

**UCHWAŁA NR 614/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 17 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów, w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz informację, o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2022 roku, stanowiącą pięć załączników do niniejszej uchwały, celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński

**Marek Olszewski**

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

DZ.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.				REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.				%		
				PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	w tym			WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	w tym					
					zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t		zadania własne	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej		zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>20 793</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>18 293</b>	<b>59,41%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	35 000	0	5 000	0	30 000	17 500	0	2 500	0	15 000	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0	0	30 000	15 000				15 000	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	5 000	0	5 000	0	0	2 500		2 500			50,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	0	0	0	3 293	0	0	0	3 293	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0					3 293				3 293	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>148 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 522</b>	<b>42,43%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	350 000	0	0	0	350 000	148 522	0	0	0	148 522	42,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000	0	0	0	350 000	148 522				148 522	42,43%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 108 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185 835</b>	<b>20 922 328</b>	<b>3 626 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 093</b>	<b>3 096 795</b>	<b>15,04%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 875 632	0	0	748 820	1 126 812	915 127	0	0	530 093	385 034	48,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	0	0	0	17 000	35 373				35 373	208,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 109 812	0	0	0	1 109 812	349 661				349 661	31,51%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 820	0	0	748 820	530 093			530 093	70,79%	
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	22 195 031	0	0	2 437 015	19 758 016	2 711 201	0	0	2 711 201	12,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 958	0	0	342 958	0				0,00%	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 558 900	0	0	0	1 558 900	1 143 864			1 143 864	73,38%
	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 .	2 012 441	0	0	0	2 012 441	968 372			968 372	48,12%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 094 057	0	0	2 094 057	0				0,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 797 024	0	0	0	12 797 024	0			0,00%	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 389 651	0	0	0	3 389 651	598 965			598 965	17,67%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	37 500	0	0	0	37 500	560	0	0	560	1,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 500	0	0	0	37 500	560			560	1,49%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 823 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>1 539 000</b>	<b>942 578</b>	<b>0</b>	<b>107 877</b>	<b>834 701</b>	<b>51,70%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 823 000	0	284 000	0	1 539 000	942 578	0	107 877	834 701	51,70%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 700	0	0	0	130 700	130 574			130 574	99,90%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 038 300	0	0	0	1 038 300	416 837			416 837	40,15%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	113			113	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000	0	284 000	0	0	107 877	107 877			37,98%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000	0	0	0	370 000	287 177			287 177	77,62%	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 147 850</b>	<b>0</b>	<b>1 214 800</b>	<b>0</b>	<b>2 933 050</b>	<b>2 461 823</b>	<b>0</b>	<b>564 788</b>	<b>0</b>	<b>1 897 035</b>	<b>59,35%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	3 282 550	0	349 500	0	2 933 050	2 035 108	0	141 400	0	1 893 708	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 906 500	0	0	0	1 906 500	982 788			982 788	51,55%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 500	0	349 500	0	0	141 400	141 400			40,46%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	1 026 550	0	0	0	1 026 550	910 920			910 920	88,74%	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	865 300	0	865 300	0	0	426 715	0	423 388	0	3 327	49,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	36			36		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	947			947		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	2 344			2 344		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 300	0	865 300	0	0	423 388	423 388			48,93%	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 826 422</b>	<b>35 100</b>	<b>142 100</b>	<b>1 239</b>	<b>1 647 983</b>	<b>967 787</b>	<b>35 100</b>	<b>90 361</b>	<b>0</b>	<b>842 326</b>	<b>52,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	112 100	0	112 100	0	0	60 361	0	60 361	0	0	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 100	0	112 100	0	0	60 361	60 361			53,85%	
	<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	165 000	0	0	0	165 000	97 643	0	0	0	97 643	59,18%
		2950	dotacji i płatności	0	0	0	0	0	321			321		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	0	0	0	150 000	56 289			56 289	37,53%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	2 124			2 124		

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0	4 350				4 350	
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	65				65	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	997				997	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	0	6 792				6 792	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	5 609				5 609	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	0	15 000	21 096				21 096	140,64%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 100</b>	<b>35 100</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 100</b>	<b>35 100</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	30 000	0	0	30 000		30 000			100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 100	35 100	0	0	0	35 100	35 100				100,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 482 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482 983</b>	<b>744 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 683</b>	<b>50,22%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 482 983	0	0	0	1 482 983	741 400	0	0	0	741 400	49,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						3 283				3 283	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948	0	0	948	0	0					0,00%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291	0	0	291	0	0					0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	5 000	0	0	0					0,00%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00%</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00%</b>
	2110	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	264 000	0	264 000	0	0	132 000		132 000			50,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31 766 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 766 244</b>	<b>16 379 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 379 933</b>	<b>51,56%</b>

75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	28 435 744	0	0	0	28 435 744	14 215 349	0	0	0	14 215 349	<b>49,99%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 605 595	0	0	0	27 605 595	13 802 796				13 802 796	<b>50,00%</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 149	0	0	0	830 149	412 553				412 553	<b>49,70%</b>
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	3 330 500	0	0	0	3 330 500	2 164 584	0	0	0	2 164 584	<b>64,99%</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 013 000	0	0	0	2 013 000	1 033 989				1 033 989	<b>51,37%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	0	0	0	850 000	807 072				807 072	<b>94,95%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	0	0	0	150 000	111 408				111 408	<b>74,27%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	0		6 058				6 058	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000	0	0	0	36 000	20 152				20 152	<b>55,98%</b>
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 000	0	0	0	255 000	152 535				152 535	<b>59,82%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500	0	0	0	26 500	33 370				33 370	<b>125,92%</b>
		w tym PZD w Toruniu											
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	0	0	807 072				807 072	
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>35 991 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 991 297</b>	<b>20 999 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 999 504</b>	<b>58,35%</b>
75801		<b>Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	22 355 587	0	0	0	22 355 587	13 925 215	0	0	0	13 925 215	<b>62,29%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 355 587	0	0	0	22 355 587	13 925 215				13 925 215	<b>62,29%</b>
75803		<b>Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów</b>	11 464 260	0	0	0	11 464 260	5 732 130	0	0	0	5 732 130	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 464 260	0	0	0	11 464 260	5 732 130				5 732 130	<b>50,00%</b>
75832		<b>Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów</b>	2 146 013	0	0	0	2 146 013	1 073 004	0	0	0	1 073 004	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 013	0	0	0	2 146 013	1 073 004				1 073 004	<b>50,00%</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	25 437	0	0	0	25 437	248 269	0	0	0	248 269	<b>976,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	300	0	0	0	300	0				0	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	222 832				222 832	

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 437	0	0	0	25 437	25 437	0	0	0	25 437	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	0	0	0	0	0	20 886	0	0	0	20 886	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	20 886				20 886	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 943 860</b>	<b>226 445</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>6 708 415</b>	<b>671 812</b>	<b>156 210</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>506 602</b>	<b>9,67%</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	1 700 918	0	0	0	1 700 918	8 040	0	0	0	8 040	0,47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	618	0	0	0	618	618	0	0	0	618	100,00%
	0830	Wpływy z usług	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	3 990	0	0	0	3 990	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	3 379	0	0	0	3 379	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0,00%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	2 321 124	0	0	0	2 321 124	262 851	0	0	0	262 851	11,32%
	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	101 450	0	0	0	101 450	45 772	0	0	0	45 772	45,12%
	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	0	0	0	700	364	0	0	0	364	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110	0	0	0	110	96	0	0	0	96	87,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	0	0	0	2 300	302	0	0	0	302	13,13%
	0830	Wpływy z usług	17 800	0	0	0	17 800	40 571	0	0	0	40 571	227,93%
	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	10 180	0	0	0	10 180	54,44%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek						5 987	0	0	0	5 987	



	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.	2 180 064	0	0	0	2 180 064	159 579	0	0	0	159 579	7,32%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	26 899	0	0	0	26 899	19 154	0	0	0	19 154	71,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110	0	0	0	110	99	0	0	0	99	90,00%
	.0610	opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380	0	0	0	380	260	0	0	0	260	68,42%
	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	14 300	0	0	0	14 300	1 050	0	0	0	1 050	7,34%
	0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	0	1 000	53	0	0	0	53	5,30%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 218	0	0	0	1 218	1 219	0	0	0	1 219	100,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	4 061	0	0	0	4 061	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	2 521	0	0	0	2 521	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 891	0	0	0	9 891	9 891	0	0	0	9 891	100,00%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	44 520	0	0	0	44 520	26 693	0	0	0	26 693	59,96%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	4 404	0	0	0	4 404	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 520	0	0	0	44 520	22 260	0	0	0	22 260	50,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	124 235	70 235	0	0	54 000	144 668	0	0	0	144 668	116,45%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 235	70 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						73	0	0	0	73	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						41 971	0	0	0	41 971	



		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu						70 235	0	0	0	70 235	
		0830	Wpływy z usług	54 000	0	0	0	54 000	32 389	0	0	0	32 389	59,98%
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	13 554	0	0	0	13 554	6 774	0	0	0	6 774	49,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	13 554	0	0	0	13 554	6 774	0	0	0	6 774	49,98%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	100,00%
80195			Pozostała działalność	203 610	156 210	0	0	47 400	194 632	156 210	0	0	38 422	95,59%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 210	156 210	0	0	0	156 210	156 210	0	0	0	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						103	0	0	0	103	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						11 771	0	0	0	11 771	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 400	0	0	0	47 400	26 548	0	0	0	26 548	56,01%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 423 100</b>	<b>0</b>	<b>2 423 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544 603</b>	<b>0</b>	<b>1 544 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,74%</b>
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</b>	<b>2 423 100</b>	<b>0</b>	<b>2 423 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544 603</b>	<b>0</b>	<b>1 544 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,74%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 423 100	0	2 423 100	0	0	1 544 603		1 544 603			63,74%

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 783 745</b>	<b>0</b>	<b>2 046 636</b>	<b>0</b>	<b>20 737 109</b>	<b>11 275 389</b>	<b>0</b>	<b>1 045 854</b>	<b>0</b>	<b>10 229 535</b>	<b>49,49%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	20 620 309	0	0	0	20 620 309	10 130 990	0	0	0	10 130 990	<b>49,13%</b>
		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	22 012				22 012	<b>69,88%</b>
		0750											
		0830	18 229 200	0	0	0	18 229 200	8 796 523				8 796 523	<b>48,26%</b>
		0920	1 000				1 000	27 094				27 094	<b>2709,40%</b>
		2130	2 171 451	0	0	0	2 171 451	1 087 453				1 087 453	<b>50,08%</b>
		2180						171 158				171 158	
		2700	171 158	0	0	0	171 158	0					<b>0,00%</b>
		0970	16 000	0	0	0	16 000	26 750				26 750	<b>167,19%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 035 836	0	2 035 836	0	0	1 055 927	0	1 045 854	0	10 073	<b>51,87%</b>
		2110	2 035 836	0	2 035 836	0	0	1 045 854		1 045 854			<b>51,37%</b>
		0750	0	0	0	0	0	7 249				7 249	
		0920	0	0	0	0	0	2 824				2 824	
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00%</b>
		2110	10 800	0	10 800	0	0	0					<b>0,00%</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	36 800	0	0	0	36 800	40 865	0	0	0	40 865	<b>111,05%</b>

	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 800	0	0	0	36 800	32 645			32 645	88,71%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	8 178			8 178		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	42			42		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>47 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 607</b>	<b>59,51%</b>	
	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	80 000	0	0	0	80 000	47 607			47 607	59,51%	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 139 383</b>	<b>0</b>	<b>304 000</b>	<b>268 831</b>	<b>6 566 552</b>	<b>1 929 758</b>	<b>0</b>	<b>163 792</b>	<b>0</b>	<b>1 765 966</b>	<b>27,03%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>294 760</b>	<b>0</b>	<b>294 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 035</b>	<b>0</b>	<b>157 912</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>53,61%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						123				123	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 760	0	294 760	0	0	157 912		157 912			53,57%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 374 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 374 233</b>	<b>431 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 245</b>	<b>18,16%</b>
	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	0	0	0	0		0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	250 713	0	0	0	250 713	0	0	0	0		0,00%
	.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	165	0	0	0	165	240			240	145,45%	
	.0690	Wpływy z różnych opłat	41 145	0	0	0	41 145	49 470			49 470	120,23%	
	0830	Wpływy z usług	11 000	0	0	0	11 000	13 951			13 951	126,83%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	4 056			4 056		

	2690	przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	727 057	0	0	0	727 057	363 528			363 528	50,00%	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	4 470 390	0	9 240	268 831	4 192 319	1 340 478	0	5 880	0	1 334 598	29,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	17 829				17 829	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240	0	9 240	0	0	5 880		5 880			63,64%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 831	0	0	268 831	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 969 749	0	0	0	3 969 749	1 243 294	0	0	0	1 243 294	31,32%
	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.	222 570	0	0	0	222 570	73 475	0	0	0	73 475	33,01%
		<b>Centrum opieki wytchnieniowej dom światła</b>	48 401	0	0	0	48 401	22 000	0	0	0	22 000	45,45%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	45 981	0	0	0	45 981	20 900	0	0	0	20 900	45,45%
	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.	2 420	0	0	0	2 420	1 100				1 100	45,45%

			<b>Spełniamy Twoje zawodowe marzenia</b>	1 364	0	0	0	1 364	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.	1 288	0	0	0	1 288	0	0	0	0	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	76	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>EU-geniusz na poziomie</b>	649 287	0	0	28 937	620 350	267 308	0	0	0	267 308	41,17%
		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.	555 050	0	0	0	555 050	239 170				239 170	43,09%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	65 300	0	0	0	65 300	28 138				28 138	43,09%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 937	0	0	28 937	0	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Aktywni wygrani! - realizuje PCPR w Toruniu</b>	22 365	0	0	0	22 365	24 201	0	0	0	24 201	108,21%
		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.	20 663	0	0	0	20 663	22 360				22 360	108,21%

		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.	1 702	0	0	0	1 702	1 841			1 841	108,17%
			<b>Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</b>	125 891	0	0	0	125 891	1 417	0	0	1 417	1,13%
		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.	112 639	0	0	0	112 639	1 268			1 268	1,13%
		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.	13 252	0	0	0	13 252	149			149	1,12%
			<b>Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim</b>	110 441	0	0	0	110 441	110 440	0	0	110 440	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	104 303	0	0	0	104 303	104 304	0	0	104 304	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	6 138	0	0	0	6 138	6 136	0	0	6 136	99,97%
			<b>Stażysta Profesjonalista - realizacja po stronie wydatków ZS CKU w Gronowie i SP</b>	175 050	0	0	0	175 050	150 000	0	0	150 000	85,69%

			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.	165 325	0	0	0	165 325	141 667	0	0	0	141 667	85,69%
		2057												
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 725	0	0	0	9 725	8 333	0	0	0	8 333	85,69%
		2059												
			<b>Dbamy o Twoją Przyszłość - realizacja ZS CKU Gronowo</b>	1 182 232	0	0	0	1 182 232	500 000	0	0	0	500 000	42,29%
			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.	1 116 552	0	0	0	1 116 552	472 222	0	0	0	472 222	42,29%
		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.	65 680	0	0	0	65 680	27 778	0	0	0	27 778	42,29%
		2059												
			<b>EU-geniusz w świetle 3D</b>	1 097 122	0	0	239 894	857 228	241 403	0	0	0	241 403	22,00%
			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.	857 228	0	0	0	857 228	241 403				241 403	28,16%
		2057												
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 894	0	0	239 894	0	0				0	0,00%
		2319												
			<b>Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2- realizacja ZS CKU w Gronowie</b>	714 591	0	0	0	714 591	0	0	0	0	0	0,00%



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	674 892	0	0	0	674 892	0	0	0	0	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	39 699	0	0	0	39 699	0	0	0	0	0	0,00%
			<b>Zawodowo zakreśleni Poddziałanie 10.2.3</b>	334 406	0	0	0	334 406	0				0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	315 828	0	0	0	315 828	0				0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	18 578	0	0	0	18 578	0				0	0,00%

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>9 710</b>	<b>13 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>8 044</b>	<b>61,93%</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	0	0	0	0	0	2 924	0	0	0	2 924	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	2 924	0	0	0	2 924	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	9 710	0	0	0	9 710	5 120	0	0	0	5 120	<b>52,73%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 710	0	0	0	6 710	3 479	0	0	0	3 479	<b>51,85%</b>
	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	3 000	0	0	0	3 000	1 639	0	0	0	1 639	<b>54,63%</b>
	2400		0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	12 000	0	0	12 000	0	5 400	0	0	5 400	0	<b>45,00%</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	0	0	12 000	0	5 400	0	0	5 400	0	<b>45,00%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 502 319</b>	<b>0</b>	<b>486 794</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 975 525</b>	<b>1 973 519</b>	<b>0</b>	<b>486 794</b>	<b>478 898</b>	<b>1 007 827</b>	<b>56,35%</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 346 794	0	486 794	1 040 000	820 000	1 389 963	0	486 794	478 898	424 271	<b>59,23%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	7 829	0	0	0	7 829	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						15				15	
	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	486 794	0	486 794	0	0	486 794	0	486 794	0	0	<b>100,00%</b>
	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	1 860 000	0	0	1 040 000	820 000	895 308	0	0	478 898	416 410	<b>48,13%</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	455 700	0	0	0	455 700	190 556	0	0	0	190 556	<b>41,82%</b>
	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	455 700	0	0	0	455 700	190 556	0	0	0	190 556	<b>41,82%</b>
<b>85595</b>		<b>Program "Rodzina w Centrum 3" - realizacja PCPR</b>	699 825	0	0	0	699 825	393 000	0	0	0	393 000	<b>56,16%</b>

