznie przez PFRON na rehabilitację społeczną, w ramach której mogą być likwidowane bariery w komunikowaniu się.

Do zadań pracownika PCPR nadzorującego realizację projektu należy:

rekrutacja 24 uczestników projektu,

opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) dla każdego uczestnika projektu,

monitorowanie udziału w zajęciach,

pomoc przy składaniu i wypełnianiu wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się .

W ramach projektu realizowane są trzy zadania:

I. Aktywizacja społeczna:

„Warsztaty efektywnej komunikacji”

„Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste”

„Trening motywacji i kompetencji”

„Warsztaty wizażu i autoprezentacji”

„Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym”

„ABC” zdrowego żywienia

„Coaching” (dla każdego indywidualnie)

II. Aktywizacja zawodowa:

Indywidualne doradztwo zawodowe

Grupowe doradztwo zawodowe

Grupowe szkolenia zawodowe – po 2 szkolenia zawodowe dla każdej tury

Staże zawodowe 4/5-cio miesięczne

III. Działania o charakterze środowiskowym:

Wyjście do teatru w Toruniu (CKK Jordanki) - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia

Wyjazd integracyjny do opery w Bydgoszczy - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia

Spotkania integracyjne - sala szkoleniowa na terenie Torunia.

Każdy z uczestników ma zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz dopłatę do zakupu sprzętu likwidującego bariery w komunikowaniu się w wysokości do 3.000zł.

2. Realizacja projektów w Domach Pomocy Społecznej:

Projekt 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*” realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących jednostkach, Domu Pomocy Społecznej w Pigży i Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na dodatkowe wynagrodzenia dla jedenastu pielęgniarek i ratownika medycznego,

a także umożliwiły zakup środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców.

Cel projektu to ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców i personelu placówek.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Wydatki bieżące			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 811	68 811	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce: - dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników: wynagrodzenia osobowe – 35.361 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.132 zł, Dom Pomocy Społecznej w Pigży: - dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników: wynagrodzenia osobowe – 19.363 zł, bezosobowe – 3.444 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.511 zł,

3. Powiat Toruński przystąpił w roli partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” 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.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego w zakresie zakupu testów i finansowania kosztów dodatków do wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Wydatki bieżące			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub	164 963	70 999	Dom Pomocy Społecznej w Browinie: - zakup testów na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników: 6.558 zł. Dom Pomocy Społecznej w Pigży: - zakup testów na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników: 7.000 zł.

płatności w ramach budżetu środków europejskich			<p>Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce: - zakup testów na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników: 36.198 zł.</p> <p>Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach: - zakup testów na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników: 4.200 zł.</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy: - zakup testów na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników: 17.043zł.</p> <p>Dalsza realizacja zadań nastąpi w 2022 roku.</p>
---	--	--	--

4. Realizacja Projektu przez Starostwo Powiatowe w Toruniu pn. „*Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim*”.

Powiat Toruński przystąpił w roli partnera do realizacji projektu pn. *Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim*” wspólnie z Fundacją „Więcej z życia” z siedzibą w Wągrowcu, realizowanego w ramach RPO WKP, Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach partnerskiego projektu Powiat Toruński jest odpowiedzialny za realizację Zadania nr 3 pn. *Wsparcie opiekunów faktycznych*. Na realizację tego zadania w projekcie zaplanowano kwotę w wysokości 110 440,00 zł.

Realizację tego zadania zlecił Powiat Toruński *Fundacji Agencji Służby Społecznej* z siedzibą w Warszawie, która spełniła wszystkie kryteria określone w otwartym konkursie ofert nr 6 ogłoszonym przez powiat toruński w celu realizacji tego zadania.

Obostrzenia covidowe uniemożliwiły Fundacji Więcej z Życia realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem, dlatego na wniosek ww. Fundacji został podpisany Aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2021 r. do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” z dnia 10 marca 2021 r., w którym strony ustaliły przesunięcie realizacji zadania *Wsparcie opiekunów faktycznych* na rok 2022 r.

Na podstawie Aneksu nr 1 nastąpił zwrot przekazanych wcześniej przez Fundację środków na konto w/w Fundacji z powodu zmiany terminów płatności transz. Pieniądze te zostały ponownie przelane na konto Starostwa Powiatowego w Toruniu w styczniu 2022 r.

5. Projekt „*Dbamy o Twoją przyszłość*”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 934	628 891	Wydatki na projekt „Dbamy o Twoją przyszłość” współfinansowany z UE, wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na kursy dla uczniów, opłaty za kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia

Projekt: *„Dbamy o Twoją przyszłość”* jest skierowany do uczniów szkół zawodowych. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 705 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie do 31.10.2023 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 705 uczniów, 49 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 5 szkół funkcjonujących w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (technikum i branżowa szkoła I stopnia), Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży (branżowa szkoła I stopnia), Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (technikum i branżowa szkoła I stopnia). Uczniowie uczestniczyć będą w:

- 1) dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych,
- 2) specjalistycznych zajęciach, kursach i szkoleniach ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, a także zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- 3) kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego,
- 4) zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez:

- 1) uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach,
- 2) podjęcie studiów podyplomowych związanych z nauczaniem zawodem,
- 3) doskonalenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr, poprzez prezentacje i pokazy organizowane podczas wizyt zawodoznawczych (zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów).

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
1	Pozostałe odsetki	0	152	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu „Dbamy o Twoją przyszłość”

6. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Projekt *„EU-geniusz w świecie 3D”* –10.2.2 Kształcenie ogólne.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021r.
------------------	---------------------------	--	---

Projekt edukacyjny	750 000	636 739	<p>Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2019 r.</p> <p>W 2021 r. zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkolenie nauczycieli z obsługi drukarek 3D (9.600zł) - Szkolenie nauczycieli z zakresu wykorzystania metod eksperymentu (65.000 zł) - Szkolenie nauczycieli z zakresu programowania robotów mBot (29.580 zł) - druk dzienników zajęć (2.526 zł) - zakup tablicy pamiątkowej (30 zł) - refundacja wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć z matematyki, informatyki, projektowania, programowania i robotyki (413.516 zł) - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach (115.712 zł) - odpis na ZFŚS za rok 2021 (775 zł) <p>Dalsza realizacja zadań nastąpi w 2022 r.</p>
--------------------	---------	---------	--

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021r.
Projekt edukacyjny	421 805	292 278	<p>W 2021r. zrealizowano następujące zadania / wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karty Multisport – dostęp do zajęć i ośrodków sportowo-rekreacyjnych, dla ok. 130 pracowników, w okresie czerwiec - grudzień 2021 (75.276 zł) - wizyty konsultacyjne z dietetykiem – 520 konsultacji w formie stacjonarnej i online (52.000 zł); - wizyty konsultacyjne z psychologiem – ok. 160 spotkań w formie stacjonarnej i online (15.028); - pakiet masaży u fizjoterapeuty dla ok. 70 pracowników – 400 zabiegów (40.100 zł); - zakup wyposażenia stanowisk pracy – 70 ergonomicznych foteli obrotowych (56.875 zł); - promocja projektu (31 zł). <p>W związku z realizacją zadań merytorycznych poniesiono wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wynagrodzenie dla koordynatora oraz obsługi finansowo-księgowej projektu (52.193 zł); - odpis na ZFŚS za rok 2021 – 100% za 12-mcy (775 zł).

			Dalsza realizacja zadań (karty Multisport, szkolenie psychologiczne) nastąpi w 2022 r. Zakończenie projektu w kwietniu 2022 r.
--	--	--	---

8. Projekt pn. „*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia*” - realizacja projektu przez Zespół Szkół CKU w Gronowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związany zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 040	280 311	Wydatki na projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników projektu

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 31.12.2022 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 2022 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 uczestniczą w kursie - pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywają w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
1	Pozostałe odsetki	0	165	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu

9. Projekt „*Stażysta = Profesjonalista*” - realizacja projektu przez Zespół Szkół CKU w Gronowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 573	194 604	Wydatki na projekt „Stażysta=Profesjonalista” współfinansowany z UE, wydatki na stypendia dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu na staż, zwrot kosztów zorganizowania praktyk i stażów dla pracodawców

Projekt: *„Stażysta = Profesjonalista”* jest odpowiedzią na problem niedostatecznego powiązania oferty edukacyjnej szkół zawodowych z potrzebami rynku pracy. W efekcie młodzież ma znaczne kłopoty z rozpoczęciem aktywności zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów z 4 szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński, funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. UE w Chełmży, poprzez zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w ramach wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych zorganizowanych we współpracy z pracodawcami w okresie do 30.09.2023 r. Grupę docelową projektu stanowi 182 uczniów z ZS, CKU w Gronowie, 15 z ZSP w Chełmży, 3 z ZS im. UE w Chełmży. Wsparciem objęta jest młodzież ucząca się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzka Radę Rynku Pracy oraz w zawodach uzasadnionych w diagnozach zapotrzebowania przygotowanych przez szkoły i zatwierdzonych przez powiat jako organ prowadzący. W ramach projektu, który realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r., zorganizowane są płatne praktyki zawodowe dla 20 uczniów oraz staże dla 180 uczniów w wymiarze 150 godz. na osobę. Uczniowie odbywają praktyki/staże zawodowe na podstawie przygotowanych dla nich we współpracy z pracodawcami programami, pod nadzorem opiekuna u pracodawcy w rzeczywistych warunkach pracy, otrzymują m.in. odzież roboczą, zwrot kosztów za dojazdy i stypendium stażowe. W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu: 180 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu. Wskaźniki produktu: 200 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie oraz 200 uczniów placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy. W roku 2021 płatne praktyki i staże zawodowe zrealizowało 87 uczniów.

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
1	Pozostałe odsetki	0	82	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu „Stażysta=Profesjonalista”

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021 r.

Projekt edukacyjny	9 500	4 500	Wydatki na projekt „Stażysta profesjonalista” to wydatki wynikające z umów o dzieło na wykonanie 1 ramowego programu stażu oraz stworzenie na ich podstawie programów indywidualnych dostosowanych do uczniów biorących udział w projekcie. Programy stażu dotyczyły następujących zawodów: - technik hotelarstwa – 500 zł - technik informatyk – 500 zł - technik logistyk – 500 zł - technik pojazdów samochodowych – 500zł - kierowca mechanik- 500 zł - technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki – 500 zł, - kucharz – 500 zł -technik żywienia i usług gastronomicznych – 1.000 zł
	9 500	4 500	

11. Projekt „*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2*” - realizacja projektu przez Zespół Szkół CKU w Gronowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 944	374 865	Wydatki na projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników projektu

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.

Projekt "*Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2*" jest skierowany do 2136 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby dostępu do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach (na poz. max ISCED 3) i osoby powyżej 50 roku życia, nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby powyżej 65 roku życia mogą być uczestnikami projektu, jeżeli zadeklarują gotowość do zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Toruń. Koszt całkowity projektu wynosi: 7.360.923,95 zł.

Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

Dla każdego uczestnika zaplanowano co do zasady jedną formę wsparcia: pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego w formie kursu organizowanego przez Partnera lub realizowanego przez firmy zewnętrzne.

Dochody – realizacja ZS CKU w Gronowie

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
1	Pozostałe odsetki	0	828	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu

12. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Projekt „*Eu-geniusz na poziomie*” – Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021r.
Projekt edukacyjny	281 375	7 236	<p>W związku z podpisaniem w dniu 29.11.2021r. umowy nr UM_WR.433.1.424.2021 o dofinansowanie Projektu RPKP 10.1.2-04-0003/21 jego realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2021r. Celem projektu jest kluczowe rozwijanie kompetencji w zakresie języka angielskiego u uczniów, wsparcie uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz przeszkolenie nauczycieli w szkołach objętych projektem oraz zakup wyposażenia Sali Doświadczenia Świata.</p> <p>Podejmowane będą działania w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne w zakresie języka angielskiego i przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty, certyfikowane kursy językowe dla uczniów, szkolenie nauczycieli z zakresu terapii snoezelen.</p> <p>W 2021r. skoncentrowaliśmy się na realizacji postępowania przetargowego na zakup wyposażenia Sali Doświadczenia Świata w ZS im. UE w Chełmży oraz organizacją szkolenia dla nauczycieli z zakresu terapii snoezelen.</p> <p>W związku z realizacją zadań merytorycznych wypłacono wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie.</p>

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

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
Projekt edukacyjny	1 008 535	120 592	<p>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 rozpoczęła się w III 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 i targi oraz staże uczniowskie. Ze wsparcia w postaci studiów podyplomowych, staży i szkolenia doskonalącego skorzysta 23 nauczycieli kształcenia zawodowego. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni zawodowych ZSP w Chełmży..</p> <p>W 2021 r. skoncentrowano się na realizacji postępowań przetargowych (zakupie wyposażenia do pracowni zawodowych) i w związku z tym zrealizowano następujące zadania / wydatki:</p> <p>1) wsparcie dla uczniów: - zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu oraz pracowni językowej – meble (90.748 zł). Kolejne wydatki z przeprowadzonych i rozstrzygniętych dwóch następnych postępowań przetargowych poniesione zostaną w 2022 r. - zakup dzienników zajęć (530 zł)</p> <p>2) wsparcie dla nauczycieli - czesne za studia podyplomowe (3.500 zł)</p> <p>3) promocja projektu – plakaty (258 zł)</p> <p>W związku z realizacją zadań merytorycznych wypłacono wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach (22.256 zł i 3.300 zł)</p>
		462 136	Realizacja wydatków niewygasających – wyposażenie dla ZSP w Chełmży – dla pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik logistyk.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlica szkolna przy Zespole Szkół im. UE w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	202 371	199 884	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 093	6 093	Odpis na fundusz socjalny
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 978	193 791	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 1,36 etatu administracja i obsługa 1 etat
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	Brak wykonania

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 966 135	1 951 855	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 700	282 343	W tym: umowy zlecenie na sprzątnięcie 13.194 zł, umowa zlecenie z pracownikiem gospodarczym 3.150 zł, materiały biurowe i prenumeraty 10.153 zł, materiały gospodarcze i do remontów oraz materiały pozostałe 11.217 zł, akcesoria komputerowe 2.188 zł, środki czystości 4.094 zł, tonery 1.532 zł, wyposażenie 31.276 zł, woda dla petentów 3.766 zł, pomoce dydaktyczne 54.515 zł, ogrzewanie 7.207 zł, energia elektryczna 25.346 zł, woda 542 zł, konserwacji i naprawy sprzętu oraz instalacji 7.176 zł, badania lekarskie pracowników 1.015 zł, ochrona mienia 3.417 zł, ścieki 1.026 zł, opłaty pocztowe 1.214 zł, RODO 2.214 zł, usługi BHP i PPOŻ 3.646 zł, usługi informatyczne 5.400 zł, śmieci 2.201 zł, opłata za posiedzenie komisji orzekającej 4.800 zł, aktualizacje programów komputerowych 3.045 zł, pozostałe usługi 2.378 zł, usługi telefoniczne 5.342 zł, delegacje służbowe pracowników 5.685 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.292 zł, szkolenia pracowników 4.772 zł, odpis na fundusz socjalny 59.540 zł

2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 615	1 625 471	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 16,15 etatów, administracja i obsługa 5,95 etatu, pracownik publiczny 0,92 etatu
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 820	44 041	W tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 39.693 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.075 zł, świadczenia BHP 1.273 zł

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 r.
1.	Inne dochody	0	89	Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym – 89 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	70 598	70 598	
1	Dotacje na zadania bieżące	70 598	70 598	Dotacje dla Gminy Łysomice na prowadzenie na terenie gminy zadań poradni psychologiczno – pedagogicznych

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	1 152 380	1 148 798	
1	koszty utrzymania jednostek	394 964	393 106	koszty ogrzewania 145.202 zł, energia 30.319 zł, woda 4.081 zł, środki czystości 13.394 zł, zakup komputerów 49.980 zł, fundusz socjalny 29.724 zł, materiały i usługi remontowe 16.225 zł, wywóz nieczystości 26.614 zł, zakup wyposażenia 38.580 zł, usługi telekomunikacyjne 12.050 zł, pozostałe materiały i usługi 26.936 zł