			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	660 946	0	0	0	660 946	371 167	0	0	0	371 167	56,16%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 879	0	0	0	38 879	21 833	0	0	0	21 833	56,16%
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>4 437 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>3 687 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	4 437 000	0	0	750 000	3 687 000	0	0	0	0	0	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 687 000	0	0	0	3 687 000	0					0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	0	0	750 000	0	0					0,00%
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>54 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 942</b>	<b>78,49%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	70 000	0	0	0	70 000	54 942	0	0	0	54 942	78,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	0	0	0	70 000	54 497				54 497	77,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0	0	0	0	0	445				445	
			<b><u>RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY</u></b>	<b>147 638 093</b>	<b>261 545</b>	<b>7 184 430</b>	<b>5 257 905</b>	<b>134 934 213</b>	<b>63 143 295</b>	<b>191 310</b>	<b>4 147 569</b>	<b>1 014 391</b>	<b>57 790 025</b>	<b>42,77%</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

dz.	r.	p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R.				REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.				W Y K O N A N I A %		
				PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	w tym			WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	w tym					
					zadania wykonywane na mocy porozumień z j.s.t.	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t.		zadania własne	zadania wykonywane na mocy porozumień z j.s.t.	zadania z zakresu administracji rządowej		zadania wynikające z porozumień z j.s.t.	zadania własne
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>14,29%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	35 000	0	5 000	0	30 000	5 000	0	2 500	0	2 500	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	0	30 000	2 500				2 500	8,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0	0	2 500		2 500			50,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 000</b>	<b>189 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 214</b>	<b>42,42%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	350 000	0	0	0	350 000	151 880	0	0	0	151 880	43,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000	0	0	0	350 000	151 880				151 880	43,39%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	96 000	0	0	0	96 000	37 334	0	0	0	37 334	38,89%
		4300	Zakup pozostałych usług	96 000	0	0	0	96 000	37 334				37 334	38,89%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>32 901 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 088</b>	<b>31 796 178</b>	<b>5 968 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>5 358 822</b>	<b>18,14%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 886 632	0	0	11 000	1 875 632	564 535	0	0	0	564 535	29,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	0	0	11 000	0	0			0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 632	0	0	0	1 875 632	564 535				564 535	30,10%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	31 014 634	0	0	1 094 088	29 920 546	5 404 287	0	0	610 000	4 794 287	17,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 000	0	0	0	626 000	251 579	0	0	0	251 579	40,19%
		4260	Zakup energii	3 000	0	0	0	3 000	487	0	0	0	487	16,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 540 800	0	0	0	3 540 800	138 894	0	0	0	138 894	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000	0	0	0	847 000	415 817	0	0	0	415 817	49,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	59 840	0	0	0	59 840	15 744	0	0	0	15 744	26,31%
		4430	Różne opłaty i składki	18 414	0	0	0	18 414	14 616	0	0	0	14 616	79,37%
		4500	Podatek od środków transportu	1 100	0	0	0	1 100	504	0	0	0	504	45,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 970 792	0	0	0	23 970 792	3 405 828	0	0	0	3 405 828	14,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	845 600	0	0	0	845 600	550 818	0	0	0	550 818	65,14%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 088	0	0	1 016 088	0	610 000		610 000	0	0	60,03%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
			w tym :											
			<b>PZD w Toruniu</b>	29 894 946	0	0	0	29 894 946	4 794 287	0	0	0	4 794 287	16,04%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	0	0	0	8 000	0				0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 000	0	0	0	626 000	251 579				251 579	40,19%
		4260	Zakup energii	3 000	0	0	0	3 000	487				487	16,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 540 800	0	0	0	3 540 800	138 894				138 894	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000	0	0	0	847 000	415 817				415 817	49,09%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	59 840	0	0	0	59 840	15 744			15 744	26,31%	
	4430	Różne opłaty i składki	18 414	0	0	0	18 414	14 616			14 616	79,37%	
	4500	Podatek od środków transportu	1 100	0	0	0	1 100	504			504	45,82%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 970 792	0	0	0	23 970 792	3 405 828			3 405 828	14,21%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	0	0	0	820 000	550 818			550 818	67,17%	
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>1 119 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 094 088</b>	<b>25 600</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>54,48%</b>	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 088	0	0	1 016 088	0	610 000			610 000	60,03%	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	0	0	78 000	0	0			0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600	0	0	0	25 600	0			0	0,00%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 900</b>	<b>5 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 523</b>	<b>37,07%</b>	
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 900</b>	<b>5 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 523</b>	<b>37,07%</b>	
	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	2 000			2 000	33,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	0	0	0	2 150	500			500	23,26%	
	4220	Zakup środków żywności	2 400	0	0	0	2 400	1 523			1 523	63,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350	0	0	0	4 350	1 500			1 500	34,48%	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>916 740</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>632 740</b>	<b>370 602</b>	<b>0</b>	<b>107 877</b>	<b>0</b>	<b>262 725</b>	<b>40,43%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>916 740</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>632 740</b>	<b>370 602</b>	<b>0</b>	<b>107 877</b>	<b>0</b>	<b>262 725</b>	<b>40,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200	0	134 200	0	0	46 851	0	46 851	0	0	34,91%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 800	0	9 800	0	0	9 800	0	9 800	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	0	24 700	0	0	8 734	0	8 734	0	0	35,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	0	3 500	0	0	1 236	0	1 236	0	0	35,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	169 300	0	0	0	169 300	57 103	0	0	0	57 103	33,73%
	4270	Zakup usług remontowych	102 440	0	0	0	102 440	93 876	0	0	0	93 876	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 800	0	5 000	0	181 800	42 771	0	1 490	0	41 281	22,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	0	0	9 000	4 811	0	0	0	4 811	53,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000	0	77 000	0	10 000	29 898	0	29 098	0	800	34,37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 000	0	0	0	142 000	58 964	0	0	0	58 964	41,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0	0	1 300	565	0	0	0	565	43,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 990	0	8 000	0	11 990	9 029	0	3 710	0	5 319	45,17%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	0	0	0	10	6			6	60,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	20 000	0	0	6 003	0	6 003	0	0	30,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 800	0	1 800	0	0	955	0	955	0	0	53,06%
	*	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 877</b>	<b>0</b>	<b>107 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200	0	134 200	0	0	46 851		46 851			34,91%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 800	0	9 800	0	0	9 800		9 800			100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	0	24 700	0	0	8 734		8 734		35,36%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	0	3 500	0	0	1 236		1 236		35,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0	0	1 490		1 490		29,80%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	77 000	0	77 000	0	0	29 098		29 098		37,79%	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	8 000	0	0	3 710		3 710		46,38%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	20 000	0	0	6 003		6 003		30,02%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 800	0	1 800	0	0	955		955		53,06%	
	*	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński</b>	632 740	0	0	0	632 740	262 725	0	0	0	262 725	41,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0	0	0	1 900	0				0	0,00%
	4260	Zakup energii	169 300	0	0	0	169 300	57 103				57 103	33,73%
	4270	Zakup usług remontowych	102 440	0	0	0	102 440	93 876				93 876	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 800	0	0	0	181 800	41 281				41 281	22,71%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000	0	0	0	9 000	4 811				4 811	53,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000	0	0	0	10 000	800				800	8,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	142 000	0	0	0	142 000	58 964				58 964	41,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0	0	1 300	565				565	43,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 990	0	0	0	11 990	5 319				5 319	44,36%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	0	0	0	10	6				6	60,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0	3 000	0				0	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 634 377</b>	<b>0</b>	<b>1 214 800</b>	<b>9 216</b>	<b>1 410 361</b>	<b>1 667 202</b>	<b>0</b>	<b>525 139</b>	<b>0</b>	<b>1 142 063</b>	<b>63,29%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 629 073</b>	<b>0</b>	<b>349 500</b>	<b>9 216</b>	<b>1 270 357</b>	<b>1 213 071</b>	<b>0</b>	<b>141 400</b>	<b>0</b>	<b>1 071 671</b>	<b>74,46%</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 216	0	0	9 216	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 900	0	204 900	0	0	104 737	0	104 737	0	0	51,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	0	14 500	0	0	14 500	0	14 500	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	0	37 700	0	0	19 037	0	19 037	0	0	50,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400	0	5 400	0	0	2 724	0	2 724	0	0	50,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 650	0	86 500	0	56 150	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	500	0	500	0	0	402	0	402	0	0	80,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 550	0	0	0	1 026 550	910 920	0		0	910 920	88,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 157	0	0	0	181 157	160 751	0		0	160 751	88,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	0	0	6 500	0				0	0,00%
		<b>skarb państwa</b>	<b>349 500</b>	<b>0</b>	<b>349 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 400</b>	<b>0</b>	<b>141 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,46%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 900	0	204 900	0	0	104 737		104 737			51,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	0	14 500	0	0	14 500		14 500			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	0	37 700	0	0	19 037		19 037			50,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	0	5 400	0	0	2 724		2 724			50,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500	0	86 500	0	0	0					0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	500	0	500	0	0	402		402			80,40%
		<b>powiat</b>	<b>1 279 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 216</b>	<b>1 270 357</b>	<b>1 071 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 671</b>	<b>83,75%</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 216	0	0	9 216	0	0			0		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 150	0	0	0	56 150	0					0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 550	0	0	0	1 026 550	910 920				910 920	88,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 157	0	0	0	181 157	160 751				160 751	88,74%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	0	0	6 500	0					0,00%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	964 104	0	865 300	0	98 804	450 881	0	383 739	0	67 142	46,77%
		realizacja PINB w Toruniu	964 104	0	865 300	0	98 804	450 881	0	383 739	0	67 142	46,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 006	0	188 006	0	0	62 163		62 163			33,06%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	489 554	0	489 554	0	0	213 258		213 258			43,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 110	0	41 110	0	0	41 110		41 110			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 990	0	112 990	0	0	52 773		52 773			46,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 395	0	14 395	0	0	4 762		4 762			33,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 218	0	0	0	5 218	0		0			0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940	0	6 890	0	3 050	3 800		875		2 925	38,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 150	0	0	0	1 150	227				227	19,74%
	4260	Zakup energii	18 500	0	0	0	18 500	10 916				10 916	59,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100	0	0	0	3 100	320				320	10,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	882	0	0	0	882	882				882	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	51 300	0	0	0	51 300	40 985				40 985	79,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900	0	0	0	6 900	3 525				3 525	51,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	630	0	0	0	630	0					0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790	0	0	0	790	369				369	46,71%
	4430	Różne opłaty i składki	3 750	0	0	0	3 750	3 750				3 750	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 279	0	10 725	0	554	8 460		8 044		416	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 850	0	0	0	2 850	2 827				2 827	99,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130	0	0	0	130	0					0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 630	0	1 630	0	0	754		754			46,26%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	41 200	0	0	0	41 200	3 250	0	0	0	3 250	7,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200	0	0	0	41 200	3 250				3 250	7,89%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 053 729</b>	<b>35 100</b>	<b>142 100</b>	<b>6 911</b>	<b>22 869 618</b>	<b>11 013 091</b>	<b>0</b>	<b>65 283</b>	<b>6 302</b>	<b>10 941 506</b>	<b>47,77%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	797 820	0	112 100	0	685 720	401 394	0	60 361	0	341 033	50,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 200	0	87 500	0	523 700	294 217	0	45 437	0	248 780	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700	0	6 000	0	35 700	40 295	0	6 000	0	34 295	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600	0	16 100	0	95 500	50 224	0	7 811	0	42 413	45,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800	0	2 300	0	13 500	5 351	0	1 113	0	4 238	33,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720	0	0	0	13 720	10 346	0	0	0	10 346	75,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 800	0	200	0	1 600	961	0	0	0	961	53,39%
		<b>w tym Powiat</b>	685 720	0	0	0	685 720	341 033	0	0	0	341 033	49,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 700	0	0	0	523 700	248 780				248 780	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700	0	0	0	35 700	34 295				34 295	96,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500	0	0	0	95 500	42 413				42 413	44,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500	0	0	0	13 500	4 238				4 238	31,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	2 000	0				0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720	0	0	0	13 720	10 346				10 346	75,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 600	0	0	0	1 600	961				961	60,06%
		<b>Zadania rządowe</b>	112 100	0	112 100	0	0	60 361	0	60 361	0	0	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500	0	87 500	0	0	45 437		45 437			51,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	0	6 000	0	0	6 000		6 000			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	0	16 100	0	0	7 811		7 811			48,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300	0	2 300	0	0	1 113		1 113			48,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	200	0	200	0	0	0					0,00%



<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	504 500	0	0	0	504 500	241 203	0	0	0	241 203	47,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000	0	0	0	460 000	223 215			223 215	48,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0	0	4 500	650			650	14,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	731			731	73,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0	0	25 000	10 364			10 364	41,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	0	0	0	14 000	6 243			6 243	44,59%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	18 309 130	0	0	0	18 309 130	8 876 401	0	0	0	8 876 401	48,48%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 500	0	0	0	57 500	32 369	0	0	32 369	56,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 340	0	0	0	50 340	18 174	0	0	18 174	36,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 811 870	0	0	0	10 811 870	5 135 496	0	0	5 135 496	47,50%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 348	0	0	0	75 348	37 641	0	0	37 641	49,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 752	0	0	0	710 752	696 409	0	0	696 409	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 201	0	0	0	1 950 201	875 392	0	0	875 392	44,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 400	0	0	0	274 400	93 448	0	0	93 448	34,06%
	4140	Wpłaty PFRON	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	0	0	0	23 000	5 315	0	0	5 315	23,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 984	0	0	0	398 984	147 458	0	0	147 458	36,96%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	0	0	0	20 000	13 543	0	0	13 543	67,72%
	4260	Zakup energii	198 000	0	0	0	198 000	111 318	0	0	111 318	56,22%
		<i>w tym w. geodezji i kartografii</i>	(22.000)					0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	53 600	0	0	0	53 600	11 132	0	0	11 132	20,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380	0	0	0	6 380	2 953	0	0	2 953	46,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 100	0	0	0	1 162 100	607 331	0	0	607 331	52,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 500	0	0	0	80 500	34 014	0	0	34 014	42,25%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	1 268	0	0	1 268	25,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	18 760	0	0	0	18 760	8 389	0	0	8 389	44,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 467 000	0	0	0	1 467 000	752 238	0	0	752 238	51,28%
		<i>w tym w. geodezji i kartografii</i>	(202.000)					0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 215	0	0	0	25 215	5 596	0	0	5 596	22,19%
	4430	Różne opłaty i składki	85 820	0	0	0	85 820	23 862	0	0	23 862	27,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 854	0	0	0	263 854	198 801	0	0	198 801	75,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 800	0	0	0	12 800	7 115	0	0	7 115	55,59%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 306	0	0	0	4 306	4 305			4 305	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług	8 600	0	0	0	8 600	0	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	0	0	6 000	1 515	0	0	1 515	25,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 800	0	0	0	63 800	36 508	0	0	36 508	57,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	25 500	0	0	0	25 500	14 811	0	0	14 811	58,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0,00%
		<b>realizacja Starostwo Powiatowe</b>	15 509 271	0	0	0	15 509 271	7 512 068	0		7 512 068	48,44%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 500	0	0	0	57 500	32 369			32 369	56,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	0	0	0	18 300	3 891			3 891	21,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998 510	0	0	0	8 998 510	4 314 015			4 314 015	47,94%

		w tym 700-70005	251.810					143881.			143881.	
		w tym 710-71012	1.147.500					597930.			597930.	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 600	0	0	0	575 600	570 327			570 327	99,08%
		w tym 700-70005	18.400					18077.			18077.	
		w tym 710-71012	81.400					78572.			78572.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 001	0	0	0	1 603 001	723 883			723 883	45,16%
		w tym 700-70005	46.501					24632.			24632.	
		w tym 710-71012	209.100					103205.			103205.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 600	0	0	0	225 600	75 679			75 679	33,55%
		w tym 700-70005	6.600					3519.			3519.	
		w tym 710-71012	29.700					10935.			10935.	
	4140	Wpłaty PFRON	19 000	0	0	0	19 000	0			0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0	0	16 000	2 647			2 647	16,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 984	0	0	0	373 984	136 661			136 661	36,54%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	0	0	0	20 000	13 543			13 543	67,72%
	4260	Zakup energii	166 000	0	0	0	166 000	89 317			89 317	53,81%
	4270	Zakup usług remontowych	46 400	0	0	0	46 400	10 665			10 665	22,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	0	0	0	4 300	1 887			1 887	43,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 100	0	0	0	1 082 100	563 230			563 230	52,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000	0	0	0	70 000	29 723			29 723	42,46%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	1 268			1 268	25,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 000	0	0	0	4 000	1 009			1 009	25,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 390 000	0	0	0	1 390 000	713 787			713 787	51,35%
		w tym w.geodezji i kartografii	(202.000)									
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 615	0	0	0	24 615	5 596			5 596	22,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0			0	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	66 820	0	0	0	66 820	14 448			14 448	21,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 741	0	0	0	216 741	163 379			163 379	75,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	0	0	500	375			375	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0	0	500	0			0	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	8 600	0	0	0	8 600	0			0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	0	0	6 000	1 515			1 515	25,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 700	0	0	0	54 700	28 043			28 043	51,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	0	0	0	0	0			0	#DZIEL/0!
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0			0	#DZIEL/0!
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	25 500	0	0	0	25 500	14 811			14 811	58,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	0	0	430 000	0			0	0,00%
		<b>realizacja PZD w Toruniu</b>	<b>2 591 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 591 669</b>	<b>1 254 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 828</b>	<b>48,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300	0	0	0	31 300	14 283			14 283	45,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 360	0	0	0	1 731 360	782 836			782 836	45,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000	0	0	0	123 000	113 930			113 930	92,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 700	0	0	0	318 700	136 317			136 317	42,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000	0	0	0	45 000	16 178			16 178	35,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	0	7 000	2 668			2 668	38,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0	0	25 000	10 797			10 797	43,19%
	4260	Zakup energii	32 000	0	0	0	32 000	22 001			22 001	68,75%

	4270	Zakup usług remontowych	7 200	0	0	0	7 200	467			467	6,49%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080	0	0	0	2 080	1 066			1 066	51,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	0	0	80 000	44 101			44 101	55,13%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	0	0	0	10 500	4 291			4 291	40,87%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 760	0	0	0	14 760	7 380			7 380	50,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	77 000	0	0	0	77 000	38 451			38 451	49,94%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0			0	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	0	0	0	19 000	9 414			9 414	49,55%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 163	0	0	0	42 163	31 622			31 622	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300	0	0	0	12 300	6 740			6 740	54,80%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 306	0	0	0	4 306	4 305			4 305	99,98%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	0	0	0	8 400	7 981			7 981	95,01%	
		<b>realizacja PINB w Toruniu</b>	208 190	0	0	0	208 190	109 505	0	0	109 505	52,60%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	0	0	0	740	0			0	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	0	0	0	82 000	38 645			38 645	47,13%	
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 348	0	0	0	75 348	37 641			37 641	49,96%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 152	0	0	0	12 152	12 152			12 152	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	0	0	0	28 500	15 192			15 192	53,31%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	0	0	0	3 800	1 591			1 591	41,87%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	0	0	0	4 950	3 800			3 800	76,77%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0	0	700	484			484	69,14%	
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	65 100	35 100	30 000	0	0	4 922	0	4 922	0	7,56%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	900	2 100	0	0	0			0	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200	0	0	0			0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400	23 400	14 000	0	0	0			0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0	4 700	0	0	4 642		4 642		98,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300	10 800	500	0	0	280		280		2,48%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	0	8 500	0	0	0				0,00%	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	330 000	0	0	0	330 000	158 993	0	0	0	48,18%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	0	0	0	31 000	696	0	0	0	2,25%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	5 000	4 563	0	0	0	91,26%	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	0	5 000	1 256	0	0	0	25,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000	0	0	0	287 000	152 478	0	0	0	53,13%	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1 132 150	0	0	6 911	1 125 239	488 689	0	0	6 302	482 387	43,16%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6 911	0	0	6 911	0	6 302		6 302		91,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 000	0	0	0	964 000	449 071			449 071	46,58%	
		<i>w tym druki komunikacyjne</i>	964.000										
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	0	0	160 000	33 316			33 316	20,82%	
		<i>w tym tablice rejestracyjne</i>	156.000										
		<i>w tym rejestracja jachtów, usuwanie i przechowywanie na prywatnych parkingach jednostek pływających</i>	4.000										
		<b>ZIT</b>					0						
	4418	Podróże służbowe i krajowe	384	0	0	0	384	0			0	0,00%	
	4419	Podróże służbowe i krajowe	118	0	0	0	118	0			0	0,00%	

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564	0	0	0	564	0					0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173	0	0	0	173	0					0,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 915 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 029</b>	<b>841 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 489</b>	<b>43,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	0	0	0	5 400	655				655	12,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 307	0	0	0	1 299 307	558 038				558 038	42,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 563	0	0	0	76 563	66 829				66 829	87,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 804	0	0	0	232 804	89 010				89 010	38,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 644	0	0	0	33 644	11 594				11 594	34,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 804	0	0	0	4 804	1 313				1 313	27,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 359	0	0	0	52 359	22 163				22 163	42,33%
	4260	Zakup energii	36 937	0	0	0	36 937	19 373				19 373	52,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	0	0	0	3 300	369				369	11,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490	0	0	0	1 490	195				195	13,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 024	0	0	0	95 024	35 642				35 642	37,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 717	0	0	0	11 717	3 454				3 454	29,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 864	0	0	0	8 864	3 072				3 072	34,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 480	0	0	0	1 480	432				432	29,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 387	0	0	0	31 387	23 910				23 910	76,18%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	0	200	0				0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 230	0	0	0	5 230	1 063				1 063	20,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440	0	0	0	12 440	4 079				4 079	32,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 079			0	2 079	298				298	14,33%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>474 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>407 425</b>	<b>233 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>	<b>199 591</b>	<b>49,13%</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	0	0	0	150 000	0		0		0	0,00%
<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>96 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 500</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 500	0	0	0	16 500	16 500				16 500	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	0	0	0	80 000	80 000				80 000	100,00%
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	3 000	0				0	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>157 925</b>	<b>136 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>	<b>103 091</b>	<b>60,73%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	0	33 500	0	0	33 500	0	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0	0	0	7 000	1 533				1 533	21,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0	0	0	1 300	0				0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	0	0	200	0				0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 005	0	0	0	59 005	50 269	0	0	0	50 269	85,19%
	4220	Zakup środków żywności	4 094	0	0	0	4 094	1 324				1 324	32,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 676	0	0	0	46 676	10 654	0	0	0	10 654	22,83%
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	0	0	250				0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400	0	0	0	39 400	39 311	0	0	0	39 311	99,77%
		w tym						0					
		Starostwo Powiatowe BUDŻET OBYWATELSKI	50 050	0	0	0	50 050	27 000	0	0	0	27 000	53,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030	0	0	0	17 030	17 000				17 000	99,82%



	4220	Zakup środków żywności	3 170	0	0	0	3 170	400			400	12,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600				29 600	9 600			9 600	32,43%	
	4430	Różne opłaty i składki	250				250					0,00%	
		Starostwo Powiatowe, inne zadania inne	0	0	0	0	0	0					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	0	0	67 000	0	33 500		33 500		50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 975	0	0	0	41 975	33 269			33 269	79,26%	
	4220	Zakup środków żywności	924	0	0	0	924	924			924	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 076	0	0	0	17 076	1 054			1 054	6,17%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0	0	0	17 700	17 700			17 700	100,00%	
		ZSz CKU Gronowo	30 200	0	0	0	30 200	23 144	0	0	23 144	76,64%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0	0	0	7 000	1 533			1 533	21,90%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0	0	0	1 300	0				0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	0	0	200	0				0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700	0	0	0	21 700	21 611			21 611	99,59%	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 513</b>	<b>0</b>	<b>105 513</b>	<b>0</b>	<b>39,97%</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 513</b>	<b>0</b>	<b>105 513</b>	<b>0</b>	<b>39,97%</b>	
	4300	Zakup pozostałych usług	239 832	0	239 832	0	0	96 061		96 061		40,05%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 168	0	24 168	0	0	9 452		9 452		39,11%	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>92 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 560</b>	<b>86 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,29%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 560</b>	<b>86 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,29%</b>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 560	0	0	0	92 560	86 346			86 346	93,29%	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>337 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>337 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	4810	Rezerwy	337 491	0	0	0	337 491	0	0	0	0	0,00%	
		rezerwa ogólna	97 491	0	0	0	97 491	0				0,00%	
		rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym	240 000	0	0	0	240 000	0				0,00%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 885 836</b>	<b>226 445</b>	<b>9 000</b>	<b>41 100</b>	<b>36 609 291</b>	<b>14 790 111</b>	<b>17 728</b>	<b>0</b>	<b>25 084</b>	<b>14 747 299</b>	<b>40,10%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>5 476 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 476 841</b>	<b>1 886 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 886 017</b>	<b>34,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 635	0	0	0	17 635	1 110	0	0	0	1 110	6,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600	0	0	0	437 600	225 462	0	0	0	225 462	51,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200	0	0	0	38 200	29 903	0	0	0	29 903	78,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 475	0	0	0	441 475	193 630	0	0	0	193 630	43,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 337	0	0	0	63 337	21 835	0	0	0	21 835	34,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 318	0	0	0	43 318	23 381	0	0	0	23 381	53,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 470	0	0	0	2 470	907	0	0	0	907	36,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350	0	0	0	5 350	4 536	0	0	0	4 536	84,79%
	4260	Zakup energii	95 600	0	0	0	95 600	38 703	0	0	0	38 703	40,48%
	4270	Zakup usług remontowych	9 230	0	0	0	9 230	2 449	0	0	0	2 449	26,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	0	0	0	2 700	856	0	0	0	856	31,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200	0	0	0	47 200	20 101	0	0	0	20 101	42,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 010	0	0	0	5 010	1 563	0	0	0	1 563	31,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 072	0	0	0	74 072	55 554	0	0	0	55 554	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0	0	0	1 300	586	0	0	0	586	45,08%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100	0	0	0	7 100	4 354	0	0	0	4 354	61,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950	0	0	0	950	413	0	0	0	413	43,47%
	4530	Podatek vat	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740	0	0	0	5 740	330	0	0	0	330	5,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 300	0	0	0	1 999 300	239 613	0	0	0	239 613	11,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	0	0	3 000	360	0	0	0	360	12,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 013 684	0	0	0	2 013 684	873 190	0	0	0	873 190	43,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 400	0	0	0	159 400	147 181	0	0	0	147 181	92,33%
		<b>Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	<b>3 524 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 524 541</b>	<b>1 646 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646 404</b>	<b>46,71%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 635	0	0	0	17 635	1 110	0	0	0	1 110	6,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600	0	0	0	437 600	225 462	0	0	0	225 462	51,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200	0	0	0	38 200	29 903	0	0	0	29 903	78,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 475	0	0	0	441 475	193 630	0	0	0	193 630	43,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 337	0	0	0	63 337	21 835	0	0	0	21 835	34,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 318	0	0	0	43 318	23 381	0	0	0	23 381	53,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 470	0	0	0	2 470	907	0	0	0	907	36,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	5 350	0	0	0	5 350	4 536	0	0	0	4 536	84,79%
	4270	Zakup usług remontowych	9 230	0	0	0	9 230	2 449	0	0	0	2 449	26,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	0	0	0	2 700	856	0	0	0	856	31,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200	0	0	0	47 200	20 101	0	0	0	20 101	42,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 010	0	0	0	5 010	1 563	0	0	0	1 563	31,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 072	0	0	0	74 072	55 554	0	0	0	55 554	75,00%
	4260	Zakup energii	95 600	0	0	0	95 600	38 703	0	0	0	38 703	40,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0	0	0	1 300	586	0	0	0	586	45,08%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100	0	0	0	7 100	4 354	0	0	0	4 354	61,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	170	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950	0	0	0	950	413	0	0	0	413	43,47%
	4530	Podatek vat	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740	0	0	0	5 740	330	0	0	0	330	5,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	0	0	3 000	360	0	0	0	360	12,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 013 684	0	0	0	2 013 684	873 190	0	0	0	873 190	43,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 400	0	0	0	159 400	147 181	0	0	0	147 181	92,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0,00%
		w tym: Starostwo Powiatowe w Toruniu	0	0	0	0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 300	0	0	0	1 952 300	239 613	0	0	0	239 613	12,27%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>226 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 359</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>	<b>48,15%</b>
		<b>Realizacja Z.Sz.im. UE w Chełmży</b>											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300	0	0	0	46 300	21 714	0	0	0	21 714	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	0	0	0	3 800	3 370	0	0	0	3 370	88,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230	0	0	0	30 230	13 416	0	0	0	13 416	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 333	0	0	0	4 333	1 699	0	0	0	1 699	39,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620	0	0	0	6 620	4 965	0	0	0	4 965	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 716	0	0	0	124 716	56 303	0	0	0	56 303	45,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500	0	0	0	9 500	7 533	0	0	0	7 533	79,29%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>13 898 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 898 401</b>	<b>6 497 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 497 942</b>	<b>46,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 180	0	0	0	239 180	104 366	0	0	0	104 366	43,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 100	0	0	0	1 334 100	595 578	0	0	0	595 578	44,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	0	0	0	113 000	92 698	0	0	0	92 698	82,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 862	0	0	0	1 104 862	484 146	0	0	0	484 146	43,82%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 990	0	0	0	156 990	53 022	0	0	0	53 022	33,77%
	4121	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	30 000	0	0	0	30 000	4 984	0	0	0	4 984	16,61%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 750	0	0	0	523 750	297 288	0	0	0	297 288	56,76%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	10 000	763	0	0	0	763	7,63%
	4220	Zakup środków żywności	3 050	0	0	0	3 050	1 271	0	0	0	1 271	41,67%
	4260	Zakup energii	104 200	0	0	0	104 200	75 794	0	0	0	75 794	72,74%
	4270	Zakup usług remontowych	54 100	0	0	0	54 100	20 338	0	0	0	20 338	37,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150	0	0	0	6 150	1 770	0	0	0	1 770	28,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 300	0	0	0	228 300	51 545	0	0	0	51 545	22,58%
	4301	Zakup usług pozostałych	120 363	0	0	0	120 363	1 777	0	0	0	1 777	1,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 100	0	0	0	17 100	5 017	0	0	0	5 017	29,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100	0	0	0	16 100	1 942	0	0	0	1 942	12,06%
	4430	Różne opłaty i składki	35 900	0	0	0	35 900	20 404	0	0	0	20 404	56,84%
	4431	Różne opłaty i składki	4 974	0	0	0	4 974	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 096	0	0	0	220 096	165 072	0	0	0	165 072	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	0	0	1 000	372	0	0	0	372	37,20%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280	0	0	0	1 280	1 128	0	0	0	1 128	88,13%
	4530		1 500	0	0	0	1 500	62	0	0	0	62	4,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	0	0	0	4 800	2 606	0	0	0	2 606	54,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 685	0	0	0	33 685	13 145	0	0	0	13 145	39,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 595 467	0	0	0	4 595 467	2 086 295	0	0	0	2 086 295	45,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 395	0	0	0	372 395	347 192	0	0	0	347 192	93,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 228	0	0	0	1 993 228	1 993 127	0	0	0	1 993 127	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 824	0	0	0	2 184 824	64 804	0	0	0	64 804	2,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 557	0	0	0	385 557	11 436	0	0	0	11 436	2,97%
	w tym:	<b>*ZSz. P.w Chelmży</b>	1 889 295	0	0	0	1 889 295	955 747	0	0	0	955 747	50,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180	0	0	0	5 180	4 601	0	0	0	4 601	88,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 744	0	0	0	257 744	119 200	0	0	0	119 200	46,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 994	0	0	0	36 994	13 223	0	0	0	13 223	35,74%
	4220	Zakup środków żywności	1 050	0	0	0	1 050	426	0	0	0	426	40,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 680	0	0	0	57 680	43 260	0	0	0	43 260	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	0	0	0	3 500	1 706	0	0	0	1 706	48,74%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 413 147	0	0	0	1 413 147	660 975	0	0	0	660 975	46,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000	0	0	0	114 000	112 356	0	0	0	112 356	98,56%
		<b>*Z.Sz.CKU w Gronowie</b>	10 015 878	0	0	0	10 015 878	3 549 068	0	0	0	3 549 068	35,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000	0	0	0	234 000	99 765	0	0	0	99 765	42,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 100	0	0	0	1 334 100	595 578	0	0	0	595 578	44,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	0	0	0	113 000	92 698	0	0	0	92 698	82,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 118	0	0	0	847 118	364 946	0	0	0	364 946	43,08%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 996	0	0	0	119 996	39 799	0	0	0	39 799	33,17%
	4121	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	30 000	0	0	0	30 000	4 984	0	0	0	4 984	16,61%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 750	0	0	0	523 750	297 288	0	0	0	297 288	56,76%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	10 000	763	0	0	0	763	7,63%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	845	0	0	0	845	42,25%
	4260	Zakup energii	104 200	0	0	0	104 200	75 794	0	0	0	75 794	72,74%
	4270	Zakup usług remontowych	54 100	0	0	0	54 100	20 338	0	0	0	20 338	37,59%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150	0	0	0	6 150	1 770	0	0	0	1 770	28,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 300	0	0	0	228 300	51 545	0	0	0	51 545	22,58%
	4301	Zakup usług pozostałych	120 363	0	0	0	120 363	1 777	0	0	0	1 777	1,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 100	0	0	0	17 100	5 017	0	0	0	5 017	29,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100	0	0	0	16 100	1 942	0	0	0	1 942	12,06%
	4430	Różne opłaty i składki	35 900	0	0	0	35 900	20 404	0	0	0	20 404	56,84%
	4431	Różne opłaty i składki	4 974	0	0	0	4 974	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 416	0	0	0	162 416	121 812	0	0	0	121 812	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	0	0	1 000	372	0	0	0	372	37,20%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280	0	0	0	1 280	1 128	0	0	0	1 128	88,13%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0	0	0	1 500	62	0	0	0	62	4,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	0	0	0	4 800	2 606	0	0	0	2 606	54,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 185	0	0	0	30 185	11 439	0	0	0	11 439	37,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 182 320	0	0	0	3 182 320	1 425 320	0	0	0	1 425 320	44,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 395	0	0	0	258 395	234 836	0	0	0	234 836	90,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 824	0	0	0	2 184 824	64 804	0	0	0	64 804	2,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 557	0	0	0	385 557	11 436	0	0	0	11 436	2,97%
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	0	0	0	0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 228	0	0	0	1 993 228	1 993 127	0	0	0	1 993 127	99,99%
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>47 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 902</b>	<b>27 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 918</b>	<b>58,28%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858	0	0	0	4 858	2 018	0	0	0	2 018	41,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	708	0	0	0	708	269	0	0	0	269	37,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 520	0	0	0	12 520	11 236	0	0	0	11 236	89,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	0	0	0	1 510	1 133	0	0	0	1 133	75,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	16	0	0	0	16	8,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 726	0	0	0	25 726	11 496	0	0	0	11 496	44,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300	0	0	0	2 300	1 750	0	0	0	1 750	76,09%
	w tym:	<b>*ZSZ.P. w Chełmży</b>	<b>47 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 902</b>	<b>27 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 918</b>	<b>58,28%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858	0	0	0	4 858	2 018	0	0	0	2 018	41,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708	0	0	0	708	269	0	0	0	269	37,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 520	0	0	0	12 520	11 236	0	0	0	11 236	89,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	0	0	0	1 510	1 133	0	0	0	1 133	75,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	16	0	0	0	16	8,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 726	0	0	0	25 726	11 496	0	0	0	11 496	44,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300	0	0	0	2 300	1 750	0	0	0	1 750	76,09%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 612 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 100</b>	<b>7 571 565</b>	<b>1 826 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 084</b>	<b>1 801 842</b>	<b>24,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 160	0	0	0	71 160	28 496	0	0	0	28 496	40,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 120	0	0	0	620 120	264 751	0	0	0	264 751	42,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	0	0	0	43 800	39 511	0	0	0	39 511	90,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 115	0	0	0	449 115	196 901	0	0	0	196 901	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 845	0	0	0	63 845	20 823	0	0	0	20 823	32,61%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 188	0	0	0	83 188	40 720	0	0	0	40 720	48,95%
	4220	Zakup środków żywności	3 910	0	0	0	3 910	2 983	0	0	0	2 983	76,29%
	4260	Zakup energii	168 500	0	0	0	168 500	101 843	0	0	0	101 843	60,44%
	4270	Zakup usług remontowych	40 471	0	0	0	40 471	4 087	0	0	0	4 087	10,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	0	0	0	4 700	668	0	0	0	668	14,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 700	0	0	0	335 700	73 278	0	0	0	73 278	21,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 850	0	0	0	10 850	3 835	0	0	0	3 835	35,35%

4410	Podróże służbowe krajowe	6 560	0	0	0	6 560	1 232	0	0	0	1 232	18,78%
4430	Różne opłaty i składki	8 216	0	0	0	8 216	8 169	0	0	0	8 169	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 206	0	0	0	105 206	78 905	0	0	0	78 905	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 560	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	0	0	0	24 500	798	0	0	0	798	3,26%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000	0	2 024	0	0	2 024	0	40,48%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400	0	0	30 400	0	17 360	0	0	17 360	0	57,11%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700	0	0	5 700	0	5 700	0	0	5 700	0	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	0	3 500 000	15 990	0	0	0	15 990	0,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 055	0	0	0	7 055	3 404	0	0	0	3 404	48,25%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 902	0	0	0	1 866 902	774 332	0	0	0	774 332	41,48%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 777	0	0	0	142 777	141 116	0	0	0	141 116	98,84%
	w tym:											
	<b>*ZSZ.P. w Chełmży</b>	2 871 842	0	0	0	2 871 842	1 264 855	0	0	0	1 264 855	44,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 160	0	0	0	17 160	4 129	0	0	0	4 129	24,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 120	0	0	0	620 120	264 751	0	0	0	264 751	42,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	0	0	0	43 800	39 511	0	0	0	39 511	90,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 127	0	0	0	287 127	133 929	0	0	0	133 929	46,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 566	0	0	0	41 566	13 404	0	0	0	13 404	32,25%
4140	Wpłaty na PFRON	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 188	0	0	0	83 188	40 720	0	0	0	40 720	48,95%
4220	Zakup środków żywności	3 910	0	0	0	3 910	2 983	0	0	0	2 983	76,29%
4260	Zakup energii	168 500	0	0	0	168 500	101 843	0	0	0	101 843	60,44%
4270	Zakup usług remontowych	40 471	0	0	0	40 471	4 087	0	0	0	4 087	10,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	0	0	0	4 700	668	0	0	0	668	14,21%
4300	Zakup usług pozostałych	320 300	0	0	0	320 300	57 933	0	0	0	57 933	18,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 850	0	0	0	10 850	3 835	0	0	0	3 835	35,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 560	0	0	0	6 560	1 232	0	0	0	1 232	18,78%
4430	Różne opłaty i składki	8 216	0	0	0	8 216	8 169	0	0	0	8 169	99,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 326	0	0	0	66 326	49 745	0	0	0	49 745	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 560	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	0	0	0	24 500	798	0	0	0	798	3,26%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	0	0	0	4 000	1 822	0	0	0	1 822	45,55%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 958	0	0	0	1 027 958	459 357	0	0	0	459 357	44,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 600	0	0	0	77 600	75 939	0	0	0	75 939	97,86%
	<b>*ZS CKU w Gronowie</b>	1 184 323	0	0	0	1 184 323	505 652	0	0	0	505 652	42,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000	0	0	0	54 000	24 367	0	0	0	24 367	45,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 988	0	0	0	161 988	62 972	0	0	0	62 972	38,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 279	0	0	0	22 279	7 419	0	0	0	7 419	33,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 880	0	0	0	38 880	29 160	0	0	0	29 160	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 055	0	0	0	3 055	1 582	0	0	0	1 582	51,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 944	0	0	0	838 944	314 975	0	0	0	314 975	37,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 177	0	0	0	65 177	65 177	0	0	0	65 177	100,00%
	<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	3 556 500	0	0	41 100	3 515 400	56 419	0	0	25 084	31 335	1,59%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000	0	2 024	0	0	2 024	0	40,48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400	0	0	30 400	0	17 360	0	0	17 360	0	57,11%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700	0	0	5 700	0	5 700	0	0	5 700	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400	0	0	0	15 400	15 345	0	0	0	15 345	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	0	3 500 000	15 990	0	0	0	15 990	0,46%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>930 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 146</b>	<b>451 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 835</b>	<b>48,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060	0	0	0	4 060	1 200	0	0	0	1 200	29,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 271	0	0	0	113 271	48 135	0	0	0	48 135	42,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 170	0	0	0	16 170	4 792	0	0	0	4 792	29,64%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810	0	0	0	2 810	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	550	0	0	0	550	331	0	0	0	331	60,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000	0	0	0	8 000	289	0	0	0	289	3,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700	0	0	0	16 700	1 634	0	0	0	1 634	9,78%
	4301	Zakup usług pozostałych	55 000	0	0	0	55 000	51 258	0	0	0	51 258	93,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	0	0	0	1 300	398	0	0	0	398	30,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480	0	0	0	11 480	7 249	0	0	0	7 249	63,14%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050	0	0	0	2 050	45	0	0	0	45	2,20%
	4431	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	2 000	549	0	0	0	549	27,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920	0	0	0	24 920	18 690	0	0	0	18 690	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	0	0	0	2 500	480	0	0	0	480	19,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	0	0	0	2 200	700	0	0	0	700	31,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 235	0	0	0	614 235	276 733	0	0	0	276 733	45,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 900	0	0	0	48 900	39 352	0	0	0	39 352	80,47%
		w tym:	0	0	0	0	0						
		<b>*ZSZ.P. w Chełmży</b>	<b>854 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 159</b>	<b>415 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 837</b>	<b>48,68%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 798	0	0	0	102 798	43 764	0	0	0	43 764	42,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760	0	0	0	14 760	4 330	0	0	0	4 330	29,34%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810	0	0	0	2 810	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	550	0	0	0	550	331	0	0	0	331	60,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000	0	0	0	8 000	289	0	0	0	289	3,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700	0	0	0	16 700	1 634	0	0	0	1 634	9,78%
	4301	Zakup usług pozostałych	55 000	0	0	0	55 000	51 258	0	0	0	51 258	93,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	0	0	0	1 300	398	0	0	0	398	30,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480	0	0	0	11 480	7 249	0	0	0	7 249	63,14%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50	0	0	0	50	45	0	0	0	45	90,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	2 000	549	0	0	0	549	27,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	0	0	0	23 040	17 280	0	0	0	17 280	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	0	0	0	2 500	480	0	0	0	480	19,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0	0	0	1 500	534	0	0	0	534	35,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 711	0	0	0	561 711	253 814	0	0	0	253 814	45,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 400	0	0	0	42 400	33 882	0	0	0	33 882	79,91%
		<b>*ZS CKU w Gronowie</b>	<b>75 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 987</b>	<b>35 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 998</b>	<b>47,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	0	0	2 500	1 200	0	0	0	1 200	48,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473	0	0	0	10 473	4 371	0	0	0	4 371	41,74%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410	0	0	0	1 410	462	0	0	0	462	32,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880	0	0	0	1 880	1 410	0	0	0	1 410	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	0	0	0	700	166	0	0	0	166	23,71%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 524	0	0	0	52 524	22 919	0	0	0	22 919	43,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500	0	0	0	6 500	5 470	0	0	0	5 470	84,15%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 778 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 778 264</b>	<b>1 815 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815 622</b>	<b>48,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 190	0	0	0	105 190	43 634	0	0	0	43 634	41,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200	0	0	0	267 200	128 628	0	0	0	128 628	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	0	0	0	21 000	19 534	0	0	0	19 534	93,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 915	0	0	0	473 915	202 489	0	0	0	202 489	42,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 989	0	0	0	67 989	23 218	0	0	0	23 218	34,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	0	0	4 400	1 469	0	0	0	1 469	33,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660	0	0	0	14 660	6 151	0	0	0	6 151	41,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 750	0	0	0	1 750	744	0	0	0	744	42,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	29 100	0	0	0	29 100	249	0	0	0	249	0,86%
	4260	Zakup energii	62 800	0	0	0	62 800	31 541	0	0	0	31 541	50,22%
	4270	Zakup usług remontowych	38 550	0	0	0	38 550	22 704	0	0	0	22 704	58,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560	0	0	0	2 560	160	0	0	0	160	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	0	0	0	29 500	9 785	0	0	0	9 785	33,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	0	0	0	4 600	1 587	0	0	0	1 587	34,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	0	0	0	38 500	22 140	0	0	0	22 140	57,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	0	0	0	4 700	307	0	0	0	307	6,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	0	0	0	2 600	2 571	0	0	0	2 571	98,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 277	0	0	0	124 277	93 208	0	0	0	93 208	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	570	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080	0	0	0	3 080	80	0	0	0	80	2,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	0	0	7 000	3 146	0	0	0	3 146	44,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 543	0	0	0	2 283 543	1 029 195	0	0	0	1 029 195	45,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 000	0	0	0	187 000	173 082	0	0	0	173 082	92,56%
		<b>Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chelmży</b>	<b>3 778 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 778 264</b>	<b>1 815 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815 622</b>	<b>48,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 190	0	0	0	105 190	43 634	0	0	0	43 634	41,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200	0	0	0	267 200	128 628	0	0	0	128 628	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	0	0	0	21 000	19 534	0	0	0	19 534	93,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 915	0	0	0	473 915	202 489	0	0	0	202 489	42,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 989	0	0	0	67 989	23 218	0	0	0	23 218	34,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	0	0	4 400	1 469	0	0	0	1 469	33,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660	0	0	0	14 660	6 151	0	0	0	6 151	41,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 750	0	0	0	1 750	744	0	0	0	744	42,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	29 100	0	0	0	29 100	249	0	0	0	249	0,86%
	4260	Zakup energii	62 800	0	0	0	62 800	31 541	0	0	0	31 541	50,22%
	4270	Zakup usług remontowych	38 550	0	0	0	38 550	22 704	0	0	0	22 704	58,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560	0	0	0	2 560	160	0	0	0	160	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	0	0	0	29 500	9 785	0	0	0	9 785	33,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	0	0	0	4 600	1 587	0	0	0	1 587	34,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	0	0	0	38 500	22 140	0	0	0	22 140	57,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	0	0	0	4 700	307	0	0	0	307	6,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	0	0	0	2 600	2 571	0	0	0	2 571	98,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 277	0	0	0	124 277	93 208	0	0	0	93 208	75,00%