2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 116	717 791	Średnie zatrudnienie 8,54 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300	37 901	Dodatki wiejskie

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowanie dochody budżetowe	Wykonanie 31.12.2021	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2021
1	Najem i dzierżawa	2 160	3 271	Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci
2	Wpływy z usług	6 710	6 862	Opłata za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci
	RAZEM	8 870	10 133	

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
85410	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 800	438 800	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo: – Umowa nr OR.273.83.2020 z dnia 6.10.2021r.-Przeds.Handlowo-Uslugowe BUD-POL Mariusz Sulecki – 434.000 zł; - Umowa nr OR.273.40.2021 z dnia 07.06.2021r. – Przeds. Biuro Proj. I Real. Sieci i Instal. Elektr. POLLUX – nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej – 1.500 zł; - Umowa nr OR.273.41.2021 z dnia 07.06.2021r. – Prac. Proj. Bud. Brażkiewicz, Herman Sp. j. – nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 2.500zł. - Zakup tablicy informacyjnej – 800 zł. Zadanie zakończono.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
85410	Rozliczenia z dochodami wyodrębnionymi w oświacie	0	14	Środki pieniężne niewydatkowane do końca roku budżetowego, wykazywane na dzień 31.12 na kontach rachunków

				wyodrębnionych w ZS CKU Gronowo przekazywane na rachunek dochodów powiatu
--	--	--	--	---

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa - 9 000 zł

Wydatki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zespół Szkół CKU w Gronowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000	Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 400	384 400	Pomoc materialna w formie stypendium dla uczniów z terenu powiatu toruńskiego wypłacanego przez Powiat Toruński za osiągnięte wyniki w nauce

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I	Wydatki bieżące	1 473 022	1 447 559	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	1 473 022	1 447 559	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Górsk - indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (obowiązek szkolny) oraz zajęcia z zakresu WWR

Wydatki Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	328 729	323 546	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 449	8 449	Odpis na fundusz socjalny
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 570	315 097	Etatyżacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,93 etatu
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – brak wykonania

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	15 300	15 186	
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 300	15 186	Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	14 222	14 222	
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 196	7 196	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów

2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7026	7026	Nagroda Starosty
---	---	------	------	------------------

Wydatki Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	6 936	6 936	
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 936	6 936	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów

Wydatki ZS CKU w Gronowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 872	13 872	Fundusz socjalny emerytów

Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
85495	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” - Umowa z dnia 14.06.2021r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 998 362	3 982 568	Wydatek z zakresu bhp dla pracownika PCPR. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 6 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka rodziny zastępczej. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 234 dzieci umieszczonych w 132 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla

				38 rodzin zastępczych. Dofinansowanie do wypoczynku dla 114 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego rodzinnego domu dziecka, 8 zawodowych rodzin zastępczych i 4 niezawodowych rodzin zastępczych. Dodatki wychowawcze dla 213 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego).
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 516	971 621	Koszty prowadzenia 12 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 pogotowia rodzinnego) i rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 14 osób świadczących usługi pomocy na rzecz rodzin zastępczych i rdd. Wynagrodzenia dla 4 osób świadczących usługi rodzin pomocowych. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby przeprowadzającej szkolenie „Szansa dla dziecka” Koszty zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i 2 psychologów w ramach 4 etatów. Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych (sfinansowane w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Nie realizowano wydatków nieperiodycznych.
3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 730	285 999	Wydatki na rzecz pracowników (podróże służbowe, ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 20.490 zł. Wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej szkolenie „Szansa dla dziecka” – 1.520 zł. Usługa transportowa – przewóz dzieci do placówki – 850 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 18 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 21 dzieci w rodzinach zastępczych – 263.139 zł.
Razem		5 258 608	5 240 188	

Dochody budżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
1	Wpływy z różnych opłat	0	0	Dochód nie realizowany w 2021r.
2	Pozostałe odsetki	0	7	Wpływ odsetek za opóźnienie.
3	Wpływy z różnych dochodów	0	8 780	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

4	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	1 668 000	1 761 522	Odpłatność 9 gmin – 733 066 z i 23 powiatów – 1 028 456 zł na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym.
Razem		1 668 000	1 770 309	

Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Dotacja celowa w wysokości 1.154.639 zł z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku
Realizacja dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	1 159 181	1 154 639	Wyplata 2.326 świadczeń dodatków wychowawczych dla 213 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

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800	46 778	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 800	1 134 779	Zapłata za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w części interwencyjnej 83.916 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 18 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 20 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.050.863 zł.
Razem		1 181 600	1 181 557	

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku
1	Wpływy z różnych opłat	0	12	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego i komorniczego.
2	Pozostałe odsetki		140	Wpływ odsetek za opóźnienie.
3	Wpływy z różnych dochodów		1 297	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.
4	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	278 600	289 049	Odpłatność 6 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
	RAZEM	278 600	290 498	

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Projekt „Rodzina w Centrum 3”, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 738	115 131	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla 4 pracowników PCPR obsługujących projekt.
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 368	406 164	Oplaty czynszowe lokalu przy ul. Matejki 63A – 18.032 zł. Opłata energii w lokalu przy ul. Matejki 63A – 1.613 zł. Realizacja form wsparcia rodzin i rodzin zastępczych – 382.805 zł. Zakup materiałów edukacyjno-dydaktycznych – 841 zł. Odpis na ZFŚS i delegacje pracowników projektu – 2.873 zł
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 328	74 282	Świadczenia wypłacone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu (wkład własny) – 72.828 zł. Zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu – 1 454 zł.
	Razem	597 434	595 577	

Projekt „Rodzina w Centrum 3” 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.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, który jest partnerem wiodącym.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z powiatu toruńskiego.

Okres realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”: 01.01.2021 r. – 31.12. 2023 r.

Wsparciem projektu objęto:

- osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
- wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzica zastępczego,
- osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizowane formy wsparcia w 2021r.:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne –psychologiczne (590 h),
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne (795 h),
- mediacje rodzinne (49 h),
- terapia rodzinna grupowa i indywidualna (420 spotkań),
- poradnictwo logopedyczne (620 h),
- warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (8 warsztatów),
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (24 warsztaty),
- zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (24 zajęcia),
- grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych (12 spotkań),
- grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (12 spotkań),
- warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (6 cykli),
- warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (8 warsztatów),
- Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci – dla 80 osób.

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	504 906	503 104	Projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 3”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2021	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021r.
Wydatki bieżące	117 000	84 344	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000	51 044	Opis poniżej.
Dotacje na zadania bieżące	38 000	33 300	
Wydatki majątkowe	1 687 309	788 518	
Dotacje na zadania inwestycyjne	1 687 309	788 518	
Budżet Obywatelski	10 520	9 208	
Razem	1 814 829	882 070	

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.
	5 000	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Wiślany festyn przyrodniczy” przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie.
	2 000	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 (rezygnacja)

	1 797	Organizacja warsztatów gastronomiczno-ekologicznych pn. „Mój ekotalerz – warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży” przez Stowarzyszenie „Świadomie po zdrowie” (koszt zadania 1 796.67, dotacja 1 800 zł, zwrot 3.33 zł)
	5 000	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
	0	Organizacja Warsztatów ekologicznych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem dla Przyszłości" (rezygnacja)
38 000	33 300	

Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
20 000	2 400	Zakup nagród w ramach konkursu „Chroń swoje płuca” dotyczącego wiedzy z zakresu ochrony powietrza, realizowanego w ramach popularyzacji Programów ochrony powietrza dla powiatu toruńskiego, Programu ochrony środowiska oraz działań proekologicznych powiatu.
	11 717	Zakup środków do usuwania olejopochodnych plam powypadkowych na drogach powiatu toruńskiego.
9 470	9 208	Realizacja 2 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego: 1. „Powierzchnia edukacyjna” (wytyczenie ścieżki ekologicznej wraz z jej oznakowaniem, montażem tablic edukacyjnych oraz nasadzeniami w Osieku nad Wisłą). 2. „Zadrzewienie ulic zachodnich Łysomic” (nasadzenie drzew liściastych wzdłuż ulic w pasie drogowym po zachodniej stronie wsi Łysomice).
29 470	23 325	

Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
54 000	36 927	1. Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2025, realizacja: Ekomila Kamila Czaczyk-Medeksa, Kaźmierowo 13, Potulice – umowa nr: OR.273.65.2020 z dnia 28.08.2020r.-19.500 zł; 2. Rozliczenie częściowe opracowania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Obrowo, zgodnie z umową OR.273.94.2019 z dnia 28.10.2019 r.- 6.282 zł; 3. Pomiary hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska – realizacja: Marek Kozicki LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych dot. postępowania o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu znak OS.6241.1.2021.KKK – 1.722 zł; 4. . Opłata za dzierżawę gruntu - Umowa nr 5/2017 z dnia 03.04.2017r. – działki m. Łysomice – 2.335 zł,

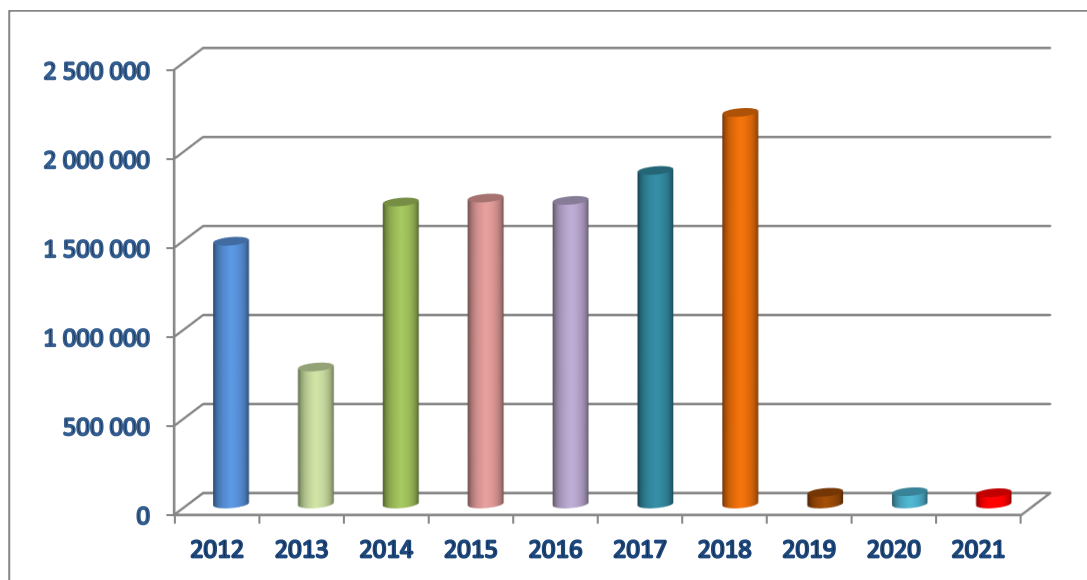
		5. Pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 – 3 888 zł; 6. Realizacja programu „Bezpieczne Wakacje” – Umowa nr OR.273.32.2021 z dnia 10.05.2021 – WOPR – 3.200 zł.
1 050	0	Brak realizacji wydatków z Budżetu Obywatelskiego
55 050	36 927	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
1 687 309	165 018	Dotacja celowa 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”.
	623 500	Współfinansowanie projektu pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: - Części nr 1 - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km) – 73.146 zł; - Części nr 2 - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km) – 98.716 zł; - Części nr 3 - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) – 451.638 zł.
1 687 309	788 518	Razem

Wpływy bieżące roku 2021 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska znacznie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych – 68 724 zł.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	422
VIII	694 010	5 957	36 872	2 907	4 507	3 881	53 242	2 490	4 656	2 648
IX	16 191	6 231	58 697	44 316	32 634	1 659	1 825	209	1 800	4 323
X	12 112	3 734	60 317	1 554	2 380	3 599	681	726	2 134	762
XI	385	3 580	2 150	685	2 531	6 215	608	614	439	113
XII	0		3 697	523	2 180	1 368	46	2	172	970
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	63 123



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego
1 000	1 000	Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej Celtycki Gotyk – Organizacja koncertów w nurcie poezji śpiewanej "Piernikowe Spotkania z Balladą"

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące			
1	Dotacje na zadania bieżące	118 910	118 910	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – zadania bieżące

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	269 554	187 260	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 904	119 912	Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550	5 250	
3	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	12 100	Opis dotacji poniżej
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400	28 398	Dotacja dla Gminy Zławień Wielka – „Zakup wyposażenia do remontowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk”
5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600	21 600	Dotacja dla Gminy Zławień Wielka - "Wydatki inwestycyjne -wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynku harcówki w m. Górsk"

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego
26 100	0	Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej. 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"
	4 100	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – Ilustrowane dzieje Chełmży
	0	Fundacja Świątynia Sztuki – Lubicki Papier. Tradycje papiernicze nad rzeką Drwęcą - film edukacyjny
	1 500	Fundacja Piękniejszego Świata –Warsztaty plastyczne dla powiatu toruńskiego
	0	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości – Pokoleniowe przepisy
	1 000	Stowarzyszenie Nasze Silno – Nadwiślańskie spotkania teatralne
	1 500	Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła – Konkurs wiedzy o ziemi dobrzyńskiej „Z ziemią dobrzyńską przez wieki”
	3 000	Komenda Hufca ZHP im. Antoniego Depczyńskiego – Pamięć i Historia
	1 000	Fundacja Trybik – „W poszukiwaniu pasji”
26 100	12 100	

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------------

Starostwo Powiatowe Budżet Obywatelski	80 600	75 594	Realizacja 8 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego: 1."Koncerty Jubileuszowe Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka", 2."Qulturoweekendy", 3."Archipelag artystycznych marzeń-Wyspa I: Męskie fascynacje", 4."Niech sztuka trafia pod strzechy - teatr w Sławkowie", 5."Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża "Bociani Raj", 6."QŃ-press-Ja?", 7."Dla zdrowia! - rodzinny festyn", 8."Festiwal żywej historii - widowisko plenerowe - Chełmża 2020".
---	--------	--------	---

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół CKU w Gronowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	78 980	62 129	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600	25 855	Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, sprzęt sportowy, czyszczenie boiska
2	wynagrodzenia	49 380	36 274	Wynagrodzenie dla animatorów „Orlika” zatrudnionych w ramach umów zlecenia

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 640	127 996	Współfinansowanie wydatków zadania inwestycyjnego dla Gminy Miasta Chełmża - "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży".
Wydatki inwestycyjne	2 595 144	2 595 143	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie- realizacja zadania 2021-2022 - Umowa nr OR.273.64.2021 z dnia 05.08.2021- Przeds. Wielobranżowe Ebud - Przemysłówka Sp. z o.o.- Kwota umowy 12.656.700 zł.
Razem	2 955 784	2 723 139	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis związku zdarzeń gospodarczych
I.	Wydatki bieżące	145 610	131 916	
1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 590	63 987	Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – poniżej krótka informacja opisowa;
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220	4 129	Realizacja 2 projektów ramach Budżetu Obywatelskiego: 1.” Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Grodu Łoza”, 2.”Całym rokiem - aktywnym krokiem”- 14 374 zł.
3	Dotacje na zadania bieżące	63 800	63 800	Opis dotacji poniżej

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego
63 800	4 000	Fundacja Leśna Droga – Rodzinny Meeting Sportowo-Rekreacyjny związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Marszu 2021
	4 500	Akademia Piłkarska GOL Chełmża – Graj i celnie strzelaj – organizacja zajęć i turniejów sportowych
	5 500	Klub Karate Kiritsu – Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2021
	4 500	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubie Sportowo Turystycznym Włókniarz Chełmża
	2 500	Klub Sportowy Flisak w Złotorii – Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej
	2 300	Ludowy Zespół Sportowy Mustang Ostaszewo – Organizacja XXV Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry
	2 500	Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń – Organizacja 2 Turniejów: Mistrzostwa Województwa dzieci do lat 6,7 i 8 oraz Mistrzostwa Województwa Juniorów - 2021
	2 000	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Obrowo – Akademia Młodego Piłkarza - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami piłki nożnej wraz z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej
	3 800	Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Chełmża – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS Włókniarz Chełmża w sezonie 2021
	7 500	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
	2 000	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych As Pik w Chełmży Grajmy w bałkę
	2 000	Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie
	3 000	Uczniowski Klub Sportowy Bałagany Łubianka – Obóz rekreacyjno-sportowy
	2 500	Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża Orkan – Zwiększenie bezpieczeństwa podczas szkolenia specjalistycznego zawodników UKS Gminy Chełmża w sezonie 2021

	3 500	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przeźnie – Organizacja nauki pływania dla dzieci i z terenu gminy Łubianka Zwrot dotacji na kwotę 280 zł w roku 2022
	2 000	Stowarzyszenie Kurs na Obrowo – Turniej koszykówki 3x3 o puchar Starosty Toruńskiego
	1 000	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
	4 000	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
	2 500	Akademia Karate Tradycyjnego BUDO – Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2021 roku
	2 200	Kolarski Klub Sportowy Łysomice – Szkolenie dzieci i młodzieży w KKS Łysomice
63 800	63 800	

2. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu w 2021 r.