	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	570	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów innych j.s.t.	1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080	0	0	0	3 080	80	0	0	0	80	2,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	0	0	7 000	3 146	0	0	0	3 146	44,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 543	0	0	0	2 283 543	1 029 195	0	0	0	1 029 195	45,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 000	0	0	0	187 000	173 082	0	0	0	173 082	92,56%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 484 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 622</b>	<b>720 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 839</b>	<b>48,55%</b>
		<b>Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	<b>1 484 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260	0	0	0	4 260	1 096	0	0	0	1 096	25,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 169	0	0	0	197 169	90 862	0	0	0	90 862	46,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 138	0	0	0	28 138	11 480	0	0	0	11 480	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550	0	0	0	35 550	26 663	0	0	0	26 663	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 305	0	0	0	1 112 305	506 301	0	0	0	506 301	45,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 200	0	0	0	85 200	84 437	0	0	0	84 437	99,10%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 860</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>27,56%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 821	0	0	0	21 821	9 374	0	0	0	9 374	42,96%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 039	0	0	0	87 039	20 626	0	0	0	20 626	23,70%
	w tym :	<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>4 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 347	0	0	0	4 347	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Z.Sz.Ponadpodstawowych w Chełmży</b>	<b>21 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 776</b>	<b>9 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 656</b>	<b>44,34%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 256	0	0	0	5 256	1 656	0	0	0	1 656	31,51%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 520	0	0	0	16 520	8 000	0	0	0	8 000	48,43%
		<b>Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	<b>22 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 237</b>	<b>8 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 044</b>	<b>36,17%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 218	0	0	0	9 218	5 816	0	0	0	5 816	63,09%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 019	0	0	0	13 019	2 228	0	0	0	2 228	17,11%
		<b>Z.Sz. CKU w Gronowie</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>10 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 017</b>	<b>22,26%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	3 000	1 902	0	0	0	1 902	63,40%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000	0	0	0	42 000	8 115	0	0	0	8 115	19,32%
		<b>Szkoła Muzyczna w Chełmży</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>2 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283</b>	<b>14,73%</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	0	0	0	15 500	2 283	0	0	0	2 283	14,73%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 025 015</b>	<b>70 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954 780</b>	<b>383 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 681</b>	<b>37,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	0	0	0	10 400	4 819	0	0	0	4 819	46,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 700	0	0	0	547 700	204 584	0	0	0	204 584	37,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600	0	0	0	37 600	34 413	0	0	0	34 413	91,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	0	0	0	88 000	34 489	0	0	0	34 489	39,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700	0	0	0	11 700	2 300	0	0	0	2 300	19,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 246	17 821	0	0	100 425	44 134	0	0	0	44 134	37,32%
	4220	Zakup środków żywności	91 971	0	0	0	91 971	29 443	0	0	0	29 443	32,01%
	4260	Zakup energii	24 600	0	0	0	24 600	10 506	0	0	0	10 506	42,71%
	4270	Zakup usług remontowych	66 218	52 414	0	0	13 804	0	0	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080	0	0	0	10 080	6 130	0	0	0	6 130	60,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	0	0	0	16 500	12 376	0	0	0	12 376	75,01%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	0	0	0	1 700	487	0	0	0	487	28,65%
		<b>*Z.Sz.im.UE W Chełmży</b>	331 244	70 235	0	0	261 009	103 658	0	0	0	103 658	31,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600	0	0	0	142 600	51 807	0	0	0	51 807	36,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	0	0	0	11 300	9 558	0	0	0	9 558	84,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	0	0	0	26 000	8 238	0	0	0	8 238	31,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700	0	0	0	3 700	630	0	0	0	630	17,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 276	17 821	0	0	8 455	269	0	0	0	269	1,02%
	4220	Zakup środków żywności	50 000	0	0	0	50 000	29 443	0	0	0	29 443	58,89%
	4270	Zakup usług remontowych	65 518	52 414	0	0	13 104	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	0	0	0	4 950	3 713	0	0	0	3 713	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>*Z.Sz.CKU w Gronowie</b>	693 771	0	0	0	693 771	280 023	0	0	0	280 023	40,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	0	10 000	4 819	0	0	0	4 819	48,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 100	0	0	0	405 100	152 777	0	0	0	152 777	37,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300	0	0	0	26 300	24 855	0	0	0	24 855	94,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	0	0	0	62 000	26 251	0	0	0	26 251	42,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000	0	0	0	8 000	1 670	0	0	0	1 670	20,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 970	0	0	0	91 970	43 865	0	0	0	43 865	47,69%
	4220	Zakup środków żywności	41 971	0	0	0	41 971	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	24 600	0	0	0	24 600	10 506	0	0	0	10 506	42,71%
	4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080	0	0	0	10 080	6 130	0	0	0	6 130	60,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550	0	0	0	11 550	8 663	0	0	0	8 663	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	0	0	0	1 200	487	0	0	0	487	40,58%
<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	642 125	0	0	0	642 125	247 726	0	0	0	247 726	38,58%
		Z.Sz im. UE w Chełmży											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0	0	0	1 300	920	0	0	0	920	70,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 628	0	0	0	87 628	30 071	0	0	0	30 071	34,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 503	0	0	0	12 503	3 403	0	0	0	3 403	27,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050	0	0	0	13 050	9 788	0	0	0	9 788	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 344	0	0	0	499 344	180 371	0	0	0	180 371	36,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 700	0	0	0	27 700	23 173	0	0	0	23 173	83,66%
<b>80151</b>		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	386 133	0	0	0	386 133	151 129	0	0	0	151 129	39,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180	0	0	0	7 180	4 540	0	0	0	4 540	63,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 068	0	0	0	45 068	17 953	0	0	0	17 953	39,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337	0	0	0	6 337	1 532	0	0	0	1 532	24,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100	0	0	0	46 100	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	0	0	0	13 500	10 125	0	0	0	10 125	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0	0	0	800	432	0	0	0	432	54,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 098	0	0	0	246 098	102 034	0	0	0	102 034	41,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 550	0	0	0	14 550	14 513	0	0	0	14 513	99,75%
		<b>*Z.Sz. P. w Chełmży</b>	170 759	0	0	0	170 759	27 836	0	0	0	27 836	16,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 859	0	0	0	15 859	3 095	0	0	0	3 095	19,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 308	0	0	0	2 308	397	0	0	0	397	17,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100	0	0	0	46 100	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	0	0	0	6 200	4 650	0	0	4 650	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	42	0	0	42	21,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 212	0	0	0	92 212	18 589	0	0	18 589	20,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100	0	0	0	1 100	1 063	0	0	1 063	96,64%
		<b>* Z. Sz. CKU w Gronowie</b>	215 374	0	0	0	215 374	123 293	0	0	123 293	57,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	0	0	0	6 900	4 540	0	0	4 540	65,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 209	0	0	0	29 209	14 858	0	0	14 858	50,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 029	0	0	0	4 029	1 135	0	0	1 135	28,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	0	0	0	7 300	5 475	0	0	5 475	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0	0	0	600	390	0	0	390	65,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 886	0	0	0	153 886	83 445	0	0	83 445	54,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 450	0	0	0	13 450	13 450	0	0	13 450	100,00%
<b>80152</b>		<b>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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.</b>	463 801	0	0	0	463 801	210 453	0	0	210 453	45,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390	0	0	0	11 390	5 109	0	0	5 109	44,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 154	0	0	0	63 154	25 516	0	0	25 516	40,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 964	0	0	0	8 964	3 076	0	0	3 076	34,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770	0	0	0	14 770	11 078	0	0	11 078	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0	0	0	1 500	383	0	0	383	25,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 345	0	0	0	340 345	141 680	0	0	141 680	41,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 678	0	0	0	23 678	23 611	0	0	23 611	99,72%
		<b>*Z.Sz. P. w Chełmży</b>	216 226	0	0	0	216 226	96 975	0	0	96 975	44,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490	0	0	0	490	0	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 318	0	0	0	29 318	11 765	0	0	11 765	40,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 231	0	0	0	4 231	1 156	0	0	1 156	27,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 870	0	0	0	6 870	5 153	0	0	5 153	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	0	500	156	0	0	156	31,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 417	0	0	0	165 417	69 411	0	0	69 411	41,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400	0	0	0	9 400	9 334	0	0	9 334	99,30%
		<b>* Z. Sz. CKU w Gronowie</b>	247 575	0	0	0	247 575	113 478	0	0	113 478	45,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900	0	0	0	10 900	5 109	0	0	5 109	46,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 836	0	0	0	33 836	13 751	0	0	13 751	40,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 733	0	0	0	4 733	1 920	0	0	1 920	40,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	0	0	0	7 900	5 925	0	0	5 925	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0	0	1 000	227	0	0	227	22,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 928	0	0	0	174 928	72 269	0	0	72 269	41,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 278	0	0	0	14 278	14 277	0	0	14 277	99,99%
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Z.SZ.im. UE w Chełmży</b>										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	795 702	156 210	0	0	639 492	431 023	17 728	0	413 295	54,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0	0	900	900	0	0	900	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 863	0	0	0	338 863	179 383	0	0	179 383	52,94%



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 037	0	0	0	41 037	39 881	0	0	0	39 881	97,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 233	19 423	0	0	63 810	34 363	0	0	0	34 363	41,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 763	2 768	0	0	8 995	3 909	0	0	0	3 909	33,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 080	114 984	0	0	3 096	11 004	9 408	0	0	1 596	9,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 842	0	0	0	13 842	9 452	0	0	0	9 452	68,28%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 715	8 715	0	0	0	4 480	4 480	0	0	0	51,41%
4260	Zakup energii	1 263	0	0	0	1 263	1 263	0	0	0	1 263	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0	0	80	80	0	0	0	80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 086	10 320	0	0	3 766	7 605	3 840	0	0	3 765	53,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883	0	0	0	883	882	0	0	0	882	99,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	206	0	0	0	206	205	0	0	0	205	99,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 113	0	0	0	161 113	136 506	0	0	0	136 506	84,73%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638	0	0	0	1 638	1 110				1 110	67,77%
	<b>w tym: * Nagrody Starosty- Starostwo Powiatowe</b>	46 740	0	0	0	46 740	0	0	0	0	0	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060	0	0	0	39 060	0	0	0	0	0	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720	0	0	0	6 720	0	0	0	0	0	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	960	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>* Pozostała działalność-Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	69 713	2 760	0	0	66 953	36 559	2 760	0	0	33 799	52,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100	0	0	0	49 100	24 370	0	0	0	24 370	49,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	0	0	3 000	2 868	0	0	0	2 868	95,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	0	0	0	9 000	4 143	0	0	0	4 143	46,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0	0	0	800					473	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 450	2 760	0	0	690	3 450	2 760	0	0	690	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	0	0	0	1 663	1 255	0	0	0	1 255	75,47%
	<b>* Pozostała działalność - Z.Sz. Im. UE w Chełmży</b>	153 450	153 450	0	0	0	14 968	14 968	0	0	0	9,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 423	19 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 768	2 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 984	114 984	0	0	0	9 408	9 408	0	0	0	8,18%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	8 715	8 715	0	0	0	4 480	4 480	0	0	0	51,41%
4300	Zakup usług pozostałych	7 560	7 560	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	14,29%
	<b>Z.Sz.im.UE w Chełmży</b>	26 568	0	0	0	26 568	26 568	0	0	0	26 568	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 568	0	0	0	26 568	26 568	0	0	0	26 568	100,00%
	<b>Szkoła Muzyczna w Chełmży</b>	11 232	0	0	0	11 232	11 232	0	0	0	11 232	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232	0	0	0	11 232	11 232	0	0	0	11 232	100,00%
	<b>* Księgowość w Chełmży do 30.04.2022 - ZSZ w Chełmży</b>	176 963	0	0	0	176 963	176 957	0	0	0	176 957	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0	0	900	900	0	0	0	900	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 403	0	0	0	86 403	86 402	0	0	0	86 402	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637	0	0	0	25 637	25 637	0	0	0	25 637	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390	0	0	0	18 390	18 390	0	0	0	18 390	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 635	0	0	0	2 635	2 635	0	0	0	2 635	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596	0	0	0	1 596	1 596	0	0	0	1 596	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071	0	0	0	2 071	2 070	0	0	0	2 070	99,95%
4260	Zakup energii	1 263	0	0	0	1 263	1 263	0	0	0	1 263	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0	0	80	80	0	0	0	80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 076	0	0	0	3 076	3 075	0	0	0	3 075	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883	0	0	0	883	882	0	0	0	882	99,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	206	0	0	0	206	205	0	0	0	205	99,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 185	0	0	0	33 185	33 185	0	0	0	33 185	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638	0	0	0	638	637	0	0	0	637	99,84%
		<b>Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo, w tym odpisy dla emerytowanych nauczycieli w Z.SZ CKU Gronowo</b>	311 036	0	0	0	311 036	164 739	0	0	0	164 739	52,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300	0	0	0	164 300	68 611	0	0	0	68 611	41,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400	0	0	0	12 400	11 376	0	0	0	11 376	91,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700	0	0	0	29 700	11 830	0	0	0	11 830	39,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200	0	0	0	4 200	1 274	0	0	0	1 274	30,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771	0	0	0	11 771	7 382	0	0	0	7 382	62,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 465	0	0	0	88 465	64 266	0	0	0	64 266	72,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 680 700</b>	<b>0</b>	<b>2 423 100</b>	<b>0</b>	<b>257 600</b>	<b>1 751 989</b>	<b>0</b>	<b>1 507 364</b>	<b>0</b>	<b>244 625</b>	<b>65,36%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	240 000	0	0	0	240 000	234 628	0	0	0	234 628	97,76%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	0	0	0	240 000	234 628				234 628	97,76%
	85156	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 423 100	0	2 423 100	0	0	1 507 364	0	1 507 364	0	0	62,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 423 100	0	2 423 100	0	0	1 507 364	0	1 507 364	0	0	62,21%
		<b>*PUP w Chełmży</b>	2 421 983	0	2 421 983	0	0	1 506 750	0	1 506 750	0	0	62,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 421 983	0	2 421 983	0	0	1 506 750	0	1 506 750	0	0	62,21%
		<b>Zespół Szkół im.UE w Chełmży</b>	670	0	670	0	0	335	0	335	0	0	50,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670	0	670	0	0	335	0	335	0	0	50,00%
		<b>Zespół Szkół CKU GRONOWO</b>	447	0	447	0	0	279	0	279	0	0	62,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447	0	447	0	0	279	0	279	0	0	62,42%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	17 600	0	0	0	17 600	9 997	0	0	0	9 997	56,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000				1 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	0	1 000	497				497	49,70%
	4300	Zakup pozostałych usług	15 600	0	0	0	15 600	8 500				8 500	54,49%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 818 112</b>	<b>0</b>	<b>2 046 636</b>	<b>0</b>	<b>29 771 476</b>	<b>13 642 782</b>	<b>0</b>	<b>887 819</b>	<b>0</b>	<b>12 754 963</b>	<b>42,88%</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	22 723 680	0	0	0	22 723 680	9 876 252	0	0	0	9 876 252	43,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 450	0	0	0	48 450	30 471	0	0	0	30 471	62,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 373 170	0	0	0	11 373 170	4 986 106	0	0	0	4 986 106	43,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 620	0	0	0	814 620	723 389	0	0	0	723 389	88,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086 301	0	0	0	2 086 301	861 745	0	0	0	861 745	41,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288 959	0	0	0	288 959	96 629	0	0	0	96 629	33,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 900	0	0	0	304 900	162 982	0	0	0	162 982	53,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 851	0	0	0	782 851	321 082	0	0	0	321 082	41,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 317 200	0	0	0	1 317 200	608 428	0	0	0	608 428	46,19%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293 582	0	0	0	293 582	91 188	0	0	0	91 188	31,06%
	4260	Zakup energii	658 000	0	0	0	658 000	314 940	0	0	0	314 940	47,86%
	4270	Zakup usług remontowych	246 190	0	0	0	246 190	65 489	0	0	0	65 489	26,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200	0	0	0	18 200	8 291	0	0	0	8 291	45,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161 500	0	0	0	2 161 500	1 113 695	0	0	0	1 113 695	51,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 900	0	0	0	39 900	14 380	0	0	0	14 380	36,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	0	0	0	8 200	1 089	0	0	0	1 089	13,28%
	4430	Różne opłaty i składki	47 900	0	0	0	47 900	30 253	0	0	0	30 253	63,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 691	0	0	0	406 691	297 588	0	0	0	297 588	73,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	44 337	0	0	0	44 337	19 670	0	0	0	19 670	44,36%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 213	0	0	0	111 213	106 041	0	0	0	106 041	95,35%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 900	0	0	0	31 900	7 585	0	0	0	7 585	23,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 531	0	0	0	33 531	5 460				5 460	16,28%
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	26 085	0	0	0	26 085	9 751	0	0	0	9 751	37,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0,00%
	w tym: <b>*DPS PIGŹA</b>	4 311 968	0	0	0	4 311 968	2 064 166	0	0	0	2 064 166	47,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150	0	0	0	10 150	5 154				5 154	50,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 000	0	0	0	2 344 000	1 045 990				1 045 990	44,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 320	0	0	0	174 320	150 312				150 312	86,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 376	0	0	0	445 376	184 733				184 733	41,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 266	0	0	0	61 266	23 566				23 566	38,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700	0	0	0	61 700	8 909				8 909	14,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 316	0	0	0	138 316	103 041				103 041	74,50%
4220	Zakup środków żywności	262 700	0	0	0	262 700	108 138				108 138	41,16%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 529	0	0	0	61 529	21 685				21 685	35,24%
4260	Zakup energii	79 700	0	0	0	79 700	20 513				20 513	25,74%
4270	Zakup usług remontowych	40 400	0	0	0	40 400	13 526				13 526	33,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	0	0	0	5 600	1 182				1 182	21,11%
4300	Zakup usług pozostałych	449 800	0	0	0	449 800	266 762				266 762	59,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700	0	0	0	7 700	1 984				1 984	25,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	600	0				0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 500	0	0	0	9 500	7 041				7 041	74,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 816	0	0	0	97 816	71 470				71 470	73,07%
4480	Podatek od nieruchomości	3 900	0	0	0	3 900	3 730				3 730	95,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	10 800	0	0	0	10 800	10 761				10 761	99,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800	0	0	0	16 800	5 676				5 676	33,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 710				4 710	603				603	12,80%
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	25 285	0	0	0	25 285	9 390				9 390	37,14%
	<b>*DPS BROWINA</b>	7 938 021	0	0	0	7 938 021	3 586 436	0	0	0	3 586 436	45,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	0	0	0	23 800	19 514				19 514	81,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 139	0	0	0	4 091 139	1 779 317				1 779 317	43,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 300	0	0	0	286 300	254 942				254 942	89,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 218	0	0	0	755 218	314 174				314 174	41,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 413	0	0	0	103 413	33 664				33 664	32,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400	0	0	0	208 400	132 149				132 149	63,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 898	0	0	0	421 898	100 345				100 345	23,78%
4220	Zakup środków żywności	475 870	0	0	0	475 870	215 038				215 038	45,19%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 731	0	0	0	108 731	28 024				28 024	25,77%
4260	Zakup energii	235 200	0	0	0	235 200	136 820				136 820	58,17%
4270	Zakup usług remontowych	119 140	0	0	0	119 140	23 605				23 605	19,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	0	0	0	8 400	4 460				4 460	53,10%
4300	Zakup usług pozostałych	802 300	0	0	0	802 300	377 197				377 197	47,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 900	0	0	0	13 900	5 816				5 816	41,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	0	0	4 100	302				302	7,37%
4430	Różne opłaty i składki	17 900	0	0	0	17 900	10 965				10 965	61,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 291	0	0	0	147 291	108 401				108 401	73,60%
4480	Podatek od nieruchomości	34 287	0	0	0	34 287	13 584				13 584	39,62%

	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	5 100	0	0	0	5 100	875			875	17,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 221				20 221	1 831			1 831	9,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	30 000	0				0,00%
		<b>*DPS WIELKA NIESZAWKA</b>	5 230 064	0	0	0	5 230 064	2 425 784	0	0	2 425 784	46,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	0	0	0	7 800	2 975			2 975	38,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 108	0	0	0	2 872 108	1 226 313			1 226 313	42,70%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	207 900	0	0	0	207 900	190 864			190 864	91,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 166	0	0	0	511 166	207 112			207 112	40,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 707	0	0	0	71 707	20 717			20 717	28,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 600	0	0	0	21 600	12 770			12 770	59,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 551	0	0	0	147 551	65 252			65 252	44,22%
	4220	Zakup środków żywności	342 600	0	0	0	342 600	174 481			174 481	50,93%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 367	0	0	0	76 367	29 613			29 613	38,78%
	4260	Zakup energii	239 900	0	0	0	239 900	107 264			107 264	44,71%
	4270	Zakup usług remontowych	51 800	0	0	0	51 800	10 933			10 933	21,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0	0	0	2 100	1 842			1 842	87,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	487 600	0	0	0	487 600	242 310			242 310	49,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	0	0	10 000	3 837			3 837	38,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	29			29	2,90%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	0	0	0	12 000	7 413			7 413	61,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 295	0	0	0	93 295	66 502			66 502	71,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 150	0	0	0	6 150	2 356			2 356	38,31%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	56 100	0	0	0	56 100	50 973			50 973	90,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	0	0	0	6 600	304			304	4,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 720				4 720	1 924			1 924	40,76%
		<b>*DPS DOBRZEJEWICE</b>	3 693 627	0	0	0	3 693 627	1 799 866	0	0	1 799 866	48,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	0	0	0	6 700	2 828			2 828	42,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 923	0	0	0	2 065 923	934 486			934 486	45,23%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 100	0	0	0	146 100	127 271			127 271	87,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 541	0	0	0	374 541	155 726			155 726	41,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 573	0	0	0	52 573	18 682			18 682	35,54%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200	0	0	0	13 200	9 154			9 154	69,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 086	0	0	0	75 086	52 444			52 444	69,85%
	4220	Zakup środków żywności	236 030	0	0	0	236 030	110 771			110 771	46,93%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 955	0	0	0	46 955	11 866			11 866	25,27%
	4260	Zakup energii	103 200	0	0	0	103 200	50 343			50 343	48,78%
	4270	Zakup usług remontowych	34 850	0	0	0	34 850	17 425			17 425	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0	0	0	2 100	807			807	38,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 800	0	0	0	421 800	227 426			227 426	53,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300	0	0	0	8 300	2 743			2 743	33,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	0	2 500	758			758	30,32%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	0	0	0	8 500	4 834			4 834	56,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 289	0	0	0	68 289	51 215			51 215	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	18 900	0	0	0	18 900	18 894			18 894	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0	0	0	3 400	730			730	21,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880	0	0	0	3 880	1 102			1 102	28,40%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	0	0	0	800	361			361	45,13%



		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0				0,00%	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	7 396 851	0	2 035 836	0	5 361 015	2 915 746	0	887 819	0	2 027 927	39,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705	0	705	0	0	93	0	93	0	0	13,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 459	0	1 077 571	0	186 888	521 751	0	391 657	0	130 094	41,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 873	0	93 873	0	0	81 151	0	81 151	0	0	86,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 653	0	199 885	0	32 768	90 269	0	90 269	0	0	38,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 510	0	27 931	0	4 579	8 732	0	8 732	0	0	26,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 932	0	117 932	0	0	43 656	0	43 656	0	0	37,02%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	0	20 000	0	0	6 104	0	6 104	0	0	30,52%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	79 465	0	79 465	0	0	45 230	0	45 230	0	0	56,92%
	4270	Zakup usług remontowych	26 475	0	26 475	0	0	8 196	0	8 196	0	0	30,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940	0	940	0	0	755	0	755	0	0	80,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 975	0	296 975	0	0	151 088	0	151 088	0	0	50,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 571	0	5 571	0	0	2 134	0	2 134	0	0	38,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 958	0	14 958	0	0	9 302	0	9 302	0	0	62,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 225	0	40 562	0	1 663	27 955	0	27 955	0	0	66,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 643	0	4 643	0	0	2 964	0	2 964	0	0	63,84%
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	14 200	0	14 200	0	0	14 180	0	14 180	0	0	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	0	6 700	0	0	2 740	0	2 740	0	0	40,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017	0	2 280	0	737	1 259	0	1 259	0	0	41,73%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	755	0	641	0	114	354	0	354	0	0	46,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 134 266	0	0	0	5 134 266	1 897 833	0	0	0	1 897 833	36,96%
		<b>w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	913 291	0	825 494	0	87 797	390 391	0	357 180	0	33 211	42,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0	0	0					0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 089	0	437 041	0	72 048	212 220		179 009		33 211	41,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 497	0	36 497	0	0	32 051		32 051			87,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 772	0	77 193	0	12 579	35 866		35 866			39,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 597	0	10 832	0	1 765	3 756		3 756			29,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 807	0	109 807	0	0	37 853		37 853			34,47%
	4220	Zakup środków żywności	15 000	0	15 000	0	0	2 376		2 376			15,84%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	224	0	224	0	0	0					0,00%
	4260	Zakup energii	9 465	0	9 465	0	0	4 195		4 195			44,32%
	4270	Zakup usług remontowych	20 314	0	20 314	0	0	5 212		5 212			25,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	427	0	427	0	0	295		295			69,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 361	0	63 361	0	0	27 048		27 048			42,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 316	0	3 316	0	0	1 459		1 459			44,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	600	0	0	0					0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700	0	8 700	0	0	5 750		5 750			66,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 329	0	16 775	0	554	12 730		12 730			73,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 221	0	1 221	0	0	639		639			52,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	7 300	0	7 300	0	0	7 288		7 288			99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	0	0	40		40			1,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017	0	2 280	0	737			1 259			0,00%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	755	0	641	0	114	354		354			46,89%
		<b>*ŚDS w Chełmży</b>	1 349 294	0	1 210 342	0	138 952	627 522	0	530 639	0	96 883	46,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205	0	205	0	0	93		93			45,37%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 370	0	640 530	0	114 840	309 531		212 648		96 883	40,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 376	0	57 376	0	0	49 100		49 100			85,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 881	0	122 692	0	20 189	54 403		54 403			38,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 913	0	17 099	0	2 814	4 976		4 976			24,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0	0	0		0			0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125	0	8 125	0	0	5 803		5 803			71,42%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	5 000	0	0	3 728		3 728			74,56%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	205	0	205	0	0	0		0			0,00%
	4260	Zakup energii	70 000	0	70 000	0	0	41 035		41 035			58,62%
	4270	Zakup usług remontowych	6 161	0	6 161	0	0	2 984		2 984			48,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	513	0	513	0	0	460		460			89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 614	0	233 614	0	0	124 040		124 040			53,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255	0	2 255	0	0	675		675			29,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0	0		0			0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 258	0	6 258	0	0	3 552		3 552			56,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 896	0	23 787	0	1 109	15 225		15 225			61,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 422	0	3 422	0	0	2 325		2 325			67,94%
	4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900	0	6 900	0	0	6 892		6 892			99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	0	2 700	0	0	2 700		2 700			100,00%
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>5 134 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 134 266</b>	<b>1 897 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 897 833</b>	<b>36,96%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 134 266	0	0	0	5 134 266	1 897 833				1 897 833	36,96%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Realizacja PCPR w Toruniu											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	0	861	0	0	0		0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124	0	124	0	0	0		0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000	0	0	0		0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400	0	0	0		0		0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	415	0	415	0	0	0		0		0	0,00%
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 606 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 606 831</b>	<b>790 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 037</b>	<b>49,17%</b>
		Realizacja PCPR w Toruniu											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	0	2 000	1 500				1 500	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 100	0	0	0	1 001 100	470 577				470 577	47,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	0	0	0	74 000	72 077				72 077	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 300	0	0	0	183 300	89 972				89 972	49,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 200	0	0	0	23 200	10 898				10 898	46,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	0	0	24 000	10 000				10 000	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	0	0	0	17 500	7 774				7 774	44,42%
	4220	Zakup środków żywności	500	0	0	0	500	253				253	50,60%
	4260	Zakup energii	15 000	0	0	0	15 000	5 625				5 625	37,50%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800	0	0	0	6 800	3 029				3 029	44,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0	800	225				225	28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200	0	0	0	77 200	41 629				41 629	53,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	0	0	0	4 600	2 212				2 212	48,09%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	102 000	0	0	0	102 000	50 972				50 972	49,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	0	2 500	827				827	33,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0	0	4 000	2 932				2 932	73,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 931	0	0	0	25 931	18 808				18 808	72,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	0	0	4 500	240				240	5,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100				1 100	487				487	44,27%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0,00%	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	79 950	0	0	0	79 950	60 747	0	0	0	60 747	75,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0	15 300	100,00%
	4260	Zakup energii	38 650	0	0	0	38 650	32 141	0	0	0	32 141	83,16%
	4300	Zakup pozostałych usług	26 000	0	0	0	26 000	13 306	0	0	0	13 306	51,18%
		<b>DPS BROWINA</b>	79 950	0	0	0	79 950	60 747	0	0	0	60 747	75,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	0	0	0	15 300	15 300				15 300	100,00%
	4260	Zakup energii	38 650	0	0	0	38 650	32 141				32 141	83,16%
	4300	Zakup pozostałych usług	26 000	0	0	0	26 000	13 306				13 306	51,18%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	15 338 994	0	304 000	64 256	14 970 738	5 418 189	0	162 952	30 789	5 224 448	35,32%
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	131 190	0	0	64 256	66 934	64 256	0	0	30 789	33 467	48,98%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 256	0	0	64 256	0	30 789			30 789		47,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 934	0	0	0	66 934	33 467				33 467	50,00%
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	639 298	0	294 760	0	344 538	248 927	0	157 912	0	91 015	38,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500	0	97 150	0	193 350	117 942		81 279		36 663	40,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	0	8 493	0	8 807	15 608		8 493		7 115	90,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900	0	17 961	0	26 939	20 878		15 575		5 303	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300	0	2 560	0	3 740	1 930		986		944	30,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 000	0	68 000	0	0	17 487		17 487		0	25,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	17 000	0	0	1 866		1 866		0	10,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	3 000	221		0		221	7,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0		0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 196	0	83 596	0	8 600	32 913		32 226		687	35,70%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	93		0		93	4,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	0	0	0	90 000	34 969		0		34 969	38,85%
	4410	Podróże służbowe	300	0	0	0	300	0		0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	0	0	0	6 652	5 020		0		5 020	75,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	0		0		0	0,00%
		<b>Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	639 298	0	294 760	0	344 538	248 927	0	157 912	0	91 015	38,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500	0	97 150	0	193 350	117 942		81 279		36 663	40,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	0	8 493	0	8 807	15 608		8 493		7 115	90,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900	0	17 961	0	26 939	20 878		15 575		5 303	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300	0	2 560	0	3 740	1 930		986		944	30,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 000	0	68 000	0	0	17 487		17 487		0	25,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	17 000	0	0	1 866		1 866		0	10,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	3 000	221		0		221	7,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	0		0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 196	0	83 596	0	8 600	32 913		32 226		687	35,70%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	0	0	2 000	93		0		93	4,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	0	0	0	90 000	34 969		0		34 969	38,85%
	4410	Podróże służbowe	300	0	0	0	300	0		0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	0	0	0	6 652	5 020		0		5 020	75,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	1 000	0		0		0	0,00%
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	7 739 638	0	0	0	7 739 638	3 369 684	0	0	0	3 369 684	43,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0	0	4 500	1 853	0	0	0	1 853	41,18%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 609	0	0	0	3 549 609	1 701 810	0	0	0	1 701 810	47,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 238	0	0	0	1 741 238	539 105				539 105	30,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 778	0	0	0	324 778	100 555				100 555	30,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000	0	0	0	258 000	255 647	0	0	0	255 647	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 082	0	0	0	682 082	266 744	0	0	0	266 744	39,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 027	0	0	0	333 027	92 249	0	0	0	92 249	27,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 116	0	0	0	62 116	17 206	0	0	0	17 206	27,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 951	0	0	0	93 951	38 314	0	0	0	38 314	40,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982	0	0	0	1 982	0	0	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0	0	40 000	13 489	0	0	0	13 489	33,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564	0	0	0	78 564	27 309	0	0	0	27 309	34,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654	0	0	0	14 654	5 094	0	0	0	5 094	34,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0	0	1 500	433	0	0	0	433	28,87%
	4260	Zakup energii	100 000	0	0	0	100 000	73 856	0	0	0	73 856	73,86%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	0	0	25 000	20 365	0	0	0	20 365	81,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0	2 500	880	0	0	0	880	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	0	0	43 000	20 463	0	0	0	20 463	47,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0	0	0	2 600	958	0	0	0	958	36,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 600	0	0	0	231 600	109 730	0	0	0	109 730	47,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0	0	8 000	38	0	0	0	38	0,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 267	0	0	0	96 267	50 000	0	0	0	50 000	51,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	0	0	8 000	3 846	0	0	0	3 846	48,08%
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	28 800	0	0	0	28 800	27 786	0	0	0	27 786	96,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700				4 700	1 954				1 954	41,57%
		<b>W tym PUP dla PT w Toruniu</b>	<b>7 739 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 739 638</b>	<b>3 369 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 369 684</b>	<b>43,54%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0	0	4 500	1 853				1 853	41,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 609	0	0	0	3 549 609	1 701 810				1 701 810	47,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 238	0	0	0	1 741 238	539 105				539 105	30,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 778	0	0	0	324 778	100 555				100 555	30,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000	0	0	0	258 000	255 647				255 647	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 082	0	0	0	682 082	266 744				266 744	39,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 027	0	0	0	333 027	92 249				92 249	27,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 116	0	0	0	62 116	17 206				17 206	27,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 951	0	0	0	93 951	38 314				38 314	40,78%
	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0	0	40 000	13 489				13 489	33,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 564	0	0	0	78 564	27 309				27 309	34,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654	0	0	0	14 654	5 094				5 094	34,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0	0	1 500	433				433	28,87%
	4260	Zakup energii	100 000	0	0	0	100 000	73 856				73 856	73,86%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	0	0	25 000	20 365				20 365	81,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	0	2 500	880				880	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	0	0	43 000	20 463				20 463	47,59%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0	0	0	2 600	958			958	36,85%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 600	0	0	0	231 600	109 730			109 730	47,38%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000	0			0	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0	0	8 000	38			38	0,48%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 267	0	0	0	96 267	50 000			50 000	51,94%	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	0	0	8 000	3 846			3 846	48,08%	
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	28 800	0	0	0	28 800	27 786			27 786	96,48%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	300	0			0	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	1 500	0			0	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700	0	0	0	4 700	1 954			1 954	41,57%	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 828 868</b>	<b>0</b>	<b>9 240</b>	<b>0</b>	<b>6 819 628</b>	<b>1 735 322</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>1 730 282</b>	<b>25,41%</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	921	0	0	0	921	920	0	0	0	920	99,89%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109	0	0	0	109	108	0	0	0	108	99,08%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180	0	0	0	9 180	0	0	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	168 902	0	0	0	168 902	0	0	0	0	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	16 099	0	0	0	16 099	0	0	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 240	0	9 240	0	0	5 040		5 040			54,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 280	0	0	0	374 280	121 703	0	0	0	121 703	32,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 160	0	0	0	117 160	31 445	0	0	0	31 445	26,84%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 646	0	0	0	19 646	15 539	0	0	0	15 539	79,09%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 146	0	0	0	6 146	4 700	0	0	0	4 700	76,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 331	0	0	0	316 331	100 367	0	0	0	100 367	31,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 919	0	0	0	50 919	15 740	0	0	0	15 740	30,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 310	0	0	0	46 310	11 933	0	0	0	11 933	25,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 575	0	0	0	7 575	1 927	0	0	0	1 927	25,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 440	0	0	0	222 440	48 095	0	0	0	48 095	21,62%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 879	0	0	0	32 879	8 478	0	0	0	8 478	25,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	484 389	0	0	0	484 389	140 312	0	0	0	140 312	28,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 466	0	0	0	44 466	11 723	0	0	0	11 723	26,36%
	4227	Zakup środków żywności	2 115	0	0	0	2 115	0	0	0	0	0	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	373	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 639	0	0	0	112 639	1 269	0	0	0	1 269	1,13%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 252	0	0	0	13 252	149	0	0	0	149	1,12%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	467 646	0	0	0	467 646	123 465	0	0	0	123 465	26,40%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	51 724	0	0	0	51 724	17 793	0	0	0	17 793	34,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460	0	0	0	1 460	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 321 784	0	0	0	2 321 784	517 124	0	0	0	517 124	22,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	224 633	0	0	0	224 633	39 084	0	0	0	39 084	17,40%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 903	0	0	0	7 903	478	0	0	0	478	6,05%
	4419	Podróże służbowe krajowe	565	0	0	0	565	28	0	0	0	28	4,96%
	4437	Różne opłaty i składki	10 187	0	0	0	10 187	822	0	0	0	822	8,07%
	4439	Różne opłaty i składki	813	0	0	0	813	54	0	0	0	54	6,64%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821	0	0	0	1 821	943	0	0	0	943	51,78%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322	0	0	0	322	166	0	0	0	166	51,55%
	4707	Szkolenia pracowników	35 039	0	0	0	35 039	0	0	0	0	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	2 061	0	0	0	2 061	0	0	0	0	0	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 865	0	0	0	12 865	2 200	0	0	0	2 200	17,10%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223	0	0	0	2 223	385	0	0	0	385	17,32%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 624	0	0	0	1 362 624	417 927	0	0	0	417 927	30,67%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 202	0	0	0	192 202	52 303	0	0	0	52 303	27,21%