We wrześniu 2021 roku Powiatowy Szkolny Związek Sportowy wznowił organizację zawodów które były zawieszane od marca 2020 roku ze względu na pandemię. Od września do grudnia 2021 odbyło się 14 imprez w kategorii Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uczestnikami imprez byli uczniowie szkół z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego w liczbie około 650 młodych sportowców. Turnieje cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczniów jak i nauczycieli. Sprawozdania systematycznie zamieszczane były na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu. Koszty organizacji powiatowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej zostały wydatkowane na puchary, medale, dyplomy, obsługę medyczną, sędziowską oraz artykuły spożywcze.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
Budżet Obywatelski	8 400	8 400	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Dzień dla zdrowia” (akcja profilaktyczna poświęcona zdrowiu i aktywności fizycznej).

DANE O WYKONANIU WPF

1. W 2021 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (103,2%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (93,35%). W trakcie roku 2021 wydatki budżetowe były ściśle monitorowane. Wykonanie finansowe - w załączniku nr 1 i 2 .

Deficyt budżetowy wg uchwał budżetowych na koniec 2021 r. planowany był na kwotę 8.037.575 zł. Uzupełnienie rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 4.361.563zł, oraz poziom wydatków i dochodów budżetowych ukształtował nadwyżkę budżetową na poziomie 5.132.741 zł.

W roku 2021 dokonano spłaty raty kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę 1.875.000 zł.

2. Wskaźniki zadłużenia j.s.t. do celów oceny zadłużenia.

WSKAŹNIK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021
Wskaźnik – relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%)	4,24
Wskaźnik – relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (15 %),	1,41

3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych).

PLAN	WYKONANIE
9 149 787	18 296 841

4. Opis stanu zaangażowania prac w przedsiębiorstwach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz 3.

5. Wynik planowania WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	128 010 439	128 018 805	132 142 074	103%	103%
1.1	Dochody bieżące	114 844 281	114 852 647	118 970 277	104%	104%

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 243 500	28 243 500	30 877 107	109%	109%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000	690 000	1 067 517	155%	155%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 903 081	39 903 081	39 903 081	100%	100%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 658 086	19 666 452	18 670 885	95%	95%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące w tym:	26 349 614	26 349 614	28 451 686	108%	108%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 166 158	13 166 158	13 171 798	100%	100%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	4 561	0%	0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 166 158	13 166 158	13 166 861	100%	100%
2	Wydatki ogółem	136 048 014	136 056 380	127 009 367	93%	93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 694 494	105 702 860	100 673 471	95%	95%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 818 515	60 729 883	60 441 967	99%	100%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym :	0				
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	97 525	97 525	90 250	93%	93%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 353 520	30 353 520	26 335 897	87%	87%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt 1 ustawy ,w tym:	30 353 520	30 353 520	26 335 897	87%	87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 568 272	3 568 272	2 406 526	67%	67%
3	Wynik budżetu	-8 037 575	-8 037 575	5 132 742	-64%	-64%
4	Przychody budżetu	9 912 575				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	0				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym :	9 912 575				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 037 575				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0				
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
5	Rozchody budżetu	1 875 000				
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 875 000				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3bustawy, z tego	0				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6	Kwota długu, w tym:	5 600 000				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					
7	Relacja zrównoważenia wydatków iezących, o której mowa w art..242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 149 787	9 149 787	18 296 841	200%	200%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 062 362				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego związku przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,07%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust.1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,77%				
	Wiersz techniczny - do 2025 r.	10,77%				
8.3	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)	13,68%				
8.3.1	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)	15,03%				

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy , po uwzględnieniu zobowiązań związku tworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających roku budżetowy	TAK				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art..243 ustawy , po uwzględnieniu zobowiązań związku tworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 141 770	7 391 995	6 443 743	90%	87%
9.1.1	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:	7 141 770	7 391 995	6 443 743	90%	87%
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 445 945	6 667 917	5 886 034	91%	88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 371 064	8 980 128	7 717 586	92%	86%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 371 064	8 980 128	7 717 586	92%	86%
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 041 879	8 650 943	7 440 972	93%	86%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 145 162	8 369 816	4 566 000	56%	55%
9.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym :	8 145 162	8 369 816	4 566 000	56%	55%
9.3.1.1	- finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 289 882	7 289 882	3 952 030	54%	54%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 120 984	11 120 984	10 016 640	90%	90%
9.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 120 984	11 120 984	10 016 640	90%	90%
9.4.1.1	- finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 502 231	7 502 231	7 326 583	98%	98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art..226 ust.3 pkt. 4 ustawy, w tego	31 260 603				
10.1.1	Bieżące	8 893 150				
10.1.2	Majątkowe	22 367 453				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem sp zoz					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty danego roku, podlegające doliczeniu zgodnie z art..244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jst zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
10.6	spłaty, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 875 000				
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	398 750,71				

Z uwagi na zaokrąglanie sprawozdania do pełnych złotych mogą występować nieistotne różnice pomiędzy sprawozdaniem RB 27 oraz RB 28 a niniejszym dokumentem.

Sporządziła Danuta Jabłońska-Drażela

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 544/2022
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2021 ROK I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Wykonane wydatki							Wyjaśnienia
			Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki własne i planowane w ramach programów rządowych	porozumieni a z j.s.t	dz.900 r.90019	RFRD,PFR ON inne	środki UE lub kredyty planowane pod współfinan sowanie z UE ,		dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki własne i planowane w ramach programów rządowych	porozumienia z j.s.t	dz.900 r.90019	RFRD,PF RON inne	środki UE lub kredyty planowane pod współfinan sowanie z UE ,	
Starostwo Powiatowe w Toruniu																	
600	60014-6610	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice - Kowróż-dotacja	150 000	150 000						150 000	150 000						
	60014-6610	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2005C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Łubianka – Zamek Bierzglowski-dotacja	423 341	423 341						423 341	423 341						
	60014-6610	Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice- Warszewice - dotacja	674 096	674 096						664 069	664 069						
	60014-6610	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w Brąchnowie - etap I II- dotacja	173 350	173 350						173 066	173 066						
	60014-6610	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I”- dotacja	37 936	37 936						37 936	37 936						
754	75495-6610	Dotacja dla Gminy Chelmża zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Skąpe	20 000	20 000						0	0					Brak zaangażowania	

	75495-6610	Dotacja dla Gminy Lubicz - zakup wyposażenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubicz (w tym: kamera termowizyjna, detektor wielogazowy, drabina nasadkowa, parawan, defibrylator)	20 000	20 000					20 000	20 000						
801	80117	Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	100 000	100 000					79 089	79 089						
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 444 602				1 444 602		623 500				623 500			
921	92195/6610	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka wydatki inwestycyjne w budynku harcówki w miejscowości Górsk (instalacja gazowa wraz z kotłownią)	21 600	21 600					21 600	21 600						
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	360 640	360 640					127 996	127 996						
900	900-90019-6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Soła Kujawskiego i Czarnowa".	242 707				242 707		165 018				165 018			
700	70005-6060	Zakup nieruchomości zabudowanej -Toruń ul. C. Skłodowskiej	310 000	310 000					308 052	308 052						
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	2 542 355	381 353				2 161 002	2 392 508	358 876					2 033 632	
	71012/6060	Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), integracja SIDAs i EWID	34 600	34 600					34 600	34 600						
750	750-75020-6060	Zakup klimatyzacji do serwerowni.	35 000	35 000					22 062	22 062						

750	750-75020-6060	Inne zakupy informatyczne .	24 100	24 100						23 963	23 963						
750	750-75020-6060	Zakup licencji MS Office.	54 000	54 000						53 849	53 849						
750	750-75020-6050	Zakup serwera NAS do backupu z wdrożeniem	50 307	50 307						50 307	50 307						realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających
750	750-75020-6050	Monitoring wizyjny w SP w Toruniu	55 300	55 300						55 033	55 033						
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						
Z.SZ.P w Chelmży																	
801	80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży- dokumentacja	15 000	15 000						15 000	15 000						
Z.SZ im. UE w Chelmży																	
801	80102	Modernizacja budynków w Zespole Szkół im.UE w Chelmży- dokumentacja	35 055	35 055						35 055	35 055						
DPS Browina																	
852	85202	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła -projekt	45 000	45 000						45 000	45 000						
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu																	
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	478 470	478 470						478 470	478 470						realizacja dokumentacji na zadania Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km 1+200 do km 4+763 na dl.3.563 km - w ramach wydatków niewygasających 25.437 zł.
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośla Cienkie od Km 2+438 do Km 3+436 na dl. 998m – dokumentacja techniczna	6 150	6 150						6 150	6 150						

60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny – Chelmża w km 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmińskie Przedmieście w m. Chelmża poprzez budowę przejścia	8 610	8 610						8 610	8 610						
60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo – Pigża w km 0-801 – 1-001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chelmża poprzez budowę przejścia	8 610	8 610						8 610	8 610						
60014-6050	Dokumentacja techniczna i wykupy gruntów- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebeż Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do 3+520 na dl. 0,780 km	26 139	26 139						26 139	26 139						
60014-6050	Dokumentacja techniczna i wykupy gruntów-Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczyński - Ostaszewo w km 0+000 do 4+265 na dl. 4,265 km.	81 981	81 981						81 981	81 981						
60014-6050	Dokumentacja techniczna - Przebudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebeż Szlachecki - Głuchowo w km 3+520 do km 6+450 na dl. 2,930 km	147 031	147 031						147 031	147 031						
60014-6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C Mazowsze-Kijaszkowo o dl. 1030m	14 760				14 760			14 760			14 760				
60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132C w miejscowości Mazowsze o dl. 210m	69 402				69 402			69 402			69 402				
60018-6050	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	187 502				54 702		132 800	187 502	400		54 302		132 800		
60018-6050	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	201 450				62 650		138 800	201 449			62 649		138 800		

	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych	266 799			266 799				266 798			266 798				
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dl. 2,050 km	2 193 000	1 951 770		241 230				2 189 560	1 948 708		240 852				
	60018-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgowski - Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dl. 1,449 km	1 740 143	678 656		191 416		870 071		1 739 518	678 413		191 347			869 758	
	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupiec- Wymysłowo - Warszewice w km od 0+0000 do 0+996 na dl. 0,996 km	600 000	135 000		165 000		300 000		600 000	135 000		165 000			300 000	
	60014-6057/6059	2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)	3 223 274	396 768		165 039			2 661 467	3 196 740	716 362		121 403				2 358 975
	60014-6057/6059	2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubiec Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km)	3 013 245	186 270		164 146			2 662 829	2 999 874	693 925		155 211				2 150 738
	60014-6060	Zakupy inwestycyjne	395 000	395 000						394 969	394 969						
INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max. Na okres 3 lat - 8.467.135 zł. + 10.000.000zł																	
801	801/80102	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży (ZSz im.UE 204.318,ZSzP 330.000)	534 318			534 318				187 659		187 659					Z.Sz im. UE w Chełmży - 187.659 zł. Z .Sz.P w Chełmży 323.772 zł.
	80117	j.w		j.w						323 772		323 772					
801	80117	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	340 895			340 895				340 894		340 894					
801	j.w	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	15 000			15 000				15 000		15 000					dokumentacja techniczna
801	801/80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	35 055			35 055				35 055		35 055					dokumentacja techniczna
801	j.w	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	2 679 308			2 679 308				829 772		829 772					
801	j.w	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	59 532			59 532				59 532		59 532					dokumentacja techniczna
852	j.w.	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	614 217			614 217				614 218		614 218					

852	jw.	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	95 136		95 136					95 136		95 136					
852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	2 526 759		2 526 759					1 804 622		1 804 622					
854	854/85410	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	438 800		438 800					438 800		438 800					
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	2 595 144		2 595 144					2 595 143		2 595 143					
DPS Browina																	
852	85202/6050	Inwestycje uzupełniające - stanowisko segregacji i wywozu odpadów	40 000	40 000						30 200	30 200						
PCPR w Toruniu																	
852	85218-6060	Wykup samochodu osobowego	4 000	4 000						3 987	3 987						
Z.Sz CKU Gronowo																	
801	80115-6050	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki	654 801	98 220					556 581	639 000	204 480					434 520	w tym 127.800 zł realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających
801	80195-6050	Zmiana systemu ogrzewania w warsztacie szkolnym ZSz CKU Gronowo	90 000	90 000						84 500	84 500						
		Razem	30 353 520	7 853 353	9 934 164	1 395 144	1 687 309	1 441 671	8 041 879	26 335 897	8 446 829	7 339 603	1 341 724	788 518	1 441 358	6 977 865	

- I. 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.
- II. 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 na koniec 2021 roku wynosi 5.600.000 złotych.
 Składały się na to następujące tytuły dłużne -umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem PKO BP:

dnia 06.12.2017 r. – saldo na 31.12.2021 r. 1.600.000 zł
 dnia 05.12.2018 r. – saldo na 31.12.2021 r. 4.000.000 zł

W 2021 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał wykupu obligacji na kwotę 1.875.000 złotych.

3. Przychody i rozchody.

Treść	Klasyfikacja §	Przychody i rozchody planowane na 31.12.2021	Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021
Przychody		9 912 575	31 168 039
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	9 206 663	11 312 823
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	705 912	3 129 188

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	5 597 238
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	11 128 790
Rozchody		1 875 000	1 875 000
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 875 000	1 875 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 544/2022
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	RAZEM	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	RAZEM WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	Realizacja dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Realizacja dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubicz	12 650	12 650		12650	12 650	
2		60014	6610	Dotacje dla Gmin Powiatu Toruńskiego na zadania inwestycyjne - infrastruktura drogowa	1 458 723	1 458 723		1448412	1 448 412	
3	630	63003	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		6 000	5869		5 869
4	710	71012	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza "2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotacje na zadania geodezji i kartografii	5 389	5 389		173	173	
5	750	75095	2319	Udział w projekcie "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020- dla U.M. Bydgoszcz	6 433	6 433		3758	3 758	0
6		75495	6610	Dotacja dla Gminy Chełmża zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skape	20 000	20 000		0	0	
7				Dotacja dla Gminy Łubianka- zakup wyposażenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łubianka (w tym; kamera termowizyjna, detektor wlewozawowy, drabina nasadkowa, parawan, defibrylator)	20 000	20 000		20000	20 000	
8	754	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000		67000	67 000	
9			2310	Dotacja celowa - dla Gminy Łysomice - zakup wyposażenia specjalistycznego (pompa pływająca) do nowego pojazdu pożarniczego dla OSP w Gostkowie	6 000	6 000		6000	6 000	
10	801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	3 600	3 600		3542	3 542	
11	801	j.w	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	46 800	46 800		46800	46 800	
12	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych	3 100	3 100		570	570	
13	852	85203		Dotacja dla powiatu Zamojskiego na zabezpieczenie w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Łabuniach zadań powiatu (w tym zakresie)	5 100	5 100		5100	5 100	
14	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 200	56 200		55542	55 542	
15	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	70 598	70 598		70598	70 598	
16		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 473 022		1 473 022	1447559		1 447 559
17		85495		Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na remont w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Siemoń w celu utworzenia oddziału PPP w Chełmży	8 500	8 500		8500	8 500	
18	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	38 000		38 000	33300		33 300

19	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : 1.-1.444.602 zł. na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) . 2. 242.707 zł. na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	1 687 309	1 687 309		788518	788 518	
20	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	118 910	118 910		118910	118 910	
21		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	1 000		1 000	1000		1 000
22		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	26 100		26 100	12100		12 100
23			2310	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na wyposażenie do rozbudowanego budynku harcówki w miejscowości Górsk	78 400	78 400		28398	28 398	
24			6610	Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka wydatki inwestycyjne w budynku harcówki w miejscowości Górsk (instalacja gazowa wraz z kotłownią)	21 600	21 600		21600	21 600	
25	926	92601	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chelmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży".	360 640	360 640		127996	127 996	
26		92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800	63800		63 800
				RAZEM	5 664 874	4 056 952	1 607 922	4 397 695	2 834 067	1 563 628

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW.

SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :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.

I. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody planowane na 31.12.2021	Dochody wykonane na 31.12.2021	Wydatki planowane na 31.12.2021	Wydatki wykonane na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych ŁĄCZNIE	864 000	520 811	864 000	520 809
z tego:					
1	1.Z.SZ.CKU GRONOWO - USŁUGI W INTERNACIE - 854-85410	60 000	8 170 + bo 14	60 000	8 182
2	2.Z.SZ. CKU W GRONOWIE -STOŁÓWKA SZKOLNA - 801-80148	350 000	210 923+ bo 25 162	350 000	236 085
3	3.WARSZTATY SZKOLNE - Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80195	394 000	276 184 + bo 358	394 000	276 542
4	4. KURSY CKU- Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80140	60 000	0	60 000	0

II. Plany finansowe 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.

Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury jak również innych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego.

**WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK
 ODCHYLENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2021.**

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM BUDŻETU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 841	Dotacje gminne (omówione w załączniku Nr 3 do Uchwały) dotyczące utrzymania dróg rowerowych na terenie powiatu zostały uzgadniane w dłuższym okresie 2021 roku. Nie wprowadzono tych dochodów do planu dochodów budżetowych.
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 185	276 614	Współfinansowanie Gmin w projektach niżej wymienionych zostało rozliczone wg obowiązujących umów. Nie zmieniono natomiast pierwotnego planu finansowego (ostateczne aneksy do umów rozliczające projekty podpisywane były w grudniu 2021 r).

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM BUDŻETU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
		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.	5 697 955	4 737 415	W roku 2021 zakończyły się dwa projekty -" 2026C Droga Browina, Grzywna, Kuczwały, Sławkowo-ekologicznie i bezpiecznie oraz 2010C Rogówko, Jedwabno, Lubicz Dolny - ekologicznie i bezpiecznie . Pozostałe środki UE, które nie wpłynęły w roku 2021 będą rozliczone w roku 2022, po zaakceptowaniu przez instytucję rozliczającą ostatecznego wniosku o płatność i kontroli po zakończeniu projektu.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 191	756 811	Pomoc finansowa Gmin Powiatu Toruńskiego na współfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Wszystkie zadania zostały rozliczone. Informacje szczegółowe omówiono w zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 071	2 134 166	Kwota 870.071 zł planowana i rozliczona została w zadaniu " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto.Pozostałe środki prezentowane w wykonaniu dotyczą 8 zadań, które powiat realizował będzie w roku 2022.

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM BUDŻETU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 768	308 298	Pomoc finansowa Gmin Powiatu Toruńskiego na współfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Wszystkie zadania zostały rozliczone. Informacje szczegółowe omówiono w zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
			Wpływy z różnych opłat	1 627 523	2 211 409	Zrealizowano wyższe niż zakładano dochody z tytułu opłat geodezyjnych
756	<u>DOCHODY OD OSOB PRAWN., OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 642 875	27 161 429	W trakcie roku 2021 dwukrotnie zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych z dwóch powodów: - dostosowania harmonogramów projektów współfinansowanych z budżetu UE do realnych możliwości wykonania zadań z uwagi na trwającą pandemię, - rezygnacji z części wydatków finansowanych z dochodów podatkowych. W stosunku do pierwotnego planu Ministerstwa Finansów nastąpił wzrost dochodów o kwotę 2.351.442 zł.
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>					

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM BUDŻETU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	75895	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskanie z innych źródeł			
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			
	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		0830	Wpływy z usług	15 603 005	16 320 501	Odpłatność mieszkańców za pobyt. Wzrost wynika z formuły planowania, gdzie zmienną wartością jest ilość mieszkańców finansowanych na nowych zasadach oraz rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej, który publikuje się na część danego roku w miesiącu kwietniu.
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			
	85395		Pozostała działalność			
		2057/ 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.	5 013 858	4 213 291	Wpływ dotacji wynikał ze zmniejszonego zapotrzebowania środków finansowych na poszczególne projekty, szczególnie wynikające z trwającej pandemii.

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2021

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM BUDŻETU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7

Dz.	R.	P.	Wyszczególnienie	PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE NA 31.12.2021	Wyjaśnienie różnic
1	2	3	4	5	6	7
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		par.4810	Rezerwy	230 000	0	Nie uruchomiono w roku 2021 rezerwy celowej - art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

W roku 2021 realizowane było zalecenie dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu dokonywanie na bieżąco weryfikacji budżetów i blokady środków, które nie są zaangażowane. Do takich oszczędności należały przykładowo koszty osobowe.

W zakresie realizacji planu inwestycyjnego wszystkie inwestycje są zakończone lub w trakcie realizacji. W zadaniach wieloletnich następowały zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych inwestycji. Jedynie dotacja dla Gminy Chełmża na zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skąpe nie została zrealizowana z powodu braku zakupu w roku 2021 przez OSP.

omówiono wyłącznie odchylenia istotne.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 544/2022
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH

	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020r.	2021r.
1	DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK ROKU	11 985 800	9 505 629	2 824 927	2 606 985	3 175 020	3 816 279	704 858	619 111	5 387 486	6 611 927	1 822 996	5 318 401	8 820 866
2	DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA	5 428 254	7 074 400	4 159 460	0	5 428 941	3 342 803	815 678	173 595	3 879 187	8 141 785	975 960	7 475 226	8 037 575
3	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU													
	1) KREDYT BANKOWY, OBLIGACJE KOMUNALNE	5 470 000	3 600 000	1 592 770	0	4 375 000	0	0	0	1 600 000	4 000 000	0	0	0
	2) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - na pokrycie obsługi emisji obligacji i planowanego deficytu	1 105 000	4 495 716	3 041 690	815 000	3 331 711	4 842 803	2 315 678	1 673 595	4 079 187	5 941 785	2 445 960	2 201 988	0
	3) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu												1 141 960	0
	4) 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 na pokrycie planowanego deficytu												4 385 942	9 206 663
	5) 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 na pokrycie planowanego deficytu												1 745 336	705 912
4	DEFICYT (-)/NADWYŻKA(+) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (rzeczywiste wykonane)	-2 440 623,28	-4 621 490,93	895 671	3 252 118	-1 686 510	-125 336	1 375 839	4 726 895	758 120	-2 037 205	9 678 981	10 395 555	5 132 706
5	Skumulowany wynik budżetu									2 402 347	362 707	10 041 688	20 438 095	25 570 837
6	ZADŁUŻENIE J.S.T NA 31.12 z tytułu kredytów ,pożyczek i obligacji komunalnych	8 466 316,01	11 045 000	12 162 770	11 347 770	13 445 000	11 945 000	10 445 000	8 945 000	8 745 000	10 945 000	9 475 000	7 475 000	5 600 000

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w
trakcie roku 2019**

**¹ 2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo,
ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	0	0	0
II	Wydatki majątkowe	3 131 138	3 223 274	3 196 740
	Razem	3 131 138	3 223 274	3 196 740

**² 2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i
bezpiecznie (4,23 km)**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	0	0	0
II	Wydatki majątkowe	2 846 660	3 013 245	2 999 874
	Razem	2 846 660	3 013 245	2 999 874

**Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020
3 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	1 346	7 799	3 892
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	1 346	7 799	3 892

4 "Stażysta Profesjonalista - ZS CKU Gronowo"

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	187 500	225 573	194 604
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	187 500	225 573	194 604

5 Aktywni wygrani

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące		9 000	9 000
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	9 000	9 000

6 Rodzina w Centrum -III"

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	604 628	577 600	575 932
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	604 628	577 600	575 932

7 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	102 966	47 000	11 161
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	102 966	47 000	11 161

8 Projekty współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół CKU w Gronowie

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	165 000	357 754	190 875
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	165 000	357 754	190 875

9 "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia "

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	230 000	340 040	280 311
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	230 000	340 040	280 311

10 "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - 2"

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	1 256 953	1 365 944	374 865
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	1 256 953	1 365 944	374 865

11 EU-geniusz w świecie 3D

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	762 650	750 000	636 739
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	762 650	750 000	636 739

"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

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	173 112	421 805	292 278
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	173 112	421 805	292 278

13 "Dbamy o Twoją Przyszłość"- realizacja ZSz CkU Gronowo

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	745 126	1 182 934	628 891
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	745 126	1 182 934	628 891

14 Aktywni w powiecie toruńskim

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące		1 594 866	633 003
II	Wydatki majątkowe			0
	Razem	0	1 594 866	633 003

Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

15 Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące			
II	Wydatki majątkowe	0	654 801	639 000
	Razem	0	654 801	639 000

16 "Stażysta Profesjonalista" - ZS CKU Gronowo - Starostwo Powiatowe w Toruniu

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	7 000	9 500	4 500
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	7 000	9 500	4 500

17 "Infostrada Pomorza i Kujaw - 2"

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	1 443	5 389	173
II	Wydatki majątkowe	3 573 006	2 542 355	2 392 508
	Razem	3 574 449	2 547 744	2 392 681

18 "EU-geniusz na poziomie"

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące		281 375	7 236
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	281 375	7 236

19 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"- realizuje DPS Wielka Nieszawka

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	0	41 493	41 493
II	Wydatki majątkowe	0	0	0
	Razem	0	41 493	41 493

- 20 **"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - realizuje DPS Pigża**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	0	27 318	27 318
II	Wydatki majątkowe	0		0
	Razem	0	27 318	27 318

- 21 **"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-realizacja przez 4 DPS i ŚDS w Chełmży"- partner wiodący SP w Toruniu**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	0	164 963	70 999
II	Wydatki majątkowe	0		0
	Razem	0	164 963	70 999

- 22 **"Zawodowo zakręcenii"**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	1 028 464	1 008 535	582 728
II	Wydatki majątkowe	0		0
	Razem	1 028 464	1 008 535	582 728

- 23 **Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-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)**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące			
II	Wydatki majątkowe	1 224 200	1 444 602	623 500
	Razem	1 224 200	1 444 602	623 500

- 24 **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".**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące			
II	Wydatki majątkowe	255 666	242 707	165 018
	Razem	255 666	242 707	165 018

25 Usługi opiekuńcze i asystenckie

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące		73 627	
II	Wydatki majątkowe			
	Razem	0	73 627	0

RAZEM PROJEKTY

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Wydatki bieżące	5 266 188	8 492 515	4 565 998
II	Wydatki majątkowe	11 030 670	11 120 984	10 016 640
	Razem	16 296 858	19 613 499	14 582 638

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 544/2022
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

INFORMACJA Z DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW BUDYNKÓW I LOKALI

wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Powiat Toruński- własność

L.p.	Nr działki	Obręb	Arkusz	Nr JR	Powierzchnia ewidencyjna	Klasouzytki	Nr KW	Polozenie
1	526/8	Siemón	1	G218	0,0026	dr 0.0026	TO1T/00080460/6	DROGA POWIATOWA NR 2003
2	526/2	Siemón	1	G218	0,0255	dr 0.0255	TO1T/00080460/6	DROGA POWIATOWA NR 2003
3	133/3	Bierzgłowo	2	G125	0,0075	dr 0.0075	TO1T/00077885/7	DROGA POWIATOWA NR 2032
4	83	Wymysłowo	1	G54	0,27	dr 0.27	TO1T/00077365/6	DROGA POWIATOWA NR 2017
5	194	Gostkowo	2	G119	3,47	dr 3.47	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2011, DROGA POWIATOWA NR 2008
6	230	Gostkowo	2	G119	2,32	dr 2.32	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2011
7	91/2	Kamionki Małe	1	G61	0,7107	dr 0.7107	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2029
8	91/3	Kamionki Małe	1	G61	0,1769	dr 0.1769	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2029
9	192/1	Turzno	1	G138	0,0171	dr 0.0171	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
10	68	Zakrzewko	1	G44	0,73	dr 0.73	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
11	114/3	Głogowo	1	G192	0,06	dr 0.06	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2041
12	158/2	Głogowo	1	G192	0,06	dr 0.06	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2041
13	10	Łążyn II	1	G118	0,68	dr 0.68	TO1T/00116736/4	DROGA POWIATOWA NR 2037
14	156	Łążyn II	2	G118	1,14	dr 1.14	TO1T/00116736/4	DROGA POWIATOWA NR 2037
15	174	Łążyn II	2	G118	1,17	dr 1.17	TO1T/00116736/4	DROGA POWIATOWA NR 2037
16	274	Łążyn II	2	G118	1,48	dr 1.48	TO1T/00116736/4	DROGA POWIATOWA NR 2037
17	524/12	Osiek Nad Wisłą	2	G387	0,0765	LV 0.0765	TO1T/00044459/2	Osiek Nad Wisłą
18	123/3	Wielka Nieszawka	1	G310	1,72	LV 1.44; W-LV 0.02; W 0	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
19	125/23	Wielka Nieszawka	1	G359	0,0952	RVI 0.0952	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
20	125/45	Wielka Nieszawka	1	G359	0,1765	RVI 0.1590; W 0.0175	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
21	125/38	Wielka Nieszawka	1	G362	0,0554	RVI 0.0554	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
22	125/34	Wielka Nieszawka	1	G362	0,0102	dr 0.0102	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
23	39/10	Krobia	1	G390	0,0093	dr 0.0093	TO1T/00117067/0	DROGA POWIATOWA NR 2009
24	39	Obręb 03	1	G39	0,6084	Bi 0.6084	TO1T/00055790/4	Obręb 03
25	10	Obręb 07	1	G49	0,163	dr 0.1630	TO1T/00117610/2	DROGA POWIATOWA NR 1619C
26	12	Obręb 07	2	G49	0,5254	dr 0.5254	TO1T/00117610/2	DROGA POWIATOWA NR 1619C
27	41	Obręb 07	3	G49	0,5326	dr 0.5326	TO1T/00117610/2	DROGA POWIATOWA NR 1619C
28	90	Obręb 07	4	G49	0,562	dr 0.5620	TO1T/00117610/2	DROGA POWIATOWA NR 1619C
29	102	Obręb 07	4	G49	0,1233	dr 0.1233	TO1T/00117610/2	DROGA POWIATOWA NR 1619C
30	95	Bielczyny	1	G74	4,85	dr 4.85	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2013
31	40	Brażnówko	1	G74	1,17	dr 1.17	TO1T/00105856/1	DROGA POWIATOWA NR 2019
32	57/8	Browina	1	G24	0,0806	RiVa 0.0806	TO1T/00126560/2	Browina
33	5	Drzonówko	1	G25	3,04	dr 3.04	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2024, DROGA POWIATOWA NR 1619
34	30/1	Drzonówko	1	G25	0,57	dr 0.57	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 1638
35	41	Dziemiony	1	G67	1,45	dr 1.45	TO1T/00113231/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
36	93/3	Grzegorz	1	G56	0,0098	dr 0.0098	TO1T/00113229/6	DROGA POWIATOWA NR 2023
37	83/3	Grzegorz	1	G56	0,0011	dr 0.0011	TO1T/00113229/6	DROGA POWIATOWA NR 2023
38	181/2	Grzywna	3	G234	0,22	dr 0.22	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2026
39	71/3	Liznowo	1	G39	0,0233	dr 0.0233	TO1T/00113229/6	DROGA POWIATOWA NR 2023
40	23/4	Jackowo	1	G101	0,37	dr 0.37	WL1L/00039699/4	DROGA POWIATOWA NR 2132
41	23/5	Jackowo	1	G67	1,63	dr 1.63	WL1L/00039699/4	DROGA POWIATOWA NR 2132
42	110/1	Makowiska	2	G125	0,0917	dr 0.0917	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
43	130/7	Makowiska	2	G125	0,0739	dr 0.0739	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
44	135/1	Makowiska	2	G125	0,0177	dr 0.0177	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
45	130/5	Makowiska	2	G125	0,013	dr 0.0130	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
46	110/2	Makowiska	2	G125	0,0277	dr 0.0277	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
47	110/3	Makowiska	2	G125	0,566	dr 0.5660	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
48	113/1	Makowiska	2	G125	0,0015	dr 0.0015	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
49	110/4	Makowiska	2	G125	0,5285	dr 0.5285	WL1L/00032361/7	DROGA POWIATOWA NR 2047
50	167	Mazowsze	1	G87	0,0795	dr 0.0795	WL1L/00044684/4	DROGA POWIATOWA NR 2037
51	276	Steklin	2	G200	0,22	dr 0.22	WL1L/00044684/4	DROGA POWIATOWA NR 2046
52	373	Steklin	2	G200	2,27	dr 2.27	WL1L/00044684/4	DROGA POWIATOWA NR 2046
53	192	Steklin	2	G200	0,37	dr 0.37	WL1L/00044684/4	DROGA POWIATOWA NR 2045
54	188/1	Steklinek	2	G142	0,0014	dr 0.0014	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
55	165/1	Steklinek	2	G142	0,0005	dr 0.0005	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
56	222/1	Steklinek	1	G142	0,0005	dr 0.0005	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
57	208/3	Steklinek	2	G142	0,0007	dr 0.0007	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
58	208/1	Steklinek	2	G142	0,0004	dr 0.0004	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
59	200/1	Steklinek	2	G142	0,0106	dr 0.0106	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
60	120/1	Steklinek	1	G142	1,6333	dr 1.6333	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
61	90/1	Steklinek	1	G142	0,0011	dr 0.0011	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
62	86/1	Steklinek	1	G142	0,0004	dr 0.0004	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
63	53/1	Steklinek	1	G142	0,0007	dr 0.0007	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
64	27	Steklinek	1	G142	2,0607	dr 2.0607	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
65	26/1	Steklinek	1	G142	0,0013	dr 0.0013	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
66	22/1	Steklinek	1	G142	0,0009	dr 0.0009	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
67	11/1	Steklinek	1	G142	0,0016	dr 0.0016	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
68	4/1	Steklinek	1	G142	0,0006	dr 0.0006	WL1L/00041363/7	DROGA POWIATOWA NR 2043
69	89/1	Witowąż	1	G93	0,14	dr 0.14	WL1L/00039260/8	DROGA POWIATOWA NR 2044
70	89/3	Witowąż	1	G93	1,7	dr 1.70	WL1L/00039260/8	DROGA POWIATOWA NR 2044
71	89/2	Witowąż	1	G93	0,43	dr 0.43	WL1L/00039260/8	DROGA POWIATOWA NR 2044
72	3032/3	Cegielnik	1	G86	0,39	dr 0.39	TO1T/00080460/6	DROGA POWIATOWA NR 2005
73	227	Skłudzewo	2	G141	1,78	dr 1.78	TO1T/00115531/0	DROGA POWIATOWA NR 1544
74	66	Skłudzewo	1	G141	1,41	dr 1.41	TO1T/00115531/0	DROGA POWIATOWA NR 2002
75	118	Skłudzewo	1	G141	2,43	dr 2.43	TO1T/00115531/0	DROGA POWIATOWA NR 2002
76	8	Lipniczki	1	G160	0,42	dr 0.42	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2008
77	35	Lipniczki	1	G160	1,02	dr 1.02	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2008
78	74	Lipniczki	1	G160	0,67	dr 0.67	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2008
79	117	Wytřebowice	1	G157	2,4	dr 2.40	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2021
80	263	Różankowo-Swierczyń	5	G170	2,73	dr 2.73	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2021

178	187/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0077	dr 0.0077	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
179	188/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0207	dr 0.0207	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
180	189/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0691	dr 0.0691	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
181	191/3	Młyniec Drugi	1	G300	0,0824	dr 0.0824	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
182	192/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,11	dr 0.11	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
183	193/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0183	dr 0.0183	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
184	199/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0079	dr 0.0079	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
185	200/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0675	dr 0.0675	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
186	240/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0143	dr 0.0143	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
187	253/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0109	dr 0.0109	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
188	254/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,023	dr 0.0230	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
189	265/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,021	dr 0.0210	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
190	267/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0285	dr 0.0285	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
191	274/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0073	dr 0.0073	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
192	275/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0032	dr 0.0032	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
193	285/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0095	dr 0.0095	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
194	319/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0356	dr 0.0356	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
195	328/5	Młyniec Drugi	1	G300	0,0615	dr 0.0615	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
196	328/7	Młyniec Drugi	1	G300	0,0181	dr 0.0181	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
197	331/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,1162	dr 0.1162	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
198	333/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,1208	dr 0.1208	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
199	335/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0365	dr 0.0365	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
200	337/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0464	dr 0.0464	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
201	65/8	Brzezinko	1	G141	0,011	dr 0.0110	TO1T/0007644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
202	154/1	Rogowo	1	G201	0,0034	dr 0.0034	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2010
203	93/1	Rogowo	1	G201	0,0032	dr 0.0032	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2010
204	68/5	Rogowo	1	G201	0,0023	dr 0.0023	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2010
205	68/8	Rogowo	1	G201	2,9075	dr 2.9075	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
206	185/2	Turzno	1	G138	0,1129	dr 0.1129	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
207	186/1	Turzno	1	G138	0,6124	dr 0.6124	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
208	187/12	Turzno	1	G138	0,025	dr 0.0250	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
209	188/1	Turzno	1	G138	0,0235	dr 0.0235	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
210	189/4	Turzno	1	G138	0,0043	dr 0.0043	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
211	189/5	Turzno	1	G138	0,01	dr 0.01	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
212	190/1	Turzno	1	G138	0,0311	dr 0.0311	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
213	193/1	Turzno	1	G138	0,0025	dr 0.0025	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2010
214	11/11	Krobia	1	G733	0,0028	dr 0.0028	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
215	11/10	Krobia	1	G733	0,0022	dr 0.0022	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
216	11/13	Krobia	1	G733	0,0024	dr 0.0024	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
217	36/6	Krobia	1	G733	0,0184	dr 0.0184	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
218	17/8	Krobia	1	G733	0,0149	dr 0.0149	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
219	69/6	Krobia	1	G733	0,0032	dr 0.0032	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
220	112/10	Krobia	1	G733	0,0068	dr 0.0068	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
221	112/9	Krobia	1	G733	0,0011	dr 0.0011	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
222	117/3	Krobia	1	G733	0,0011	dr 0.0011	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
223	118/4	Krobia	1	G733	0,001	dr 0.0010	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
224	119/4	Krobia	1	G733	0,0047	dr 0.0047	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
225	120/3	Krobia	1	G733	0,003	dr 0.0030	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
226	121/1	Krobia	1	G733	0,0058	dr 0.0058	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
227	123/3	Krobia	1	G733	0,0053	dr 0.0053	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
228	23/3	Krobia	1	G733	0,0134	dr 0.0134	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
229	28/4	Krobia	1	G733	0,0111	dr 0.0111	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
230	29/2	Krobia	1	G733	0,0205	dr 0.0205	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
231	31/2	Krobia	1	G733	0,024	dr 0.0240	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
232	33/8	Krobia	1	G733	0,0165	dr 0.0165	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
233	38/17	Krobia	1	G733	0,0013	dr 0.0013	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
234	38/18	Krobia	1	G733	0,0011	dr 0.0011	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
235	39/11	Krobia	1	G733	0,0032	dr 0.0032	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
236	40/10	Krobia	1	G733	0,0022	dr 0.0022	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
237	42/1	Krobia	1	G733	0,0063	dr 0.0063	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
238	52/3	Krobia	1	G733	0,0097	dr 0.0097	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
239	68/2	Krobia	1	G733	0,0031	dr 0.0031	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
240	74/1	Krobia	1	G733	0,0304	dr 0.0304	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
241	75/1	Krobia	1	G733	0,0156	dr 0.0156	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
242	76/5	Krobia	1	G733	0,01	dr 0.01	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
243	77/11	Krobia	1	G733	0,0068	dr 0.0068	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
244	77/15	Krobia	1	G733	0,0022	dr 0.0022	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2036
245	273/5	Krobia	1	G733	0,0133	dr 0.0133	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
246	130/3	Krobia	1	G733	0,0289	dr 0.0289	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
247	131/4	Krobia	1	G733	0,0287	dr 0.0287	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
248	175/49	Krobia	1	G733	0,0222	dr 0.0222	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
249	186/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,0138	dr 0.0138	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
250	201/1	Młyniec Drugi	1	G300	0,01	dr 0.01	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2036
251	70	Brzezinko	1	G141	2,19	dr 2.19	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
252	82/6	Mierzyniek	1	G192	0,0215	dr 0.0215	TO1T/00092642/3	DROGA POWIATOWA NR 2036
253	168/3	Młyniec Pierwszy	1	G280	4,17	dr 4.1700	TO1T/00034147/9	DROGA POWIATOWA NR 2035
254	17/7	Lubicz Górny	1	G568	0,0319	dr 0.0319	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
255	126/16	Krobia	1	G733	0,0629	dr 0.0629	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
256	152/2	Krobia	1	G733	0,002	dr 0.0020	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
257	293/2	Krobia	1	G733	0,0004	dr 0.0004	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
258	271/3	Głuchowo	2	G48	1,0333	dr 1.0333	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 1629
259	247/1	Głuchowo	2	G48	0,03	dr 0.03	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 1629
260	207/3	Głuchowo	2	G48	0,0862	dr 0.0862	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2013
261	207/5	Głuchowo	2	G48	0,0193	dr 0.0193	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2013
262	59/2	Grzegorz	1	G83	0,0229	dr 0.0229	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
263	74/2	Grzegorz	1	G83	0,0375	dr 0.0375	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
264	75/1	Grzegorz	1	G83	0,0012	dr 0.0012	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
265	80/1	Grzegorz	1	G83	0,0262	dr 0.0262	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
266	81/1	Grzegorz	1	G83	0,016	dr 0.0160	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
267	83/1	Grzegorz	1	G83	0,01	dr 0.01	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
268	84/1	Grzegorz	1	G83	0,0281	dr 0.0281	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
269	85/1	Grzegorz	1	G83	0,0013	dr 0.0013	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
270	86/1	Grzegorz	1	G83	0,0432	dr 0.0432	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
271	87/1	Grzegorz	1	G83	0,0087	dr 0.0087	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
272	88/3	Grzegorz	1	G83	0,0093	dr 0.0093	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
273	88/7	Grzegorz	1	G83	0,0016	dr 0.0016	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
274	89	Grzegorz	1	G83	2,21	dr 2.21	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023

760	215/1	Skrypkowo	2	G135	0,16	dr 0,16	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2132C
761	367	Zębowo	2	G230	1,56	dr 1,56	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
762	244	Zębowo	1	G230	5,72	dr 5,72	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2037
763	27/1	Zębówiec	1	G139	0,1436	dr 0,1436	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
764	29/1	Zębówiec	1	G139	0,155	dr 0,1550	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
765	33/2	Zębówiec	1	G139	0,0921	dr 0,0921	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
766	36/1	Zębówiec	1	G139	0,0062	dr 0,0062	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
767	42/2	Zębówiec	1	G139	0,011	dr 0,0110	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
768	43/1	Zębówiec	1	G139	0,0821	dr 0,0821	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
769	47/1	Zębówiec	1	G139	0,0268	dr 0,0268	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
770	60/2	Zębówiec	1	G139	0,0307	dr 0,0307	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
771	60/3	Zębówiec	1	G139	0,0769	dr 0,0769	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
772	62/1	Zębówiec	1	G139	0,0659	dr 0,0659	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
773	63/7	Zębówiec	1	G139	0,0233	dr 0,0233	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
774	65/1	Zębówiec	1	G139	0,049	dr 0,0490	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2040
775	80/2	Zębówiec	1	G139	0,0173	dr 0,0173	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
776	159/2	Zębówiec	1	G139	0,0597	dr 0,0597	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
777	162/1	Zębówiec	1	G139	0,0708	dr 0,0708	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
778	163/1	Zębówiec	1	G139	0,0423	dr 0,0423	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
779	164/1	Zębówiec	1	G139	0,1979	dr 0,1979	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
780	201/4	Mirakowo	2	G210	0,1453	dr 0,1453	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2025
781	202/3	Mirakowo	2	G210	0,0769	dr 0,0769	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2025
782	203/3	Mirakowo	2	G210	0,0491	dr 0,0491	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2025
783	204/3	Mirakowo	2	G210	0,0516	dr 0,0516	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2025
784	205/3	Mirakowo	2	G210	0,0501	dr 0,0501	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2025
785	207/2	Mirakowo	2	G210	1,1901	dr 1,1901	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2025
786	208/3	Mirakowo	2	G210	0,25	dr 0,25	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2025
787	32/2	Świętosław	1	G92	0,033	dr 0,0330	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2023
788	47/1	Świętosław	1	G92	0,2812	dr 0,2812	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2023
789	49/3	Świętosław	1	G92	0,1138	dr 0,1138	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 2023
790	20/2	Świętosław	1	G92	3,3453	dr 3,3453	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 1716
791	20/1	Świętosław	1	G92	0,1947	dr 0,1947	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 1716
792	23/3	Świętosław	1	G92	0,0056	dr 0,0056	TO1T/00077881/9	DROGA POWIATOWA NR 1716
793	79	Liznowo	2	G89	0,2982	dr 0,2982	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
794	64/1	Liznowo	1	G89	0,0554	dr 0,0554	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
795	67/1	Liznowo	1	G89	0,0572	dr 0,0572	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
796	69/1	Liznowo	1	G89	0,0902	dr 0,0902	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
797	70/1	Liznowo	1	G89	0,0217	dr 0,0217	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
798	70/2	Liznowo	1	G89	0,0031	dr 0,0031	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
799	71/5	Liznowo	1	G89	0,2134	dr 0,2134	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
800	92/2	Liznowo	2	G89	0,7286	dr 0,7286	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
801	137/1	Liznowo	2	G89	0,027	dr 0,0270	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
802	138/2	Liznowo	2	G89	0,8223	dr 0,8223	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
803	139/2	Liznowo	2	G89	0,0455	dr 0,0455	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
804	139/3	Liznowo	2	G89	0,0345	dr 0,0345	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
805	139/4	Liznowo	2	G89	0,0172	dr 0,0172	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
806	139/6	Liznowo	2	G89	0,0076	dr 0,0076	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
807	225/3	Gluchowo	2	G48	0,07	dr 0,07	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 1629
808	226/3	Gluchowo	2	G48	0,1	dr 0,10	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 1629
809	242/3	Gluchowo	2	G48	0,06	dr 0,06	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 1629
810	243/1	Gluchowo	2	G48	0,22	dr 0,22	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 1629
811	239/1	Gluchowo	2	G48	0,1385	dr 0,1385	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
812	240/1	Gluchowo	2	G48	0,0663	dr 0,0663	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
813	241/1	Gluchowo	2	G48	0,0312	dr 0,0312	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
814	243/3	Gluchowo	2	G48	0,0662	dr 0,0662	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
815	245/1	Gluchowo	2	G48	0,1228	dr 0,1228	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
816	246/1	Gluchowo	2	G48	0,1879	dr 0,1879	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
817	305/1	Gluchowo	3	G48	0,1689	dr 0,1689	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
818	242/5	Gluchowo	2	G48	0,0206	dr 0,0206	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
819	242/7	Gluchowo	2	G48	0,0099	dr 0,0099	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
820	238/1	Gluchowo	2	G48	0,0304	dr 0,0304	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2014
821	269/3	Gluchowo	2	G48	1,2862	dr 1,2862	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2013
822	26/2	Świętosław	1	G92	0,0002	dr 0,0002	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
823	26/3	Świętosław	1	G92	0,0331	dr 0,0331	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
824	30/2	Świętosław	1	G92	0,0292	dr 0,0292	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
825	31/2	Świętosław	1	G92	0,032	dr 0,0320	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
826	36/2	Świętosław	1	G92	0,0037	dr 0,0037	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
827	37/2	Świętosław	1	G92	0,0374	dr 0,0374	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
828	39/1	Świętosław	1	G92	2,3032	dr 2,3032	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
829	39/2	Świętosław	1	G92	0,0011	dr 0,0011	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
830	39/3	Świętosław	1	G92	0,0032	dr 0,0032	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
831	39/4	Świętosław	1	G92	0,0076	dr 0,0076	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
832	39/6	Świętosław	1	G92	0,0067	dr 0,0067	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
833	39/7	Świętosław	1	G92	0,0078	dr 0,0078	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
834	40/2	Świętosław	1	G92	0,0364	dr 0,0364	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
835	41/2	Świętosław	1	G92	0,015	dr 0,0150	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
836	41/3	Świętosław	1	G92	0,0036	dr 0,0036	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
837	43/2	Świętosław	1	G92	0,0253	dr 0,0253	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
838	47/2	Świętosław	1	G92	0,0351	dr 0,0351	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
839	49/4	Świętosław	1	G92	0,0065	dr 0,0065	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
840	76/2	Świętosław	1	G92	0,0554	dr 0,0554	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
841	35/2	Świętosław	1	G92	0,02	dr 0,0200	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
842	34/2	Świętosław	1	G92	0,025	dr 0,0250	TO1T/00031681/3	DROGA POWIATOWA NR 2023
843	304/1	Zębowo	2	G253	0,0194	dr 0,0194	TO1T/00117252/4	DROGA POWIATOWA NR 2039
844	169/10	Turzno	1	G473	0,0353	dr 0,0353	TO1T/00115923/5	DROGA POWIATOWA NR 2030
845	191/1	Steklinek	2	G150	0,0145	dr 0,0145	WL1L/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2043
846	190/1	Steklinek	2	G150	0,0078	dr 0,0078	WL1L/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2043
847	181/1	Steklinek	2	G150	0,006	dr 0,0060	WL1L/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2043
848	30/1	Steklinek	1	G150	0,0121	dr 0,0121	WL1L/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2043
849	28/1	Steklinek	1	G150	0,0049	dr 0,0049	WL1L/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2043
850	82/14	Jedwabno	1	G196	0,0075	dr 0,0075	TO1T/00096034/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
851	122	Otreb 08	4	G77	0,9145	dr 0,9145	TO1T/00117610/2	DROGA POWIATOWA NR 2013C
852	139/3	Mazowsze	1	G137	0,0398	dr 0,0398	WL1L/00039260/8	DROGA POWIATOWA NR 2043
853	508	Siemoń	2	G336	0,34	dr 0,34	TO1T/00115531/0	DROGA POWIATOWA NR 2003
854	333/1	Siemoń	1	G336	0,986	dr 0,9860	TO1T/00115531/0	DROGA POWIATOWA NR 2015
855	123/11	Krobia	1	G140	0,0332	dr 0,0332	TO1T/00077644/6	DROGA POWIATOWA NR 2009
856	164/1	Liciszewy	1	G213	0,1395	dr 0,1395	WL1L/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2042