	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 366	0	0	0	68 366	37 867	0	0	0	37 867	55,39%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 634	0	0	0	8 634	5 151	0	0	0	5 151	59,66%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z komisją europejską oraz państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	85	0	0	0	85	84	0	0	0	84	98,82%
		STAROSTWO Powiatowe w Toruniu	10 785	0	9 240	0	1 545	5 040	0	5 040	0	84	46,73%
	3110	Świadczenia społeczne	9 240	0	9 240	0	0	5 040		5 040			54,55%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 460	0	0	0	1 460	0					0,00%
		EU-geniusz w naukowym labiryncie											
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z komisją europejską oraz państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	85	0	0	0	85					84	0,00%
		Aktywni - wygrani! - realizuje PCPR w Toruniu	22 365	0	0	0	22 365	11 091	0	0	0	11 091	49,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677	0	0	0	16 677	7 972				7 972	47,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373	0	0	0	1 373	657				657	47,85%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	590	0	0	0	590	590				590	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49	0	0	0	49	49				49	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973	0	0	0	2 973	1 475				1 475	49,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	0	0	0	245	121				121	49,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	423	0	0	0	423	210				210	49,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35	0	0	0	35	17				17	48,57%
		<b>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</b>	41 609	0	0	0	41 609	1 418	0	0	0	1 418	3,41%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 229	0	0	0	37 229	1 269				1 269	3,41%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 380	0	0	0	4 380	149				149	3,40%
		<b>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 Pięza</b>	23 755	0	0	0	23 755	0	0	0	0	0	0,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 254	0	0	0	21 254	0				0	0,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 501	0	0	0	2 501	0				0	0,00%
		<b>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</b>	27 647	0	0	0	27 647	0	0	0	0	0	0,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 737	0	0	0	24 737	0				0	0,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 910	0	0	0	2 910	0				0	0,00%

			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej-DPS Dobrzejewice	20 399	0	0	0	20 399	0	0	0	0	0	0,00%
	4237		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 252	0	0	0	18 252	0				0	0,00%
	4239		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 147	0	0	0	2 147	0				0	0,00%
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej-ŚDS Chełmża	7 381	0	0	0	7 381	0	0	0	0	0	0,00%
	4237		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 604	0	0	0	6 604	0				0	0,00%
	4239		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	777	0	0	0	777	0				0	0,00%
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - realizuje 6 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej-ŚDS Osiek	5 100	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0,00%
	4237		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 563	0	0	0	4 563	0				0	0,00%
	4239		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	537	0	0	0	537	0				0	0,00%
			Centrum opieki wytchnieniowej dom światła	48 401	0	0	0	48 401	22 000	0	0	0	22 000	45,45%
	4307		Zakup usług pozostałych	45 981	0	0	0	45 981	20 900				20 900	45,45%
	4309		Zakup usług pozostałych	2 420	0	0	0	2 420	1 100				1 100	45,45%
			Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim - realizacja SP w Toruniu	110 441	0	0	0	110 441	109 203	0	0	0	109 203	98,88%
	4307		Zakup usług pozostałych	104 303	0	0	0	104 303	103 132	0	0	0	103 132	98,88%
	4309		Zakup usług pozostałych	6 138	0	0	0	6 138	6 071	0	0	0	6 071	98,91%
			Dbamy o Twoją Przyszłość - realizacja ZS CKU Gronowo	1 291 149	0	0	0	1 291 149	375 905	0	0	0	375 905	29,11%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180	0	0	0	9 180	0	0	0	0	0	0,00%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 111	0	0	0	66 111	24 889	0	0	0	24 889	37,65%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889	0	0	0	3 889	1 464	0	0	0	1 464	37,64%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422	0	0	0	6 422	4 914	0	0	0	4 914	76,52%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378	0	0	0	378	289	0	0	0	289	76,46%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581	0	0	0	48 581	25 490	0	0	0	25 490	52,47%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858	0	0	0	2 858	1 499	0	0	0	1 499	52,45%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	6 844	0	0	0	6 844	3 046	0	0	0	3 046	44,51%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	403	0	0	0	403	178	0	0	0	178	44,17%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 444	0	0	0	9 444	0	0	0	0	0	0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	556	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0,00%



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 186	0	0	0	143 186	21 905	0	0	0	21 905	15,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422	0	0	0	8 422	1 287	0	0	0	1 287	15,28%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 311	0	0	0	110 311	10 047	0	0	0	10 047	9,11%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 489	0	0	0	6 489	591	0	0	0	591	9,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	576 713	0	0	0	576 713	145 939	0	0	0	145 939	25,31%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 924	0	0	0	33 924	8 585	0	0	0	8 585	25,31%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 053	0	0	0	7 053	478	0	0	0	478	6,78%
	4419	Podróże służbowe krajowe	415	0	0	0	415	28	0	0	0	28	6,75%
	4437	Różne opłaty i składki	1 889	0	0	0	1 889	0	0	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	111	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników	35 039	0	0	0	35 039	0	0	0	0	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	2 061	0	0	0	2 061	0	0	0	0	0	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 834	0	0	0	2 834	524	0	0	0	524	18,49%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166	0	0	0	166	31	0	0	0	31	18,67%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 757	0	0	0	179 757	108 253	0	0	0	108 253	60,22%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 573	0	0	0	10 573	6 368	0	0	0	6 368	60,23%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 055	0	0	0	16 055	9 539	0	0	0	9 539	59,41%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945	0	0	0	945	561	0	0	0	561	59,37%
		<b>EU-geniusz w świecie 3D</b>	1 682 049	0	0	0	1 682 049	430 500	0	0	0	430 500	25,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 956	0	0	0	107 956	29 293	0	0	0	29 293	27,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 051	0	0	0	19 051	5 169	0	0	0	5 169	27,13%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 567	0	0	0	3 567	2 771	0	0	0	2 771	77,68%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	629	0	0	0	629	489	0	0	0	489	77,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 451	0	0	0	155 451	46 832	0	0	0	46 832	30,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 432	0	0	0	27 432	8 264	0	0	0	8 264	30,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 554	0	0	0	23 554	5 618	0	0	0	5 618	23,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157	0	0	0	4 157	992	0	0	0	992	23,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 576	0	0	0	83 576	33 851	0	0	0	33 851	40,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 749	0	0	0	14 749	5 974	0	0	0	5 974	40,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0,00%
	4227	Zakup artykułów spożywczych	2 115	0	0	0	2 115	0	0	0	0	0	0,00%
	4229	Zakup artykułów spożywczych	373	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 100	0	0	0	65 100	0	0	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 488	0	0	0	11 488	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	167 147	0	0	0	167 147	0	0	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	29 497	0	0	0	29 497	0	0	0	0	0	0,00%
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 585	0	0	0	1 585	707	0	0	0	707	44,61%
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	280	0	0	0	280	125	0	0	0	125	44,64%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 961	0	0	0	3 961	1 075	0	0	0	1 075	27,14%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699	0	0	0	699	190	0	0	0	190	27,18%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	787 085	0	0	0	787 085	221 420	0	0	0	221 420	28,13%
	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 897	0	0	0	138 897	39 074	0	0	0	39 074	28,13%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 395	0	0	0	24 395	24 358	0	0	0	24 358	99,85%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 305	0	0	0	4 305	4 298	0	0	0	4 298	99,84%
		<b>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</b>	129 527	0	0	0	129 527	129 473	0	0	0	129 473	99,96%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	921	0	0	0	921	920				920	99,89%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109	0	0	0	109	108				108	99,08%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 276	0	0	0	10 276	10 276				10 276	100,00%



4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814	0	0	0	1 814	1 813				1813	99,94%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 802	0	0	0	2 802	2 801				2801	99,96%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	495	0	0	0	495	494				494	99,80%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218	0	0	0	2 218	2 218				2218	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392	0	0	0	392	392				392	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	317	0	0	0	317	316				316	99,68%
4129	Składki na Fundusz Pracy	56	0	0	0	56	56				56	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945	0	0	0	9 945	9 945				9945	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755	0	0	0	1 755	1 755				1755	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 772	0	0	0	26 772	26 771				26771	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753	0	0	0	4 753	4 724				4724	99,39%
4307	Zakup usług pozostałych	56 539	0	0	0	56 539	56 539				56539	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	9 993	0	0	0	9 993	9 977				9977	99,84%
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	236	0	0	0	236	236				236	100,00%
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	42	0	0	0	42	41				41	97,62%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78	0	0	0	78	77				77	98,72%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14	0	0	0	14	14				14	100,00%
	<b>Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo</b>	89 729	0	0	0	89 729	4 304	0	0	0	4 304	4,80%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	425	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505	0	0	0	4 505	90	0	0	0	90	2,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795	0	0	0	795	15	0	0	0	15	1,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy	595	0	0	0	595	9	0	0	0	9	1,51%
4129	Składki na Fundusz Pracy	105	0	0	0	105	2	0	0	0	2	1,90%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 055	0	0	0	27 055	0	0	0	0	0	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774	0	0	0	4 774	0	0	0	0	0	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	14 875	0	0	0	14 875	3 060	0	0	0	3 060	20,57%
4417	Podróże służbowe krajowe	850	0	0	0	850	517	0	0	0	517	60,82%
4419	Podróże służbowe krajowe	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 625	0	0	0	2 625	0	0	0	0	0	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	425	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550	0	0	0	2 550	97	0	0	0	97	3,80%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450	0	0	0	450	16	0	0	0	16	3,56%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 450	0	0	0	14 450	426	0	0	0	426	2,95%
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550	0	0	0	2 550	72	0	0	0	72	2,82%
	<b>Stażysta Profesjonalista - ZS CKU Gronowo</b>	218 468	0	0	0	218 468	18 460	0	0	0	18 460	8,45%
3247	Stypendia dla uczniów	98 438	0	0	0	98 438	0	0	0	0	0	0,00%
3249	Stypendia dla uczniów	6 563	0	0	0	6 563	0	0	0	0	0	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400	0	0	0	13 400	5 590	0	0	0	5 590	41,72%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400	0	0	0	13 400	5 590	0	0	0	5 590	41,72%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500				1 500	1 097	0	0	0	1 097	73,13%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500				1 500	1 097	0	0	0	1 097	73,13%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962	0	0	0	2 962	1 365	0	0	0	1 365	46,08%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962	0	0	0	2 962	1 137	0	0	0	1 137	38,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy	467	0	0	0	467	192	0	0	0	192	41,11%
4129	Składki na Fundusz Pracy	468	0	0	0	468	161	0	0	0	161	34,40%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906	0	0	0	2 906	0	0	0	0	0	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	194	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0,00%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 311	0	0	0	30 311	0	0	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397	0	0	0	2 397	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 937	0	0	0	31 937	0	0	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 063	0	0	0	3 063	0	0	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 344	0	0	0	2 344	631	0	0	0	631	26,92%
	4439	Różne opłaty i składki	156	0	0	0	156	42	0	0	0	42	26,92%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	39	0	0	0	39	19,50%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	39	0	0	0	39	19,50%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 625	0	0	0	2 625	1 203	0	0	0	1 203	45,83%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175	0	0	0	175	80	0	0	0	80	45,71%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281	0	0	0	281	185	0	0	0	185	65,84%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19	0	0	0	19	12	0	0	0	12	63,16%
		<b>Stażysta Profesjonalista - ZS CKU Gronowo - Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	0	0	0	11 250	0	0	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 - realizacja ZS CKU Gronowo</b>	1 677 849	0	0	0	1 677 849	418 066	0	0	0	418 066	24,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 111	0	0	0	23 111	10 124	0	0	0	10 124	43,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 889	0	0	0	26 889	11 779	0	0	0	11 779	43,81%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 357	0	0	0	2 357	1 767	0	0	0	1 767	74,97%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 743	0	0	0	2 743	2 056	0	0	0	2 056	74,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 194	0	0	0	35 194	15 590	0	0	0	15 590	44,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559	0	0	0	6 559	3 169	0	0	0	3 169	48,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 968	0	0	0	4 968	1 521	0	0	0	1 521	30,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	928	0	0	0	928	362	0	0	0	362	39,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 489	0	0	0	14 489	0	0	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 511	0	0	0	1 511	0	0	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238 243	0	0	0	238 243	91 076	0	0	0	91 076	38,23%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 292	0	0	0	21 292	5 636	0	0	0	5 636	26,47%
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	42 378	0	0	0	42 378	0	0	0	0	0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	2 622	0	0	0	2 622	0	0	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	966 586	0	0	0	966 586	179 681	0	0	0	179 681	18,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	87 768	0	0	0	87 768	11 583	0	0	0	11 583	13,20%
	4437	Różne opłaty i składki	3 767	0	0	0	3 767	191	0	0	0	191	5,07%
	4439	Różne opłaty i składki	233	0	0	0	233	12	0	0	0	12	5,15%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740	0	0	0	1 740	354	0	0	0	354	20,34%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490	0	0	0	490	91	0	0	0	91	18,57%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 597	0	0	0	169 597	74 874	0	0	0	74 874	44,15%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 384	0	0	0	10 384	4 633	0	0	0	4 633	44,62%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 185	0	0	0	13 185	3 359	0	0	0	3 359	25,48%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	815	0	0	0	815	208	0	0	0	208	25,52%
		<b>EU-geniusz na poziomie</b>	645 764	0	0	0	645 764	94 964	0	0	0	94 964	14,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 307	0	0	0	35 307	10 497				10 497	29,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230	0	0	0	6 230	1 852				1 852	29,73%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221	0	0	0	221	220				220	99,55%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39	0	0	0	39	39				39	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 485	0	0	0	31 485	3 731				3 731	11,85%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556	0	0	0	5 556	659				659	11,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 488	0	0	0	4 488	512				512	11,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	792	0	0	0	792	90				90	11,36%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 629	0	0	0	53 629	4 059				4 059	7,57%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 464	0	0	0	9 464	716				716	7,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0	0	0	2 550	0				0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	0	0	450	0				0	0,00%

	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	45 050	0	0	0	45 050	45 050			45 050	100,00%	
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	7 950	0	0	0	7 950	7 950			7 950	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	226 324	0	0	0	226 324	4 502			4 502	1,99%	
	4309	Zakup usług pozostałych	39 940	0	0	0	39 940	795			795	1,99%	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215	0	0	0	2 215	68			68	3,07%	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391	0	0	0	391	12			12	3,07%	
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	147 631	0	0	0	147 631	12 080			12 080	8,18%	
	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 052	0	0	0	26 052	2 132			2 132	8,18%	
		<b>Zawodowo zakreśleni Poddziałanie 10.2.3</b>	<b>764 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 450</b>	<b>114 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 814</b>	<b>15,02%</b>	
	3247	Stypendia dla uczniów	70 464	0	0	0	70 464	0			0	0,00%	
	3249	Stypendia dla uczniów	9 536	0	0	0	9 536	0			0	0,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 242	0	0	0	91 242	23 062			23 062	25,28%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 714	0	0	0	42 714	3 121			3 121	7,31%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 762	0	0	0	1 762	1 379			1 379	78,26%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238	0	0	0	238	187			187	78,57%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 962	0	0	0	32 962	3 576			3 576	10,85%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120	0	0	0	4 120	484			484	11,75%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 654	0	0	0	4 654	509			509	10,94%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	631	0	0	0	631	69			69	10,94%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 201	0	0	0	37 201	240			240	0,65%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	0	0	0	3 900	33			33	0,85%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022	0	0	0	12 022	560			560	4,66%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628	0	0	0	1 628	76			76	4,67%	
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	204 807	0	0	0	204 807	68 368			68 368	33,38%	
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	23 175	0	0	0	23 175	9 252			9 252	39,92%	
	4307	Zakup usług pozostałych	131 379	0	0	0	131 379	3 371			3 371	2,57%	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 265	0	0	0	9 265	456			456	4,92%	
	4437	Różne opłaty i składki	1 762	0	0	0	1 762	0			0	0,00%	
	4439	Różne opłaty i składki	238	0	0	0	238	0			0	0,00%	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497	0	0	0	1 497	63			63	4,21%	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203	0	0	0	203	8			8	3,94%	
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	73 379	0	0	0	73 379	0			0	0,00%	
	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 671	0	0	0	5 671	0			0	0,00%	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 313 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 570</b>	<b>6 234 536</b>	<b>2 944 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 288</b>	<b>2 905 348</b>	<b>46,64%</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 397 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 570</b>	<b>2 318 808</b>	<b>1 154 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 288</b>	<b>1 115 264</b>	<b>48,16%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570	0	0	78 570	0	39 288	0	0	39 288	0	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 660	0	0	0	54 660	25 551	0	0	0	25 551	46,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 700	0	0	0	277 700	132 167	0	0	0	132 167	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	0	0	0	21 300	19 472	0	0	0	19 472	91,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 964	0	0	0	285 964	119 649	0	0	0	119 649	41,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 996	0	0	0	40 996	11 720	0	0	0	11 720	28,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	0	0	0	21 100	8 365	0	0	0	8 365	39,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650	0	0	0	36 650	30 657	0	0	0	30 657	83,65%
	4220	Zakup środków żywności	5 260	0	0	0	5 260	1 365	0	0	0	1 365	25,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	24 180	0	0	0	24 180	21 865	0	0	0	21 865	90,43%
	4260	Zakup energii	50 000	0	0	0	50 000	32 938	0	0	0	32 938	65,88%
	4270	Zakup usług remontowych	8 630	0	0	0	8 630	3 223	0	0	0	3 223	37,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0	800	720	0	0	0	720	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 660	0	0	0	26 660	16 102	0	0	0	16 102	60,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	0	0	0	13 300	2 627	0	0	0	2 627	19,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	0	6 000	2 834	0	0	0	2 834	47,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 480	0	0	0	1 480	1 471	0	0	0	1 471	99,39%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 187	0	0	0	67 187	50 391	0	0	0	50 391	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	0	0	0	2 250	758	0	0	0	758	33,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	0	0	3 000	1 210	0	0	0	1 210	40,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 091	0	0	0	1 281 091	553 883	0	0	0	553 883	43,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 300	0	0	0	90 300	78 296	0	0	0	78 296	86,71%
		w tym: <b>*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży</b>	2 318 808	0	0	0	2 318 808	1 115 264	0	0	0	1 115 264	48,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 660	0	0	0	54 660	25 551	0	0	0	25 551	46,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 700	0	0	0	277 700	132 167	0	0	0	132 167	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	0	0	0	21 300	19 472	0	0	0	19 472	91,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 964	0	0	0	285 964	119 649	0	0	0	119 649	41,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 996	0	0	0	40 996	11 720	0	0	0	11 720	28,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	0	0	0	21 100	8 365	0	0	0	8 365	39,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650	0	0	0	36 650	30 657	0	0	0	30 657	83,65%
	4220	Zakup środków żywności	5 260	0	0	0	5 260	1 365	0	0	0	1 365	25,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek	24 180	0	0	0	24 180	21 865	0	0	0	21 865	90,43%
	4260	Zakup energii	50 000	0	0	0	50 000	32 938	0	0	0	32 938	65,88%
	4270	Zakup usług remontowych	8 630	0	0	0	8 630	3 223	0	0	0	3 223	37,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0	800	720	0	0	0	720	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 660	0	0	0	26 660	16 102	0	0	0	16 102	60,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300	0	0	0	13 300	2 627	0	0	0	2 627	19,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	0	6 000	2 834	0	0	0	2 834	47,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 480	0	0	0	1 480	1 471	0	0	0	1 471	99,39%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 187	0	0	0	67 187	50 391	0	0	0	50 391	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	0	0	0	2 250	758	0	0	0	758	33,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	0	0	3 000	1 210	0	0	0	1 210	40,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 091	0	0	0	1 281 091	553 883	0	0	0	553 883	43,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 300	0	0	0	90 300	78 296	0	0	0	78 296	86,71%
		<b>*Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	78 570	0	0	78 570	0	39 288	0	0	39 288	0	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570	0	0	78 570	0	39 288	0	0	39 288	0	50,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 323 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 323 390</b>	<b>610 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 179</b>	<b>46,11%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300	0	0	0	42 300	18 506	0	0	0	18 506	43,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600	0	0	0	123 600	51 706	0	0	0	51 706	41,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	0	0	0	8 700	8 502	0	0	0	8 502	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 940	0	0	0	131 940	51 877	0	0	0	51 877	39,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 130	0	0	0	18 130	4 353	0	0	0	4 353	24,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 900	0	0	0	239 900	117 256	0	0	0	117 256	48,88%
	4260	Zakup energii	45 500	0	0	0	45 500	23 824	0	0	0	23 824	52,36%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	0	0	0	11 500	4 182	0	0	0	4 182	36,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700	0	0	0	29 700	17 120	0	0	0	17 120	57,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600	0	0	0	13 600	5 986	0	0	0	5 986	44,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0	0	400	62	0	0	0	62	15,50%
	4430	Różne opłaty i składki	650	0	0	0	650	650	0	0	0	650	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050	0	0	0	32 050	24 038	0	0	0	24 038	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	0	0	0	4 000	1 689	0	0	0	1 689	42,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 820	0	0	0	580 820	244 030	0	0	0	244 030	42,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 300	0	0	0	40 300	36 098	0	0	0	36 098	89,57%
		w tym ZSz CKU Gronowo	1 323 390	0	0	0	1 323 390	610 179	0	0	0	610 179	46,11%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300	0	0	0	42 300	18 506	0	0	0	18 506	43,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600	0	0	0	123 600	51 706	0	0	0	51 706	41,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	0	0	0	8 700	8 502	0	0	0	8 502	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 940	0	0	0	131 940	51 877	0	0	0	51 877	39,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 130	0	0	0	18 130	4 353	0	0	0	4 353	24,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 900	0	0	0	239 900	117 256	0	0	0	117 256	48,88%
	4260	Zakup energii	45 500	0	0	0	45 500	23 824	0	0	0	23 824	52,36%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	0	0	0	11 500	4 182	0	0	0	4 182	36,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700	0	0	0	29 700	17 120	0	0	0	17 120	57,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600	0	0	0	13 600	5 986	0	0	0	5 986	44,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0	0	400	62	0	0	0	62	15,50%
	4430	Różne opłaty i składki	650	0	0	0	650	650	0	0	0	650	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050	0	0	0	32 050	24 038	0	0	0	24 038	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	0	0	0	4 000	1 689	0	0	0	1 689	42,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 820	0	0	0	580 820	244 030	0	0	0	244 030	42,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 300	0	0	0	40 300	36 098	0	0	0	36 098	89,57%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>45,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	0	0	0	12 000	5 400	0	0	0	5 400	45,00%
		<b>*Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia z programu samorządowego</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>30,00%</b>
		<b>Z.Sz. CKU Gronowo</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>30,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	1 800	0	0	0	1 800	30,00%
		<b>Z.Sz.P w Chełmży</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>60,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	0	0	0	6 000	3 600	0	0	0	3 600	60,00%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>406 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 000</b>	<b>243 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 600</b>	<b>60,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	406 000	0	0	0	406 000	243 600	0	0	0	243 600	60,00%
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>406 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 000</b>	<b>243 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 600</b>	<b>60,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	406 000	0	0	0	406 000	243 600	0	0	0	243 600	60,00%
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 124 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 124 929</b>	<b>895 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 671</b>	<b>42,15%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 782 884	0	0	0	1 782 884	738 409	0	0	0	738 409	41,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0	0	0	750	219	0	0	0	219	29,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 976	0	0	0	45 976	20 327	0	0	0	20 327	44,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	0	0	0	6 553	2 281	0	0	0	2 281	34,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840	0	0	0	10 840	8 130	0	0	0	8 130	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 726	0	0	0	256 726	108 479	0	0	0	108 479	42,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700	0	0	0	20 700	17 826	0	0	0	17 826	86,12%
	<b>w tym</b>												
		<b>Z.Sz. Im.UE w Chełmży</b>	<b>342 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 045</b>	<b>157 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 262</b>	<b>45,98%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0	0	0	750	219	0	0	0	219	29,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 976	0	0	0	45 976	20 327	0	0	0	20 327	44,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	0	0	0	6 553	2 281	0	0	0	2 281	34,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840	0	0	0	10 840	8 130	0	0	0	8 130	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 726	0	0	0	256 726	108 479	0	0	0	108 479	42,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700	0	0	0	20 700	17 826	0	0	0	17 826	86,12%
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>											
		<b>Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy</b>	<b>1 782 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 884</b>	<b>738 409</b>				<b>738 409</b>	<b>41,42%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 782 884	0	0	0	1 782 884	738 409	0	0	0	738 409	41,42%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	17 070	0	0	0	17 070	8 299	0	0	0	8 299	48,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070	0	0	0	7 070	3 049	0	0	0	3 049	43,13%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0	0	10 000	5 250	0	0	0	5 250	52,50%
	<b>w tym:</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	5 809	0	0	0	5 809	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346	0	0	0	2 346	0	0	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 463	0	0	0	3 463	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>*PPP w Chelmży</b>	11 261	0	0	0	11 261	8 299	0	0	0	8 299	73,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 724	0	0	0	4 724	3 049	0	0	0	3 049	64,54%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 537	0	0	0	6 537	5 250	0	0	0	5 250	80,31%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	32 339	0	0	0	32 339	26 935	0	0	0	26 935	83,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 339	0	0	0	32 339	26 935	0	0	0	26 935	83,29%
		w tym :											
		<b>Z.SZ CKU Gronowo</b>	14 599	0	0	0	14 599	9 195	0	0	0	9 195	62,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599	0	0	0	14 599	9 195	0	0	0	9 195	62,98%
		<b>Z.SZ.im.UE Chelmża</b>	7 466	0	0	0	7 466	7 466	0	0	0	7 466	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466	0	0	0	7 466	7 466	0	0	0	7 466	100,00%
		<b>PPP Chelmża</b>	10 274	0	0	0	10 274	10 274	0	0	0	10 274	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 274	0	0	0	10 274	10 274	0	0	0	10 274	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 442 658</b>	<b>0</b>	<b>486 794</b>	<b>0</b>	<b>6 955 864</b>	<b>3 628 257</b>	<b>0</b>	<b>485 123</b>	<b>0</b>	<b>3 143 134</b>	<b>48,75%</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	5 340 717	0	486 794	0	4 853 923	2 699 809	0	485 123	0	2 214 686	50,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 800	0	0	0	324 800	0				0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 587 826	0	481 926	0	3 105 900	2 027 860	0	480 277	0	1 547 583	56,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 187	0	4 087	0	264 100	108 725	0	4 076	0	104 649	40,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640	0	0	0	16 640	15 886	0	0	0	15 886	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 662	0	705	0	155 957	71 351	0	702	0	70 649	45,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 642	0	76	0	14 566	2 222	0	68	0	2 154	15,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662 000	0	0	0	662 000	323 373	0	0	0	323 373	48,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000	0	0	0	284 000	137 507	0	0		137 507	48,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	0	0	0	15 200	5 850	0	0	0	5 850	38,49%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660	0	0	0	6 660	4 989	0	0	0	4 989	74,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	0	0	0	2 700	1 246				1 246	46,15%
	<b>w tym:</b>	<b>*PCPR w Toruniu</b>	5 340 717	0	486 794	0	4 853 923	2 699 809	0	485 123	0	2 214 686	50,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 800	0	0	0	324 800	0				0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 587 826	0	481 926	0	3 105 900	2 027 860		480 277		1 547 583	56,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 187	0	4 087	0	264 100	108 725		4 076		104 649	40,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640	0	0	0	16 640	15 886		0		15 886	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 662	0	705	0	155 957	71 351		702		70 649	45,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 642	0	76	0	14 566	2 222		68		2 154	15,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662 000	0	0	0	662 000	323 373		0		323 373	48,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	0	0	600	0		0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0	0	800	800		0		800	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000	0	0	0	284 000	137 507		0		137 507	48,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	0	0	0	15 200	5 850		0		5 850	38,49%



	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660	0	0	0	6 660	4 989			4 989	74,91%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	0	0	0	2 700	1 246			1 246	46,15%	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 317 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317 200</b>	<b>622 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 016</b>	<b>47,22%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	50 300	0	0	0	50 300	9 844	0	0	9 844	19,57%	
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	1 266 900	0	0	0	1 266 900	612 172	0	0	612 172	48,32%	
		<b>*PCPR w Toruniu</b>	<b>1 317 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317 200</b>	<b>622 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 016</b>	<b>47,22%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	50 300	0	0	0	50 300	9 844			9 844	19,57%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 266 900	0	0	0	1 266 900	612 172			612 172	48,32%	
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 741</b>	<b>306 432</b>			<b>306 432</b>	<b>39,05%</b>	
		<b>Program "Rodzina w Centrum 3" - realizacja PCPR</b>	<b>562 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 536</b>	<b>306 432</b>				<b>54,47%</b>	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 956	0	0	0	10 956	123			123	1,12%	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	644	0	0	0	644	7			7	1,09%	
	3119	Świadczenia społeczne	67 116	0	0	0	67 116	34 453			34 453	51,33%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 680	0	0	0	121 680	54 921			54 921	45,14%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 158	0	0	0	7 158	3 231			3 231	45,14%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	0	0	0	6 110	6 105			6 105	99,92%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360	0	0	0	360	359			359	99,72%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	0	0	0	22 000	10 214			10 214	46,43%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292	0	0	0	1 292	601			601	46,52%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 130	0	0	0	3 130	1 412			1 412	45,11%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184	0	0	0	184	83			83	45,11%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944	0	0	0	944	0				0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56	0	0	0	56	0				0,00%	
	4260	Zakup energii	1 600	0	0	0	1 600	1 004			1 004	62,75%	
	4307	Zakup usług pozostałych	491 852	0	0	0	491 852	173 221			173 221	35,22%	
	4309	Zakup usług pozostałych	28 933	0	0	0	28 933	10 189			10 189	35,22%	
	4417	Podróże służbowe	1 133	0	0	0	1 133	211			211	18,62%	
	4419	Podróże służbowe	67	0	0	0	67	12			12	17,91%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	0	0	0	16 200	7 791			7 791	48,09%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141	0	0	0	3 141	2 356			2 356	75,01%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	0	0	0	185	139			139	75,14%	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 069 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 171</b>	<b>197 200</b>	<b>795 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 952</b>	<b>48 789</b>	<b>38,45%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 042 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 171</b>	<b>170 700</b>	<b>786 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 952</b>	<b>39 604</b>	<b>38,50%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000	0	0	0	38 000	17 200	0	0	17 200	45,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	20 000	12 000	0	0	12 000	60,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700	0	0	0	107 700	10 404	0	0	10 404	9,66%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000	0	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	1 872 171	0	0	1 872 171	0	746 952	0	0	746 952	0	39,90%
		<b>w tym : Starostwo Powiatowe</b>	<b>2 042 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 171</b>	<b>170 700</b>	<b>786 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 952</b>	<b>39 604</b>	<b>38,50%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000	0	0	0	38 000	17 200			17 200	45,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	20 000	12 000			12 000	60,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700	0	0	0	107 700	10 404			10 404	9,66%	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000	0	0	0	5 000	0					0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 872 171	0	0	1 872 171	0	746 952			746 952		39,90%
	90095	Pozostała działalność	26 500	0	0	0	26 500	9 185	0	0	0	9 185	34,66%
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>		0	0	0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	0	0	0	13 200	9 185				9 185	69,58%
	4220	Zakup żywności	1 500	0	0	0	1 500	0				0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	0	0	0	11 800	0				0	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 486 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 350</b>	<b>2 363 850</b>	<b>1 219 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 176</b>	<b>1 158 708</b>	<b>49,07%</b>
	92108	<b>Filharmonie ,orkiestry ,chóry i kapele</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>122 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 350</b>	<b>0</b>	<b>61 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 176</b>	<b>0</b>	<b>50,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350	0	0	122 350	0	61 176	0	0	61 176	0	50,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 362 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 362 850</b>	<b>1 158 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 708</b>	<b>49,04%</b>
	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	8 500	0	0	0	8 500	32,57%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466	0	0	0	1 466	265	0	0	0	265	18,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88	0	0	0	88	38	0	0	0	38	43,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580	0	0	0	31 580	11 419	0	0	0	11 419	36,16%
	4190	Nagrody konkursowe	37 675	0	0	0	37 675	15 799	0	0	0	15 799	41,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 453	0	0	0	35 453	6 713	0	0	0	6 713	18,93%
	4220	Zakup środków żywności	21 071	0	0	0	21 071	6 251	0	0	0	6 251	29,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 417	0	0	0	195 417	77 197	0	0	0	77 197	39,50%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0	0	7 000	1 956	0	0	0	1 956	27,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 023 570	0	0	0	1 023 570	51,18%
	w tym :	<b>*Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>2 206 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 206 200</b>	<b>1 070 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 070 895</b>	<b>48,54%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	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	26 100	0	0	0	26 100	8 500	0	0	0	8 500	32,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300	0	0	0	29 300	9 139	0	0	0	9 139	31,19%
	4190	Nagrody konkursowe	28 000	0	0	0	28 000	9 648	0	0	0	9 648	34,46%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0	0	0	10 000	3 059	0	0	0	3 059	30,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350	0	0	0	20 350	979	0	0	0	979	4,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	0	0	0	83 000	9 000	0	0	0	9 000	10,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 023 570	0	0	0	1 023 570	51,18%
		<b>Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży (imprezy kulturalne)</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>30 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 568</b>	<b>87,34%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	0	0	0	266	265	0	0	0	265	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	0	0	0	38	38	0	0	0	38	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280	0	0	0	2 280	2 280	0	0	0	2 280	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 675	0	0	0	4 675	4 675	0	0	0	4 675	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 241	0	0	0	1 241	650	0	0	0	650	52,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	0	0	0	26 500	22 660	0	0	0	22 660	85,51%
		<b>Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ( imprezy kulturalne)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>8,33%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000				1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	0	0	2 800	500	0	0	0	500	17,86%
	4220	Zakup środków żywności	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ( imprezy kulturalne)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>15 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 002</b>	<b>50,01%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000				4 000	1 476	0	0	0	1 476	36,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	10 000	3 199	0	0	0	3 199	31,99%
	4220	Zakup środków żywności	6 000	0	0	0	6 000	1 257	0	0	0	1 257	20,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	10 000	9 070	0	0	0	9 070	90,70%
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski</b>	<b>85 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 650</b>	<b>41 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 743</b>	<b>48,74%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303	0	0	0	2 303	2 035	0	0	0	2 035	88,36%
	4220	Zakup środków żywności	2 630	0	0	0	2 630	1 285	0	0	0	1 285	48,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 917	0	0	0	74 917	36 467	0	0	0	36 467	48,68%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	0	0	0	5 800	1 956	0	0	0	1 956	33,72%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 667 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>10 555 056</b>	<b>4 859 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 859 451</b>	<b>45,56%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 424 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>10 312 236</b>	<b>4 733 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 733 668</b>	<b>45,41%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0	0	0	6 000	787	0	0	0	787	13,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	0	0	0	800	109	0	0	0	109	13,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 200	0	0	0	42 200	6 599	0	0	0	6 599	15,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	0	0	11 000	3 426	0	0	0	3 426	31,15%
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	4 511	0	0	0	4 511	39,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200	0	0	0	27 200	7 152	0	0	0	7 152	26,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 436	0	0	0	10 213 436	4 711 084	0	0	0	4 711 084	46,13%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Z. Sz. CKU w Gronowie</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 800</b>	<b>22 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 584</b>	<b>28,66%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0	0	0	6 000	787	0	0	0	787	13,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	0	0	0	800	109	0	0	0	109	13,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 200	0	0	0	42 200	6 599	0	0	0	6 599	15,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	0	0	11 000	3 426	0	0	0	3 426	31,15%
	4260	Zakup energii	11 400	0	0	0	11 400	4 511	0	0	0	4 511	39,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	0	0	0	7 200	7 152	0	0	0	7 152	99,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	<b>10 345 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>10 233 436</b>	<b>4 711 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 711 084</b>	<b>45,54%</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 436	0	0	0	10 213 436	4 711 084	0	0	0	4 711 084	46,13%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>242 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 820</b>	<b>125 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 783</b>	<b>51,80%</b>
	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	46 000	0	0	0	46 000	72,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550	0	0	0	49 550	38 745	0	0	0	38 745	78,19%
	4220	Zakup środków żywności	16 200	0	0	0	16 200	4 737	0	0	0	4 737	29,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0	0	14 000	3 692	0	0	0	3 692	26,37%
	4190	Nagrody konkursowe	18 000	0	0	0	18 000	7 006	0	0	0	7 006	38,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 650	0	0	0	68 650	25 603	0	0	0	25 603	37,29%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800	0	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0,00%
	w tym :	<b>*Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>	179 332	0	0	0	179 332	82 396	0	0	0	82 396	45,95%
	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	46 000	0	0	0	46 000	72,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470	0	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 094	0	0	0	24 094	16 237	0	0	0	16 237	67,39%
	4220	Zakup środków żywności	9 000	0	0	0	9 000	2 890	0	0	0	2 890	32,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0	0	14 000	3 692	0	0	0	3 692	26,37%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	0	0	15 000	7 006	0	0	0	7 006	46,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 618	0	0	0	49 618	6 571	0	0	0	6 571	13,24%
		<b>Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży (imprezy sportowe)</b>	4 420	0	0	0	4 420	0	0	0	0	0	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920	0	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (imprezy sportowe)</b>	12 500	0	0	0	12 500	6 640	0	0	0	6 640	53,12%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0	0	3 500	3 472	0	0	0	3 472	99,20%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	0	5 000	1 168	0	0	0	1 168	23,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	100,00%
		<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski</b>	46 568	0	0	0	46 568	36 747	0	0	0	36 747	78,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 036	0	0	0	19 036	19 036	0	0	0	19 036	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 700	0	0	0	1 700	679	0	0	0	679	39,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 032	0	0	0	17 032	17 032	0	0	0	17 032	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800	0	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>176 877 521</b>	<b>261 545</b>	<b>7 184 430</b>	<b>3 478 662</b>	<b>165 952 884</b>	<b>68 695 444</b>	<b>17 728</b>	<b>3 849 570</b>	<b>1 553 091</b>	<b>63 275 055</b>	<b>38,84%</b>
		Wydatki majątkowe	59 075 669	0	0	3 078 259	55 997 410	16 696 665	0	0	1 356 952	15 339 713	28,26%

wydatki bieżące 117 801 852

51 998 779

Deficyt -29 239 428 5 552 149

Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i zadań własnych powiatu, z wyszczególnieniem stopnia realizacji planów inwestycyjnych oraz zadań i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2022 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2022 r oraz zestawienie należności powiatu – 63.143.295 zł -42,77%**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 17.500 zł.

1. Dochody z tyt. opłat dla celów postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wnioski i koszty stron-15.000 zł.

2. Dotacje celowe w wys. 2.500 zł na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 3.293 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dochody z lat poprzednich - wykonanie 3.293 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 148.522 zł.

Środki pozyskane w wysokości 148.522 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 764, ze zmianami), w związku realizacją ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1613) są zgodne z planem wydatków i harmonogramami przedkładanymi do ARiMR.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 915.127 zł.

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej :

- (15.363 zł) z Gminy Chełmża 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,

- (74.090 zł) z Gminy Łubianka na organizację publicznego transportu zbiorowego na następujących liniach:

\* Linia 1- Toruń- Pigża- Brąchnowo- Warszawice- Łubianka- Pigża- Toruń,

\*.Linia 2 -Toruń- Pigża- Zamek Bierzgłowski - Bierzgłowo- Łubianka- Pigża- Toruń,

\*Linia 3- Linia wakacyjna,

- (440.640 zł) z Gminy Wielka Nieszawka na organizację publicznego transportu zbiorowego na trasie Cierpice – Toruń.