857	144/5	Piżża	2	G188	0,41	B 0,41	TO1T/00031794/8	Piżża
858	30/17	Rogówko	1	G287	0,0225	dr 0.0225	TO1T/00117067/0	DROGA POWIATOWA NR 2010
859	34/3	Cierpice	2	G504	0,66	dr 0.66	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
860	35/3	Cierpice	2	G504	0,59	dr 0.59	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
861	36/5	Cierpice	2	G504	0,65	dr 0.65	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
862	37/4	Cierpice	2	G504	0,73	dr 0.73	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
863	38/3	Cierpice	2	G504	0,63	dr 0.63	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
864	49/5	Cierpice	2	G504	0,86	dr 0.86	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
865	50/3	Cierpice	2	G504	0,08	dr 0.08	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
866	61/1	Cierpice	1	G504	0,67	dr 0.67	TO1T/00119531/8	DROGA POWIATOWA NR 2033
867	11/1	Nawra	1	G115	0,25	dr 0.2500	TO1T/00114884/2	DROGA POWIATOWA NR 1604
868	214/1	Osówka	2	G292	0,0262	dr 0.0262	WLI1/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2047
869	81/6	Browina	1	G32	0,0014	B 0.0014	TO1T/00126560/2	Browina
870	1/4	Grzywna	1	G395	0,3568	Bi 0.3568	TO1T/00038053/1	Grzywna
871	524/14	Osiek Nad Wisłą	2	G189	0,0089	B 0.0089	TO1T/00044459/2	Osiek Nad Wisłą
872	38	Grzywna	1	G215	1	dr 1.00	TO1T/00114884/2	DROGA POWIATOWA NR 2026
873	56	Grzywna	1	G215	0,39	dr 0.39	TO1T/00114884/2	DROGA POWIATOWA NR 2026
874	32/1	Grzywna	1	G215	0,15	dr 0.1500	TO1T/00114884/2	DROGA POWIATOWA NR 2025
875	57/44	Browina	1	G25	0,1576	Bi 0.1576	TO1T/00126560/2	Browina
876	87/12	Gronowo	2	G456	10,6608	R11la 0.9200; R11b 9.7408	TO1T/00060132/2	Gronowo
877	57/19	Browina	1	G65	0,0289	Bi 0.0289	TO1T/00014838/4	Browina
878	57/35	Browina	1	G25	0,0526	Bi 0.0526	TO1T/00126560/2	Browina
879	205	Gronowo	3	G456	0,19	Bi 0.19	TO1T/00060132/2	Gronowo
880	46/65	Lysomice	1	G946	0,0015	dr 0.0015	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
881	524/13	Osiek Nad Wisłą	2	G387	0,1452	LsVI 0.1089; Bi 0.0363	TO1T/00044459/2	Osiek Nad Wisłą
882	134/5	Kamionki Małe	2	G61	0,0524	dr 0.0524	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
883	134/3	Kamionki Małe	2	G61	0,0334	dr 0.0334	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
884	133/14	Kamionki Małe	2	G61	0,009	dr 0.0090	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
885	133/10	Kamionki Małe	2	G61	0,0076	dr 0.0076	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
886	133/12	Kamionki Małe	2	G61	0,0159	dr 0.0159	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
887	132/3	Kamionki Małe	1	G61	0,037	dr 0.0370	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
888	100/3	Kamionki Małe	2	G61	0,0513	dr 0.0513	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
889	94/12	Kamionki Małe	2	G61	0,0194	dr 0.0194	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
890	94/10	Kamionki Małe	2	G61	0,013	dr 0.0130	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
891	94/8	Kamionki Małe	2	G61	0,007	dr 0.0070	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
892	20/1	Wygoda	1	G51	0,0003	dr 0.0003	WLI1/00035411/4	DROGA POWIATOWA NR 2043
893	30/1	Zębówiec	1	G162	0,0164	dr 0.0164	TO1T/00116736/4	DROGA POWIATOWA NR 2039
894	274/1	Kamionki Duże	1	G232	0,0021	dr 0.0021	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
895	26/1	Zębówiec	1	G162	0,0343	dr 0.0343	TO1T/00116736/4	DROGA POWIATOWA NR 2039
896	127/2	Zarósle Cienkie	1	G216	0,1514	dr 0.1514	TO1T/00121332/0	DROGA POWIATOWA NR 2004C
897	248/9	Mirakowo	2	G210	0,0036	dr 0.0036	TO1T/00105856/1	DROGA POWIATOWA NR 2025
898	248/7	Mirakowo	2	G210	0,0727	dr 0.0727	TO1T/00105856/1	DROGA POWIATOWA NR 2025
899	39/3	Mirakowo	1	G210	0,1107	dr 0.1107	TO1T/00105856/1	DROGA POWIATOWA NR 2027
900	39/5	Mirakowo	1	G210	0,0038	dr 0.0038	TO1T/00105856/1	DROGA POWIATOWA NR 2027
901	37/25	Mirakowo	1	G210	0,3479	dr 0.3479	TO1T/00105856/1	DROGA POWIATOWA NR 2027
902	11/9	Mirakowo	1	G210	0,1123	dr 0.1123	TO1T/00105856/1	DROGA POWIATOWA NR 2027
903	10	Tylice	1	G24	0,17	dr 0.1700	TO1T/00128680/3	DROGA POWIATOWA NR 2028
904	38/9	Tylice	1	G73	0,0464	dr 0.0464	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
905	38/11	Tylice	1	G73	0,0085	dr 0.0085	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
906	38/13	Tylice	1	G73	0,0102	dr 0.0102	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
907	38/15	Tylice	1	G73	0,011	dr 0.0110	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
908	38/7	Tylice	1	G73	0,0256	dr 0.0256	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
909	36/7	Tylice	1	G73	0,0049	dr 0.0049	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
910	36/5	Tylice	1	G73	0,0106	dr 0.0106	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
911	36/11	Tylice	1	G73	0,0012	dr 0.0012	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
912	36/10	Tylice	1	G73	0,0041	dr 0.0041	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
913	36/9	Tylice	1	G73	0,0105	dr 0.0105	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
914	37/13	Tylice	1	G73	0,0012	dr 0.0012	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
915	37/11	Tylice	1	G73	0,0111	dr 0.0111	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
916	37/9	Tylice	1	G73	0,0323	dr 0.0323	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
917	37/7	Tylice	1	G73	0,0264	dr 0.0264	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
918	27/7	Tylice	1	G73	0,0044	dr 0.0044	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
919	32/11	Tylice	1	G73	0,0085	dr 0.0085	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
920	33/8	Tylice	1	G73	0,003	dr 0.0030	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
921	33/6	Tylice	1	G73	0,0175	dr 0.0175	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
922	35/6	Tylice	1	G73	0,0175	dr 0.0175	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
923	35/4	Tylice	1	G73	0,0129	dr 0.0129	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
924	7/23	Tylice	1	G73	0,0154	dr 0.0154	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
925	7/28	Tylice	1	G73	0,0048	dr 0.0048	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
926	7/26	Tylice	1	G73	0,1174	dr 0.1174	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
927	7/25	Tylice	1	G73	0,0049	dr 0.0049	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
928	3/2	Tylice	1	G73	0,0636	dr 0.0636	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
929	96/1	Zakrzewko	1	G44	0,0037	dr 0.0037	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
930	97/1	Zakrzewko	1	G44	0,0035	dr 0.0035	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
931	98/1	Zakrzewko	1	G44	0,0035	dr 0.0035	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
932	21/22	Zakrzewko	1	G44	0,01	dr 0.0100	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
933	21/24	Zakrzewko	1	G44	0,0132	dr 0.0132	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
934	13/19	Zakrzewko	1	G44	0,0023	dr 0.0023	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
935	18/1	Zakrzewko	1	G44	0,065	dr 0.0650	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
936	19/14	Zakrzewko	1	G44	0,0404	dr 0.0404	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
937	19/12	Zakrzewko	1	G44	0,0075	dr 0.0075	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
938	19/22	Zakrzewko	1	G44	0,0078	dr 0.0078	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
939	19/20	Zakrzewko	1	G44	0,0031	dr 0.0031	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
940	19/18	Zakrzewko	1	G44	0,0058	dr 0.0058	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
941	72/25	Zakrzewko	1	G44	0,005	dr 0.0050	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
942	72/27	Zakrzewko	1	G44	0,0098	dr 0.0098	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
943	72/15	Zakrzewko	1	G44	0,001	dr 0.0010	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
944	72/19	Zakrzewko	1	G44	0,0123	dr 0.0123	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
945	72/13	Zakrzewko	1	G44	0,0007	dr 0.0007	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
946	72/17	Zakrzewko	1	G44	0,0185	dr 0.0185	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
947	294/10	Kamionki Duże	1	G232	0,0373	dr 0.0373	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
948	294/8	Kamionki Duże	1	G232	0,0227	dr 0.0227	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
949	293/10	Kamionki Duże	1	G232	0,0197	dr 0.0197	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
950	293/8	Kamionki Duże	1	G232	0,0738	dr 0.0738	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
951	293/7	Kamionki Duże	1	G232	0,0329	dr 0.0329	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
952	280/10	Kamionki Duże	1	G232	0,0228	dr 0.0228	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027
953	280/8	Kamionki Duże	1	G232	0,0018	dr 0.0018	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2027

1148	26/1	Pigza	1	G719	0,0019	dr 0.0019	TO1T/00103678/5	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1149	135/35	Pigza	2	G719	0,0031	dr 0.0031	TO1T/00103678/5	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1150	28/17	Pigza	1	G719	0,1196	dr 0.1196	TO1T/00103678/5	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1151	15/7	Biskupice	1	G217	0,0206	dr 0.0206	TO1T/00077885/7	DROGA POWIATOWA NR 2017
1152	236/9	Krobica	1	G390	0,0035	dr 0.0035	TO1T/00117067/0	DROGA POWIATOWA NR 2009
1153	70/5	Młyniec Pierwszy	1	G302	0,1052	dr 0.1052	TO1T/00117067/0	DROGA POWIATOWA NR 2009
1154	173/1	Osówka	2	G255	0,033	dr 0.0330	WL1L/0003959/4	DROGA POWIATOWA NR 2046
1155	178/1	Osówka	2	G116	0,0224	dr 0.0224	WL1L/00042937/9	DROGA POWIATOWA NR 2046
1156	95/1	Rogowo	1	G232	0,0344	dr 0.0344	TO1T/00138049/1	DROGA POWIATOWA NR 2010
1157	31/2	Rogówko	1	G287	0,034	dr 0.0340	TO1T/00117067/0	DROGA POWIATOWA NR 2010
1158	96/2	Warszewice	1	G232	0,0677	dr 0.0677	TO1T/00130681/7	Warszewice
1159	141/14	Zarósle Cienkie	1	G211	0,0225	dr 0.0225	TO1T/00105210/1	DROGA POWIATOWA NR 2004C
1160	11/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0004	dr 0.0004	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1161	16/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,3156	dr 0.3156	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1162	40/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0007	dr 0.0007	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1163	75/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0016	dr 0.0016	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1164	96/6	Młyniec Drugi	1	G225	0,3	dr 0.30	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2009
1165	99	Młyniec Drugi	1	G225	0,34	dr 0.34	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2009
1166	141/1	Młyniec Drugi	2	G225	1,84	dr 1.84	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2009
1167	196/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0011	dr 0.0011	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1168	202/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0012	dr 0.0012	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1169	241/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0008	dr 0.0008	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1170	266/1	Młyniec Drugi	1	G225	1,2784	dr 1.2784	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1171	273/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0007	dr 0.0007	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1172	283/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0013	dr 0.0013	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1173	318/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0004	dr 0.0004	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1174	326/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0009	dr 0.0009	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1175	332/1	Młyniec Drugi	1	G225	0,0031	dr 0.0031	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1176	414/4	Czemnikowo	2	G1330	0,02	dr 0.02	WL1L/00043066/9	DROGA POWIATOWA NR 2044
1177	75/2	Biskupice	1	G252	6,367	dr 6.3670	TO1T/00130668/0	DROGA POWIATOWA NR 2016
1178	135	Warszewice	2	G232	1,75	dr 1.75	TO1T/00130681/7	DROGA POWIATOWA NR 2016
1179	45	Brachnowo	1	G288	1,59	dr 1.59	TO1T/00131686/9	DROGA POWIATOWA NR 2019
1180	70/2	Jedwabno	1	G167	0,02	dr 0.02	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010
1181	11/6	Zarósle Cienkie	1	G216	0,0324	dr 0.0324	TO1T/00121332/0	DROGA POWIATOWA NR 2001
1182	19/2	Jedwabno	1	G167	0,7	dr 0.70	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010
1183	333/17	Zamek Bierzgowski	2	G685	0,1727	dr 0.1727	TO1T/00136835/4	DROGA POWIATOWA NR 2005 C
1184	37/20	Grzywna	1	G484	0,005	dr 0.0050	TO1T/00133301/1	Grzywna
1185	37/18	Grzywna	1	G484	0,0419	dr 0.0419	TO1T/00133301/1	Grzywna
1186	37/16	Grzywna	1	G484	0,0028	dr 0.0028	TO1T/00133301/1	Grzywna
1187	37/14	Grzywna	1	G484	0,0129	dr 0.0129	TO1T/00133301/1	Grzywna
1188	37/12	Grzywna	1	G484	0,371	dr 0.3710	TO1T/00133301/1	Grzywna
1189	16/2	Biskupice	1	G252	0,09	dr 0.09	TO1T/00130668/0	DROGA POWIATOWA NR 2017
1190	98	Obwód 16	3	G347	0,2083	dr 0.2083	TO1T/00135315/6	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1191	226/12	Gluchowo	2	G210	0,0171	dr 0.0171	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1192	223/9	Gluchowo	2	G210	0,0379	dr 0.0379	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1193	226/16	Gluchowo	2	G210	0,0162	dr 0.0162	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1194	226/14	Gluchowo	2	G210	0,0124	dr 0.0124	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1195	221/1	Gluchowo	2	G210	0,0179	dr 0.0179	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1196	206/6	Gluchowo	2	G210	0,0292	dr 0.0292	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1197	206/4	Gluchowo	2	G210	0,0279	dr 0.0279	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1198	203/5	Gluchowo	2	G210	0,0658	dr 0.0658	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1199	223/15	Gluchowo	2	G210	0,0124	dr 0.0124	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1200	223/13	Gluchowo	2	G210	0,0052	dr 0.0052	TO1T/00127353/5	DROGA POWIATOWA NR 1629C
1201	15/6	Obwód 17	2	G215	0,0102	dr 0.0102	TO1T/00010017/5	Obwód 17
1202	52/1	Gronowo	2	G481	0,0154	dr 0.0154	TO1T/00136919/7	Gronowo
1203	125/49	Wielka Nieszawka	1	G362	0,0101	dr 0.0101	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
1204	125/47	Wielka Nieszawka	1	G363	0,0009	dr 0.0009	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
1205	52/3	Lubicz Dolny	2	G1261	0,0452	dr 0.0452	TO1T/00132974/2	DROGA POWIATOWA NR 2010
1206	141/5	Zarósle Cienkie	1	G250	0,07	dr 0.07	TO1T/00121332/0	DROGA POWIATOWA NR 2004
1207	27/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0006	dr 0.0006	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1208	14/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0069	dr 0.0069	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1209	13/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0159	dr 0.0159	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1210	15/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0117	dr 0.0117	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1211	17/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,041	dr 0.0410	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1212	29/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,023	dr 0.0230	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1213	73/1	Młyniec Drugi	2	G225	0,0003	dr 0.0003	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1214	328/6	Młyniec Drugi	1	G225	0,0036	dr 0.0036	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1215	328/8	Młyniec Drugi	1	G225	0,0028	dr 0.0028	TO1T/00135432/2	DROGA POWIATOWA NR 2036
1216	262/4	Zębowo	2	G230	0,0341	dr 0.0341	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
1217	277/2	Zębowo	2	G230	0,6976	dr 0.6976	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
1218	248	Zębowo	2	G230	0,3229	dr 0.3229	TO1T/00077645/3	DROGA POWIATOWA NR 2039
1219	1/2	Biskupice	1	G252	0,0028	dr 0.0028	TO1T/00130668/0	DROGA POWIATOWA NR 2017C
1220	28	Biskupice	1	G252	1,68	dr 1.68	TO1T/00130668/0	DROGA POWIATOWA NR 2017
1221	103	Kuczwały	2	G240	1,09	dr 1.09	TO1T/00133302/8	DROGA POWIATOWA NR 2026
1222	57/57	Browina	1	G243	1,0611	Lzr- PsIII 0.0256; Bi 0.9755	TO1T/00126560/2	Browina
1223	297/1	Zębowo	2	G253	0,1105	dr 0.1105	TO1T/00140128/6	Zębowo
1224	11/2	Zarósle Cienkie	1	G216	0,1697	dr 0.1697	TO1T/00121332/0	DROGA POWIATOWA NR 2001
1225	3229/17	Górski	12	G806	0,22	dr 0.22	TO1T/00134864/2	DROGA POWIATOWA NR 2006
1226	147/108	Pigza	2	G188	0,2084	B 0.2084	TO1T/00031794/8	Pigza
1227	125/43	Wielka Nieszawka	1	G362	0,0549	B 0.0549	TO1T/00035065/7	Wielka Nieszawka
1228	57/56	Browina	1	G266	0,97	RiVa 0.2387; Lzr- PsIII 0.2	TO1T/00139837/9	Browina
1229	178	Czemnikowo	1	G1330	0,16	dr 0.16	WL1L/00043066/9	DROGA POWIATOWA NR 2044
1230	197/1	Czemnikowo	1	G1330	0,01	dr 0.01	WL1L/00043066/9	DROGA POWIATOWA NR 2044
1231	242	Czemnikowo	1	G1330	0,45	dr 0.45	WL1L/00043066/9	DROGA POWIATOWA NR 2044
1232	435	Czemnikowo	2	G1330	1,56	dr 1.56	WL1L/00043066/9	DROGA POWIATOWA NR 2044
1233	214/1	Bielczyny	1	G181	0,0098	dr 0.0098	TO1T/00141488/4	Bielczyny
1234	37/22	Grzywna	1	G484	0,0414	dr 0.0414	TO1T/00133301/1	Grzywna
1235	88/3	Kuczwały	1	G240	0,083	dr 0.0830	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1236	84/1	Kuczwały	2	G240	0,2733	dr 0.2733	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1237	83/1	Kuczwały	2	G240	0,0037	dr 0.0037	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1238	78/1	Kuczwały	1	G240	0,0497	dr 0.0497	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1239	136	Mazowsze	1	G87	2,4724	dr 2.4724	WL1L/00044685/1	DROGA POWIATOWA NR 2048
1240	164	Mazowsze	1	G87	0,12	dr 0.12	WL1L/00044685/1	DROGA POWIATOWA NR 2132
1241	23	Kawęczyn	1	G592	0,03	dr 0.03	TO1T/00135433/9	Kawęczyn
1242	22	Kawęczyn	1	G602	0,06	dr 0.06	TO1T/00135433/9	Kawęczyn
1243	90/40	Kamionki Małe	2	G657	0,0371	dr 0.0371	TO1T/00135428/1	Kamionki Małe
1244	190/1	Osówka	2	G122	0,0451	dr 0.0451	WL1L/00043618/4	DROGA POWIATOWA NR 2046

1245	25	Pigza	1	G719	1,78	dr 1.78	TO1T/00103678/5	DROGA POWIATOWA NR 2019
1246	151/1	Pigza	2	G719	1,2115	dr 1.2115	TO1T/00103678/5	DROGA POWIATOWA NR 2019
1247	88	Pigza	1	G719	0,16	dr 0.16	TO1T/00103678/5	DROGA POWIATOWA NR 2021
1248	89	Pigza	1	G719	0,11	dr 0.1100	TO1T/00103678/5	DROGA POWIATOWA NR 2021
1249	57/1	Kończewice	2	G303	0,0177	dr 0.0177	TO1T/00128386/2	Kończewice
1250	18	Jedwabno	1	G167	3,8492	dr 3.8492	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2035
1251	17	Zakrzewko	1	G44	0,5928	dr 0.5928	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
1252	15/2	Zakrzewko	1	G44	0,3599	dr 0.3599	TO1T/00093033/8	DROGA POWIATOWA NR 2028
1253	31	Tylce	1	G24	1,3179	dr 1.3179	TO1T/00128680/3	DROGA POWIATOWA NR 2028
1254	9/2	Tylce	1	G24	1,3144	dr 1.3144	TO1T/00128680/3	DROGA POWIATOWA NR 2028
1255	9/1	Tylce	1	G24	1,3979	dr 1.3979	TO1T/00128680/3	DROGA POWIATOWA NR 2028
1256	238/1	Młyniec Drugi	2	G435	0,0008	RiVa 0.0008	TO1T/00139692/0	DROGA POWIATOWA NR 2036
1257	276/1	Młyniec Drugi	2	G435	0,0287	RiIlb 0.0287	TO1T/00139692/0	DROGA POWIATOWA NR 2036
1258	96/50	Młyniec Drugi	2	G435	0,0432	dr 0.0432	TO1T/00139692/0	DROGA POWIATOWA NR 2036
1259	119/4	Górsk	1	G806	0,2433	dr 0.2433	TO1T/00134864/2	DROGA POWIATOWA NR 2005
1260	16/2	Lubicz Górny	1	G645	0,15	dr 0.15	TO1T/00144647/8	DROGA POWIATOWA NR 2009
1261	19	Lubicz Górny	1	G645	0,24	dr 0.24	TO1T/00144647/8	DROGA POWIATOWA NR 2009
1262	51/1	Szerokopas	1	G57	0,0022	dr 0.0022	TO1T/00144845/6	2023C
1263	28/3	Parowa Fałęcka	1	G53	0,1504	Tp 0.1504	TO1T/00144107/1	Parowa Fałęcka
1264	36/3	Parowa Fałęcka	1	G53	0,1855	Tp 0.1855	TO1T/00144107/1	Parowa Fałęcka
1265	23/4	Parowa Fałęcka	1	G53	0,0068	dr 0.0068	TO1T/00144107/1	Parowa Fałęcka
1266	31/1	Parowa Fałęcka	1	G53	0,0026	dr 0.0026	TO1T/00144107/1	Parowa Fałęcka
1267	35/1	Parowa Fałęcka	1	G53	0,0081	dr 0.0081	TO1T/00144107/1	Parowa Fałęcka
1268	10/10	Parowa Fałęcka	1	G53	0,0034	Tp 0.0034	TO1T/00144107/1	Parowa Fałęcka
1269	17/1	Nawra	1	G135	0,007	dr 0.0070	TO1T/00144108/8	Nawra
1270	20/3	Parowa Fałęcka	1	G53	0,0109	dr 0.0109	TO1T/00144107/1	Parowa Fałęcka
1271	20/1	Nawra	1	G135	0,0748	Tp 0.0748	TO1T/00144108/8	Nawra
1272	441/9	Górsk	3	G806	0,0088	Tp 0.0088	TO1T/00134864/2	Górsk
1273	507/2	Górsk	3	G806	0,0361	Tp 0.0361	TO1T/00134864/2	Górsk
1274	509/2	Górsk	3	G806	0,0353	Tp 0.0353	TO1T/00134864/2	Górsk
1275	705	Górsk	12	G806	0,0276	Tp 0.0276	TO1T/00134864/2	Górsk
1276	259/17	Łubianka	2	G1123	0,0466	Tp 0.0466	TO1T/00144846/3	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1277	164/7	Zamek Bierzgowski	1	G724	0,0166	Tp 0.0166	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1278	164/9	Zamek Bierzgowski	1	G725	0,1121	Tp 0.1121	TO1T/00032039/5	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1279	4/4	Zamek Bierzgowski	2	G721	0,0029	Tp 0.0029	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1280	182/1	Zamek Bierzgowski	2	G719	0,5564	Tp 0.5564	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1281	183/1	Zamek Bierzgowski	2	G719	0,1659	Tp 0.1659	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1282	192/46	Zamek Bierzgowski	2	G722	0,0318	Tp 0.0318	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1283	192/48	Zamek Bierzgowski	2	G722	0,204	Tp 0.2040	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1284	408/1	Zamek Bierzgowski	2	G722	0,0049	Tp 0.0049	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1285	3004/3	Zamek Bierzgowski	2	G720	0,0113	Tp 0.0113	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1286	3004/5	Zamek Bierzgowski	1	G720	0,0958	Tp 0.0958	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1287	233/1	Brąchnowo	1	G288	0,0011	Tp 0.0011	TO1T/00131686/9	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1288	233/2	Brąchnowo	1	G288	0,0011	Tp 0.0011	TO1T/00131686/9	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1289	207/2	Brąchnowo	1	G288	0,0213	dr 0.0213	TO1T/00131686/9	DROGA POWIATOWA NR 2018C
1290	209/1	Brąchnowo	1	G288	0,0615	dr 0.0615	TO1T/00131686/9	DROGA POWIATOWA NR 2018C
1291	194/21	Dobrzejewice	2	G35	1,1385	Bi 1.1385	TO1T/00057572/4	Dobrzejewice
1292	36/7	Brąchnowo	1	G339	0,0051	Tp 0.0051	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1293	36/5	Brąchnowo	1	G339	0,0009	Tp 0.0009	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1294	196/5	Gostkowo	2	G321	0,0029	dr 0.0029	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1295	195/11	Gostkowo	2	G321	0,0218	Tp 0.0218	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1296	196/11	Gostkowo	2	G321	0,0398	Tp 0.0398	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1297	196/13	Gostkowo	2	G321	0,0368	Tp 0.0368	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1298	196/15	Gostkowo	2	G321	0,0368	Tp 0.0368	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1299	197/3	Gostkowo	2	G321	0,0094	Tp 0.0094	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1300	197/5	Gostkowo	2	G321	0,0072	Tp 0.0072	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1301	198/3	Gostkowo	2	G321	0,0407	Tp 0.0407	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1302	199/1	Gostkowo	2	G321	0,0044	dr 0.0044	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1303	200/7	Gostkowo	2	G321	0,0187	Tp 0.0187	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1304	200/9	Gostkowo	2	G321	0,0316	Tp 0.0316	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1305	200/11	Gostkowo	2	G321	0,0056	Tp 0.0056	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1306	202/1	Gostkowo	2	G321	0,0177	Tp 0.0177	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1307	204/3	Gostkowo	2	G321	0,0495	Tp 0.0495	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1308	316/3	Gostkowo	2	G321	0,027	Tp 0.0270	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1309	316/5	Gostkowo	2	G321	0,0022	Tp 0.0022	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1310	317/7	Gostkowo	2	G321	0,0142	Tp 0.0142	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1311	351/3	Gostkowo	2	G321	0,0144	Tp 0.0144	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1312	277/1	Gostkowo	2	G321	0,0356	dr 0.0356	TO1T/00121200/6	DROGA POWIATOWA NR 2011C
1313	20/1	Kowróz-Kowrózek	1	G125	0,0118	dr 0.0118	TO1T/00143807/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1314	37/1	Kowróz-Kowrózek	1	G125	0,132	dr 0.1320	TO1T/00143807/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1315	38/1	Kowróz-Kowrózek	1	G125	0,0047	Tp 0.0047	TO1T/00143807/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1316	39/1	Kowróz-Kowrózek	1	G125	0,0472	Tp 0.0472	TO1T/00143807/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1317	95/51	Wytrębownice	1	G242	0,0061	Tp 0.0061	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1318	95/53	Wytrębownice	1	G242	0,0077	Tp 0.0077	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1319	96/6	Wytrębownice	1	G242	0,0143	Tp 0.0143	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1320	96/8	Wytrębownice	1	G242	0,0077	Tp 0.0077	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1321	116/7	Wytrębownice	1	G242	0,0187	Tp 0.0187	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1322	116/9	Wytrębownice	1	G242	0,028	Tp 0.0280	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1323	116/11	Wytrębownice	1	G242	0,041	Tp 0.0410	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1324	118/13	Wytrębownice	2	G242	0,0344	Tp 0.0344	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1325	118/15	Wytrębownice	2	G242	0,0181	Tp 0.0181	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1326	118/17	Wytrębownice	2	G242	0,0033	Tp 0.0033	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1327	118/18	Wytrębownice	2	G242	0,0103	Tp 0.0103	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1328	118/20	Wytrębownice	2	G242	0,0224	Tp 0.0224	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1329	118/22	Wytrębownice	2	G242	0,0222	Tp 0.0222	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1330	118/24	Wytrębownice	2	G242	0,0292	Tp 0.0292	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1331	124/13	Wytrębownice	2	G242	0,0511	Tp 0.0511	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1332	130/1	Wytrębownice	2	G242	0,0349	Tp 0.0349	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1333	131/6	Wytrębownice	2	G242	0,0074	Tp 0.0074	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1334	131/10	Wytrębownice	2	G242	0,0121	Tp 0.0121	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1335	133/1	Wytrębownice	2	G242	0,0166	Tp 0.0166	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1336	293/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,1117	Tp 0.1117	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1337	321/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,0278	Tp 0.0278	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1338	321/2	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,0804	Tp 0.0804	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1339	5/17	Ostaszewo	1	G294	0,09	Tp 0.0900	TO1T/00143981/4	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1340	5/19	Ostaszewo	1	G294	0,0103	dr 0.0103	TO1T/00143981/4	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1341	5/21	Ostaszewo	1	G294	0,0039	Tp 0.0039	TO1T/00143981/4	DROGA POWIATOWA NR 2021C

1439	82/16	Jedwabno	1	G199	0,0156	dr 0.0156	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1440	12/1	Jedwabno	1	G213	0,0575	Tp 0.0575	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1441	12/2	Jedwabno	1	G213	0,0237	Tp 0.0237	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1442	13/1	Jedwabno	1	G213	0,0964	Tp 0.0964	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1443	16/3	Jedwabno	1	G213	0,0155	Tp 0.0155	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1444	17/28	Jedwabno	1	G213	0,0005	Tp 0.0005	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1445	56/1	Jedwabno	1	G213	0,0243	Tp 0.0243	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1446	58/1	Jedwabno	1	G213	0,0138	Tp 0.0138	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1447	59/7	Jedwabno	1	G213	0,023	Tp 0.0230	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1448	59/9	Jedwabno	1	G213	0,0298	Tp 0.0298	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1449	59/11	Jedwabno	1	G213	0,0355	Tp 0.0355	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1450	60/31	Jedwabno	1	G213	0,0051	Tp 0.0051	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1451	60/33	Jedwabno	1	G213	0,0023	Tp 0.0023	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1452	61/16	Jedwabno	1	G213	0,0021	Tp 0.0021	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1453	62/14	Jedwabno	1	G213	0,0165	Tp 0.0165	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1454	62/16	Jedwabno	1	G213	0,0044	Tp 0.0044	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1455	62/18	Jedwabno	1	G213	0,0147	Tp 0.0147	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1456	63/1	Jedwabno	1	G213	0,0061	Tp 0.0061	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1457	64/6	Jedwabno	1	G213	0,0068	Tp 0.0068	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1458	64/8	Jedwabno	1	G213	0,0026	Tp 0.0026	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1459	65/1	Jedwabno	1	G213	0,0089	B 0.0089	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1460	69/1	Jedwabno	1	G213	0,1637	Tp 0.1637	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1461	75/8	Jedwabno	1	G213	0,0639	dr 0.0639	TO1T/00120501/9	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1462	21/1	Jedwabno	1	G217	0,05	dr 0.05	TO1T/00138973/7	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1463	137/5	Rogówko	1	G310	0,0556	Tp 0.0556	TO1T/00133304/2	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1464	102/4	Rogówko	1	G310	0,019	Tp 0.0190	TO1T/00133304/2	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1465	137/7	Rogówko	1	G310	0,0528	Tp 0.0528	TO1T/00133304/2	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1466	137/9	Rogówko	1	G310	0,0714	Tp 0.0714	TO1T/00133304/2	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1467	140/11	Rogówko	1	G310	0,0068	Tp 0.0068	TO1T/00133304/2	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1468	149	Rogówko	1	G310	2,16	dr 2.16	TO1T/00133304/2	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1469	866	Lubicz Dolny	2	G1063	0,1253	dr 0.1253	TO1T/00096034/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1470	20/22	Lubicz Dolny	1	G1063	0,0317	dr 0.0317	TO1T/00096034/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1471	52/4	Lubicz Dolny	2	G1240	0,8548	dr 0.8548	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1472	52/2	Lubicz Dolny	2	G1240	0,02	dr 0.02	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1473	32/24	Lubicz Dolny	2	G1240	0,0016	Tp 0.0016	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1474	32/22	Lubicz Dolny	2	G1240	0,0009	Tp 0.0009	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1475	32/20	Lubicz Dolny	1	G1240	0,0034	Tp 0.0034	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1476	32/18	Lubicz Dolny	1	G1240	0,0019	Tp 0.0019	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1477	20/42	Lubicz Dolny	2	G1240	0,01	Tp 0.0100	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1478	20/40	Lubicz Dolny	1	G1240	0,0086	Tp 0.0086	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1479	18/2	Lubicz Dolny	2	G1240	0,0016	Tp 0.0016	TO1T/00132567/6	DROGA POWIATOWA NR 2010C
1480	132/1	Wyrębownice	2	G242	0,0498	Tp 0.0498	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1481	124/15	Wyrębownice	2	G242	0,0935	Tp 0.0935	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1482	194/6	Dobrzejewice	2	G35	0,5109	Bl 0.3632; N 0.1477	TO1T/00057572/4	Dobrzejewice
1483	10/1	Kowróz-Kowrózek	1	G125	0,0397	Tp 0.0397	TO1T/00143807/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1484	131/8	Wyrębownice	2	G242	0,0083	Tp 0.0083	TO1T/00143980/7	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1485	23/10	Brąchnowo	1	G341	0,0359	Tp 0.0359	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1486	33/10	Brąchnowo	1	G342	0,0002	Tp 0.0002	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1487	9/10	Brąchnowo	1	G343	0,0082	Tp 0.0082	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1488	9/8	Brąchnowo	1	G344	0,0136	Tp 0.0136	TO1T/00096156/7	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1489	2/14	Brąchnowo	1	G358	0,0103	Tp 0.0103	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1490	2/12	Brąchnowo	1	G345	0,0101	Tp 0.0101	TO1T/00069116/7	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1491	2/18	Brąchnowo	1	G346	0,0163	Tp 0.0163	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1492	16/1	Brąchnowo	1	G347	0,0131	Tp 0.0131	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1493	4/3	Brąchnowo	1	G348	0,0195	Tp 0.0195	TO1T/00032222/5	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1494	10/3	Brąchnowo	1	G349	0,0112	Tp 0.0112	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1495	5/1	Brąchnowo	1	G350	0,0221	Tp 0.0221	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1496	8/2	Brąchnowo	1	G350	0,0279	Tp 0.0279	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1497	13/1	Brąchnowo	1	G351	0,0063	Tp 0.0063	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1498	3/5	Brąchnowo	1	G352	0,0154	Tp 0.0154	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1499	2/10	Brąchnowo	1	G353	0,0175	Tp 0.0175	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1500	33/8	Brąchnowo	1	G354	0,0022	Tp 0.0022	TO1T/00140452/6	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1501	20/4	Brąchnowo	1	G355	0,0178	Tp 0.0178	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1502	19/7	Brąchnowo	1	G355	0,0052	Tp 0.0052	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1503	20/6	Brąchnowo	1	G355	0,0147	Tp 0.0147	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1504	35/1	Brąchnowo	1	G356	0,0007	Tp 0.0007	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1505	34/1	Brąchnowo	1	G357	0,001	Tp 0.0010	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1506	33/6	Brąchnowo	1	G342	0,0011	Tp 0.0011	TO1T/00145021/1	DROGA POWIATOWA NR 2019C
1507	344/1	Siemóń	1	G387	0,0054	dr 0.0054	TO1T/00012780/8	DROGA POWIATOWA NR 2015C
1508	5/1	Kowróz-Kowrózek	1	G125	0,0069	Tp 0.0069	TO1T/00143807/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1509	45/3	Mierzynek	1	G397	0,007	RVI 0.0070	TO1T/00138048/4	DROGA POWIATOWA NR 2036C
1510	192/44	Zamek Bierzgowski	2	G722	0,0745	Tp 0.0745	TO1T/00136385/4	DROGA POWIATOWA NR 2005C
1511	264/3	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,0168	dr 0.0168	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1512	176/6	Grzywna	2	G484	0,0587	dr 0.0587	TO1T/00133301/1	Grzywna
1513	177/1	Grzywna	2	G484	0,107	dr 0.1070	TO1T/00133301/1	Grzywna
1514	178/1	Grzywna	3	G484	0,1081	dr 0.1081	TO1T/00133301/1	Grzywna
1515	179/2	Grzywna	3	G484	0,1103	dr 0.1103	TO1T/00133301/1	Grzywna
1516	125/8	Grzywna	3	G484	0,0135	dr 0.0135	TO1T/00133301/1	Grzywna
1517	125/6	Grzywna	3	G484	0,0117	dr 0.0117	TO1T/00133301/1	Grzywna
1518	125/5	Grzywna	3	G484	0,004	dr 0.0040	TO1T/00133301/1	Grzywna
1519	126/1	Grzywna	3	G484	0,0137	dr 0.0137	TO1T/00133301/1	Grzywna
1520	319/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,1122	dr 0.1122	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1521	320/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,0515	dr 0.0515	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1522	104/1	Kuczwały	2	G240	0,1149	dr 0.1149	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1523	94/5	Kuczwały	2	G240	0,0185	dr 0.0185	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1524	95/12	Kuczwały	2	G240	0,0031	dr 0.0031	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1525	94/3	Kuczwały	2	G240	0,1196	dr 0.1196	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1526	95/10	Kuczwały	2	G240	0,028	dr 0.0280	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1527	90/25	Kuczwały	2	G240	0,0182	dr 0.0182	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1528	90/23	Kuczwały	2	G240	0,0117	dr 0.0117	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1529	89/1	Kuczwały	2	G240	0,1461	dr 0.1461	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1530	88/5	Kuczwały	1	G240	0,0784	dr 0.0784	TO1T/00133302/8	Kuczwały
1531	12/13	Sławkowo	1	G108	0,0582	dr 0.0582	TO1T/00133303/5	Sławkowo
1532	137/1	Sławkowo	1	G108	0,0767	dr 0.0767	TO1T/00133303/5	Sławkowo
1533	9/1	Sławkowo	1	G108	0,0579	dr 0.0579	TO1T/00133303/5	Sławkowo
1534	6/9	Sławkowo	1	G108	0,0307	dr 0.0307	TO1T/00133303/5	Sławkowo
1535	6/7	Sławkowo	1	G108	0,0135	dr 0.0135	TO1T/00133303/5	Sławkowo

1536	6/5	Slawkowo	1	G108	0,0463	dr 0.0463	TO1T/00133303/5	Slawkowo
1537	4/1	Slawkowo	1	G108	0,0776	dr 0.0776	TO1T/00133303/5	Slawkowo
1538	2/3	Slawkowo	1	G108	0,074	dr 0.0740	TO1T/00133303/5	Slawkowo
1539	329/6	Młyniec Drugi	2	G435	0,0179	dr 0.0179	TO1T/00139692/0	DROGA POWIATOWA NR 2036
1540	329/7	Młyniec Drugi	2	G435	0,0185	dr 0.0185	TO1T/00139692/0	DROGA POWIATOWA NR 2036
1541	67/1	Kończewice	2	G303	0,1437	dr 0.1437	TO1T/00128386/2	Kończewice
1542	66/3	Kończewice	2	G303	0,0205	dr 0.0205	TO1T/00128386/2	Kończewice
1543	56/9	Kończewice	2	G303	0,073	dr 0.0730	TO1T/00128386/2	Kończewice
1544	56/7	Kończewice	1	G303	0,0856	dr 0.0856	TO1T/00128386/2	Kończewice
1545	56/5	Kończewice	1	G303	0,1091	dr 0.1091	TO1T/00128386/2	Kończewice
1546	262	Kończewice	2	G303	1,87	dr 1.87	TO1T/00128386/2	DROGA POWIATOWA NR 2016
1547	25	Kuczwały	2	G240	0,05	dr 0.05	TO1T/00133302/8	DROGA POWIATOWA NR 2025C
1548	93	Kuczwały	2	G240	2,13	dr 2.13	TO1T/00133302/8	DROGA POWIATOWA NR 2026C
1549	316/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,1901	Tp 0.1901	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1550	315/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,0022	Tp 0.0022	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1551	194/22	Dobrzejewice	2	G419	0,0664	Bi 0.0664	TO1T/00057572/4	Dobrzejewice
1552	317/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,0065	Tp 0.0065	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
1553	318/1	Różankowo-Świerczyny	5	G389	0,1212	Tp 0.1212	TO1T/00145098/1	DROGA POWIATOWA NR 2021C
					341,1235			
Suma powierzchni:					341,1235 ha			

Powiat Toruński - wieczyste użytkowanie

L.p.	Nr działki	Obręb	Arkusze	Nr JR	Powierzchnia ewidencyjna	Klasoużytki	Nr KW	Położenie
1	38/1	Obręb 03	1	G23	0,1789	Bi 0.1789	TO1T/00031435/4	ul. Gen. Józefa Hallera 25
2	38/2	Obręb 03	1	G170	0,1976	Bi 0.1976	TO1T/00031435/4	ul. Gen. Józefa Hallera 25
3	125/19	Wielka Nieszawka	1	G198	0,2492	Bi 0.2492	TO1T/00031978/2	ul. Toruńska 18
4	89/17	Obręb 16	3	G220	0,227	Bi 0.2270	TO1T/00043222/5	ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7
5	89/20	Obręb 16	3	G220	0,0223	B 0.0223	TO1T/00043222/5	Obręb 16
6	89/22	Obręb 16	3	G220	0,0053	B 0.0053	TO1T/00043222/5	Obręb 16
7	18/5	Obręb 05	1	G100	0,301	Bi 0.3010	TO1T/00025859/7	ul. Św. Jana 18b-c
8	89/11	Obręb 16	3	G343	0,0003	B 0.0003	TO1T/00130497/0	ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
					1,1816			
Suma powierzchni:					1,1816 ha			

Wykaz nieruchomości - Miasto Toruń 31.12.2021

Lp	Forma władania	Udział	Obręb	Działka	Kondygn. nad. / pod.	Powierzchnia ha	Funkcja	Nr KW
1	wspólnota	10570/591316	Obręb 54	11/21, 12, 13/2	4/1	0,5431	tereny mieszkaniowe, zabudowane	TO1T/00054497/3
2	właściciel	1/1	Obręb 43	658/8	-	0,0137	zurbanizowane tereny niezabudowane	TO1T/00066025/4
3	właściciel	1/3	Obręb 43	658/10	-	0,032	dr	TO1T/000660264
4	właściciel	653/3820	Obręb 43	658/5	1/0	0,0162	Inne tereny zabudowane	TO1T/00066024/4
5*	właściciel	130037/231852 - wyłączna własność budynku 3297/8622 - udział we wspólnych częściach z Woj. Kuj-Pomorskim VI i VII piętro	Obręb 10	287,288/2, 702/5	10/2, 2/0	0,1566	Inne tereny zabudowane	TO1T/00030946
6	właściciel	1/1	Obręb 47	139/1	-	0,9076	Inne tereny zabudowane	TO1T/00007992/9
7	właściciel	1/1	Obręb 47	139/2	-	0,5100	Inne tereny zabudowane	TO1T/00125372/0
Suma powierzchni:				2,1792 ha				

*Zmiany dokonano na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 24 listopada 2014r. o zniesieniu współwłasności. Ustalono ogólny udział w powierzchniach - 165132/297165