2. Dotacja w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim – 349.661 zł.  
W sprawach realizacji zadania zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

3. Wpływy z różnych dochodów – dopłaty do biletów ulgowych (UM WKP) – 35.373 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 2.711.201 zł.

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 958	0	Udział Gminy Łubianka w wysokości 11 % wartości zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski” współfinansowanego z RFRD.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 094 057	0	Udział jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach drogowych. Realizacja dochodów - II półrocze, po rzeczowym zakończeniu zadań.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 012 441	968 372	1. Współfinansowanie środków Unii Europejskiej projektów, których realizacja zakończyła się w latach poprzednich: - „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” - 153.790 zł (droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice – Warszewice); - 2026C - Droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km) – 302.492 zł; - 2010C - Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie (4,23 km) -512.090 zł.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 797 024	0	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km; - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km. Planuje się dochody w II półroczu 2022r.
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 389 651	598 965	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośla Cienkie od Km 2+438 do Km 3+436 na dł. 998m – 598.965 zł; - Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I -Jedwabno-Toruń - etap I od Km 0+700 do Km 3+683 na dł. 2,983km – 0 zł.
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 558 900	1 143 864	Środki RFRD na zadanie odnowa drogi powiatowej Nr 2032C Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski- w ramach wydatków bieżących.
Razem	22 195 031	2 711 201	

Rozdział 60095 – Pozostała działalność Jachty – 560zł.

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 r.	WYKONANE NA 30.06.2022 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Pozostałe dochody	37 500	560	Rejestracja Jachtów
	<b>RAZEM</b>	<b>37 500</b>	<b>560</b>	

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 942.578 zł.

1. Dochody realizowane przez SP w Toruniu

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.	WYKONANE NA 30.06.2022 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze	1 038 300	416 837	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą – 5.686 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 – 260.918 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) - 82.105 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 50.972 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) – 13.305 zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna – 3.851 zł.
2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste ,przekształcenie prawa użytkowania wieczyste	130 700	130 687	Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 130.574 zł. Przekształcenia prawa użytkowania wieczyste - 113 zł.
	<b>RAZEM</b>	<b>1 169 000</b>	<b>547 524</b>	

2. Dochody realizowane przez powiat

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.	WYKONANE NA 30.06.2022 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
1	Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat	284 000	107 877	Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	370 000	287 177	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
	<b>RAZEM</b>	<b>654 000</b>	<b>395 054</b>	

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dochody -2.035.108 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z różnych opłat	1 906 500	982 788	Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	349 500	141 400	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 026 550	910 920	Realizacja projektu: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Realizacja pozostałych dochodów w II półroczu, po rzeczowym zakończeniu zadań lub nastąpi przesunięcie harmonogramów dochodów i wydatków.
<b>RAZEM</b>	<b>3 282 550</b>	<b>2 035 108</b>	

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 426.715 zł.

1. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 423.388 zł. - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –36 zł.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.344 zł.
4. Pozostałe odsetki – 947 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – 60.361 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.361 zł zgodny z realizacją wydatków w Starostwie Powiatowym w Toruniu – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków.

### Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 97.643 zł.

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 r.	WYKONANE NA 30.06.2022 r.	OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
------	------------------	--	---------------------------	---------------------------------------

1	Pozostałe dochody	165 000	79 881	Wpływy: 1.Usuwanie pojazdów z dróg –51.962 zł 2.Karty wędkarskie – 4.327 zł. 3.Pozostałe wpływy – 23.897 zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów upomnienia itp.).
<b>RAZEM</b>		<b>165 000</b>	<b>79 881</b>	

## 2. Dochody Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022r	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
<b>Dział 750 rozdział 75020</b>				
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	129	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	0	4 350	Wpływy z najmu nieruchomości położonej przy ul. Polnej 113 w Toruniu
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	997	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 772	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
5.	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów lat ubiegłych	0	33	Zwrot składki ubezpieczeniowej
6.	Wpływy z różnych dochodów	0	8 481	Dochody ze sprzedaży drewna odzyskanego z wycinki, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz naliczania zasiłków chorobowych
<b>RAZEM :</b>		<b>0</b>	<b>17 762</b>	

### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 65.100 zł.

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.100 zł., wpływ dotacji celowej na zadania zlecone 30.000 zł.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 744.683 zł

#### Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	1 482 983	741 400	Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia).
Inne dochody	0	3 283	Odsetki bankowe
<b>Razem</b>	<b>1 482 983</b>	<b>744 683</b>	

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 0 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 239	Wykonanie II półrocze	Dochody na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne –0 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwota 5.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 264.000 zł. Kwota 132.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2022 r. – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –2.164.584 zł.

#### 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat	2 480 500	1 357 454	1.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – 1.021.239 zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 152.535 zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń- 33.370zł. 4.Zaświadczenia i wypisów – 12.750 zł. 5. Opłaty za wydane licencje – 20.152 zł. 6. Grzywny, mandaty, kary pieniężne – 117.408zł.

#### 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu



Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000	807 072	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora PZD.
2.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	58	Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.
	<b>RAZEM :</b>	<b>850 000</b>	<b>807 130</b>	

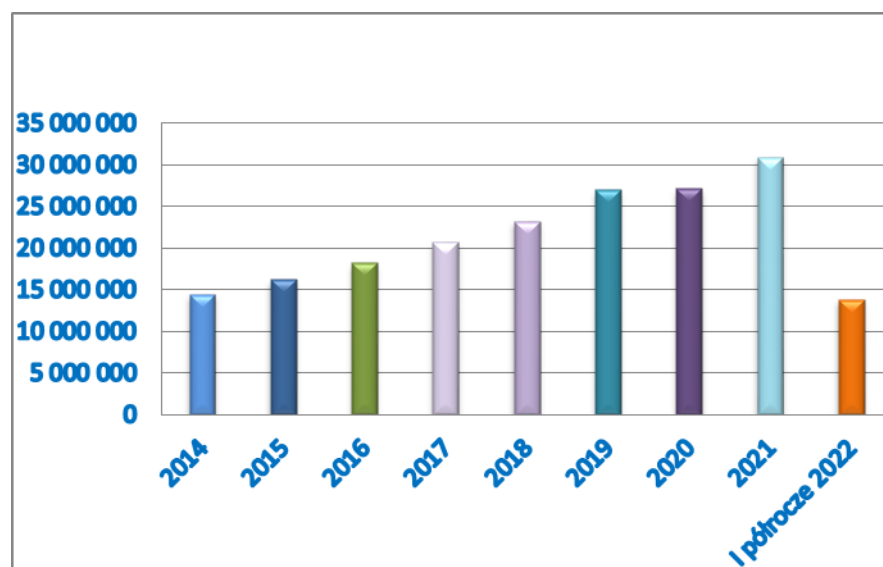
Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa–14.215.349 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 605 595	13 802 796	Udziały w podatku przekazywane przez MF.
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 149	412 553	Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
	Razem	28 435 744	14 215 349	

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2014-2022:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I półrocze 2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział powiatu	14 459 909	16 222 097	18 207 815	20 681 561	23 177 146	26 965 842	27 161 429	30 877 107	13 802 796



## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.925.215 zł.

W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej jest zgodny z zasadami przekazywania subwencji. Plan subwencji zostanie zwiększony o kwotę 523.903 zł na najbliższej Sesji Rady Powiatu Toruńskiego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1p z dnia 14.06.2022r.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.732.130 zł.

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 248.269 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	25 437	248 269	Odsetki bankowe, odsetki od lokat- 222.832 zł, Inne wpływy- 25.437 zł (zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na dochody budżetu jst.)

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 20.886 zł.

Odsetki od lokat środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 1.073.004 zł.

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

## **DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8.040 zł.

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	918	4 050	Rozliczenia z lat ubiegłych 3.379 zł, wpłaty za wydanie duplikatów świadectw 26 zł oraz legitymacji 27 zł, wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu przy likwidacji składników majątkowych 618 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 990	Odsetki bankowe
<b>Razem</b>	<b>918</b>	<b>8 040</b>	

Rozdział 80115 - Technika – 262.851 zł.

## 1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 700	10 180	Najem mieszkań pracownicy szkoły, wynajem pomieszczeń
Usługi	17 800	40 571	Opłaty za wodę i ścieki, opłata za energię elektryczną opłaty za naukę jazdy.
Różne dochody	3 110	6 749	Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, odsetki bankowe
<b>RAZEM</b>	<b>39 610</b>	<b>57 500</b>	

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja na realizację projektu Erasmus - ZS CKU Gronowo „Kadra podnosi kompetencje...”- płatność końcowa – 33.677 zł.

Dotacja na realizację projektu Erasmus - ZS CKU Gronowo „Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik” – 12.095 zł

Dotacja UE na realizację projektu – ZS CKU Gronowo „Modernizacja warsztatów szkolnych – Pracownia Agrotechniki w ZS CKU w Gronowie” – 159.579 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 0 zł.

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły” w wys. 2.500.000 zł w roku 2022 – planowany wpływ IV kw.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.154 zł.

### Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 300	1 050	Wynajem pomieszczeń
Inne dochody	12 599	14 043	Opłata za wydanie duplikatów świadectw 260 zł i legitymacji szkolnych 99 zł, OKE 53 zł, złom i makulatura po likwidacji składników majątkowych 1.219 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 2.521 zł, odszkodowanie za utracone mienie 9.891 zł
Pozostałe odsetki	0	4 061	Odsetki bankowe
<b>RAZEM</b>	<b>26 899</b>	<b>19 154</b>	

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 26.693 zł.

## 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie działalności bieżącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży 22.260 zł – wpływ na 30.06.2022 r. zgodny z warunkami porozumienia.

## 2. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 404	Odsetki bankowe
Inne dochody	0	29	Wpływ za złomowanie składników majątkowych
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>4 433</b>	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 144.668 zł.

### 1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z usług	54 000	32 389	Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej.
Wpływ z pozostałych odsetek	0	73	Odsetki bankowe
<b>RAZEM</b>	<b>54 000</b>	<b>32 462</b>	

### 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	41 971	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2021 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU Gronowo
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0	70 235	Dotacja na zadanie własne „Posiłek w szkole i w domu”
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>112 206</b>	

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 – 6.774 zł

### Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	13 554	6 774	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - realizacja Zespół Szkół im. Unii Europejskiej
---	--------	-------	---

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9.000 zł**

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	Realizacja zadania – Z.SZ. im. UE w Chełmży

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 194.632 zł**

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonane dochody budżetowe na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11 771	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2021 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z. Sz. CKU w Gronowie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153 450	153 450	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania „Za życiem”
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 760	2 760	Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania „Poznaj Polskę”
Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	47 400	26 548	Dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.
Wpływy z tytułu odsetek	0	103	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.
<b>Razem</b>	<b>203 610</b>	<b>194 632</b>	

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**



Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.544.603 zł

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.544.603 zł przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – realizacja Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, ZS CKU w Gronowie oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 10.130.990 zł

Wyszczególnienie	Dochody planowane na 2022 rok	Dochody wykonane do 30.06.2022 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 171 451	1 087 453	Pokrycie częściowych kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 158	171 158	Środki finansowe przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez: Dom Pomocy Społecznej w Browinie (67.332 zł), Dom Pomocy Społecznej w Pigży (30.856 zł), Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (35.968 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach (37.002 zł).
<b>Razem</b>	<b>2 342 609</b>	<b>1 258 611</b>	

Dochody własne Domów Pomocy Społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku
Wpływy z usług	6 530 290	178 554	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1.294 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 23 osoby.
		2 964 929	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.893 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 101 osób.

Inne dochody	35 000	19 854	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych – 8.353 zł, pozostałe dochody: refundacje za leki za 2021 rok, kapitalizacja odsetek bankowych – 11.501 zł.
<b>Razem</b>	<b>6 565 290</b>	<b>3 163 337</b>	

## 2. Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku
Wpływy z usług	3 743 895	65 658	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1 094 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 10 osób.
		1 814 962	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 5.127 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 59 osób.
Inne dochody	0	7 912	Refundacje za leki za 2021 r., odszkodowanie za uszkodzone mienie.
<b>Razem</b>	<b>3 743 895</b>	<b>1 888 532</b>	

## 3. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku
Wpływy z usług	4 703 568	62 567	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1.455 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 7,17.
		2 253 063	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.824.55 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 77,83.
Inne dochody	6 000	15 514	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, 4.712 zł refundacja kosztów pogrzebu mieszkańca 4.036 zł odsetki bankowe 6.766 zł
<b>Razem</b>	<b>4 709 568</b>	<b>2 331 144</b>	

## 4. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku
Wpływy z usług	3 251 447	28 225	Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 1.008 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 4,67 osób.
		1 428 565	Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 4.761,88 zł, średnia miesięczna liczba mieszkańców wynosi 49 osób.
Inne dochody	7 500	32 576	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 8 947 zł, odsetki bankowe 5.512 zł, zwrot kosztów pogrzebu mieszkańców, refundacje za leki za 2021 r.- 18.117 zł
<b>Razem</b>	<b>3 258 947</b>	<b>1 489 366</b>	

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.055.927 zł

### 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 035 836	1 045 854	Dotacja na utrzymanie Ośrodków Wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży.
<b>Razem</b>	<b>2 035 836</b>	<b>1 045 854</b>	

### 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku
Inne dochody	0	10 073	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 7 249 zł, kapitalizacja odsetek bankowych 2 824 zł.

## Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,00 zł.

PCPR w Toruniu – 0,00 zł

## Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 40.865 zł

### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	8 220	Zwrot nadpłaty za media w 2021r. oraz wpływ odsetek bankowych.
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>8 220</b>	

### 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 32.645 zł

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

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 47.607 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000	47 607	Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych (opłaty za media m.in. woda, energia, ścieki).

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 158.035 zł.

1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 157.912 zł przeznaczona na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 123 zł.

### Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 431.245 zł.

#### 1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 67.717 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Odsetki na rachunku bankowym	0	4 056	Odsetki bankowe
Wpływy z usług	11 000	13 951	Media zwrot – koszty stałe
Wpływy z różnych opłat	41 145	49 470	Wpływy opłat dot. cudzoziemców
Wpływy z opłat	165	240	Wpływy opłat dot. cudzoziemców
<b>Razem</b>	<b>52 310</b>	<b>67 717</b>	

#### 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 363.528 zł.

1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego – wpływ środków w wysokości 363.528 zł.

2. Dotacja rozwojowa dla realizacji projektu pod nazwą „Aktywni w powiecie toruńskim”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 1.594.866 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie toruńskim. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022r., po rozliczeniu co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.340.478 zł.

#### 1. Centrum opieki wytchnieniowej dom światła

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	45 981	20 900	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 420	1 100	Środki Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Razem</b>	<b>48 401</b>	<b>22 000</b>	

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 288	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76	0	Środki z budżetu państwa.
<b>Razem</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	

## 3. 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.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2022r.
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.	555 050	239 170	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	65 300	28 138	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.



Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 937	0	Wkłady własne partnerów Projektu.
<b>Razem</b>	<b>649 287</b>	<b>267 308</b>	

#### 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – Aktywni wygrani!

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 663	22 360	Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA.
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.	1 702	1 841	Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA.
<b>Razem</b>	<b>22 365</b>	<b>24 201</b>	

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 639	1 268	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 252	149	Środki z budżetu państwa.
<b>Razem</b>	<b>125 891</b>	<b>1 417</b>	

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 303	104 304	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 138	6 136	Środki z budżetu państwa
<b>Razem</b>	<b>110 441</b>	<b>110 440</b>	

7. Starostwo Powiatowe w Toruniu – projekt: – Projekt „*Stażysta profesjonalista*”

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 325	141 667	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 725	8 333	Środki z budżetu państwa.
<b>RAZEM</b>	175 050	150 000	

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 552	472 222	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	65 680	27 778	Środki z budżetu państwa.

terytorialnego			
<b>RAZEM</b>	<b>1 182 232</b>	<b>500 000</b>	

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych w I półroczu 2022r.
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.	857 228	241 403	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 894	0	Wkłady własne partnerów Projektu
<b>Razem</b>	<b>1 097 122</b>	<b>241 403</b>	

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 892	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 699	0	Środki z budżetu państwa.
<b>Razem</b>	<b>714 591</b>	<b>0</b>	

#### 11. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt *Zawodowo zakręcenie Poddziałanie 10.2.3*

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	315 828	0	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	18 578	0	Środki Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Razem	334 406	0	

## 12. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Pozostałe odsetki	0	17 829	Odsetki na rachunkach bankowych obsługujących projekty współfinansowane z UE
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>17 829</b>	

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.924 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 924	Odsetki bankowe

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 5.120 zł.

### 1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000	1 639	Najem mieszkań pracownicy szkoły
Wpływy z usług	6 710	3 479	Odpłatność za wodę i ścieki oraz inne opłaty
<b>RAZEM</b>	<b>9 710</b>	<b>5 118</b>	

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2	Dochody otrzymane z tytułu środków pozostałych na koniec roku 2021 na rachunku dochodów wyodrębnionych Z.Sz. CKU Gronowo

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

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

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1.389.963 zł.

#### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 903.154 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	7 846	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i wpływ odsetek za opóźnienie.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	1 860 000	895 308	Odpłatność 9 gmin w wysokości 416.410 zł i 20 powiatów (44 porozumień) w wysokości 478.898 zł na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
<b>RAZEM</b>	<b>1 860 000</b>	<b>903 154</b>	

#### 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 486.809 zł.

- Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia – 486.794 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 190.556 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Inne dochody	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2022r.
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	455 700	190 556	Odpłatność 6 gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo –



powiatów na dofinansowanie zadań własnych			wychowawczych.
<b>RAZEM</b>	<b>455 700</b>	<b>190 556</b>	

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 393.000 zł

Starostwo Powiatowe w Toruniu

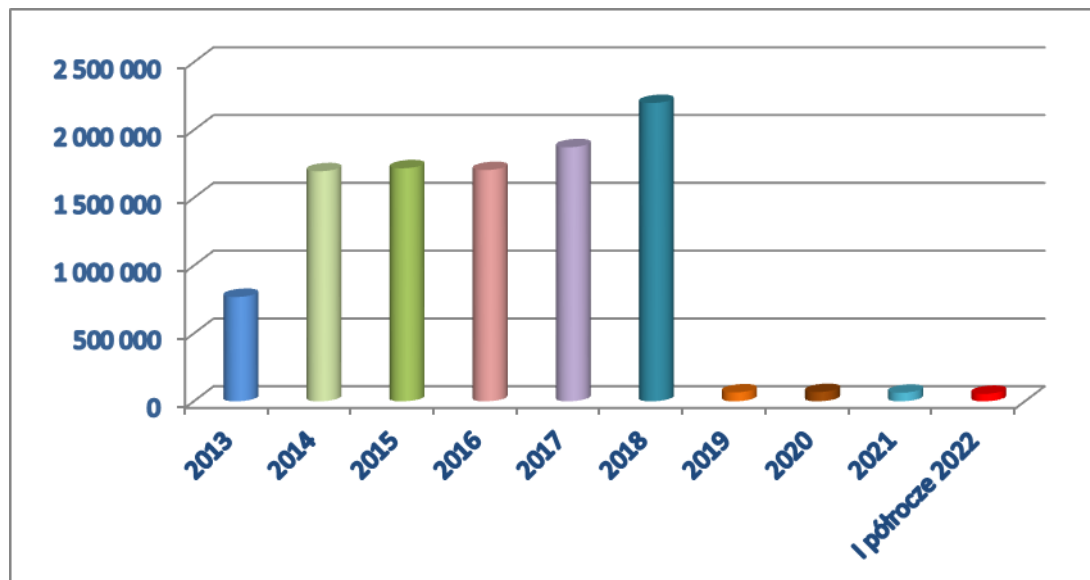
Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 946	371 167	Dotacja celowa na finansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
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	38 879	21 833	
<b>Razem</b>	<b>699 825</b>	<b>393 000</b>	

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 54.942 zł

Wpływy bieżące w I półroczu roku 2022 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów roku ubiegłego.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I półrocze 2022
<b>I</b>	3 151			2 373	1 927	66	1 086	199	497	1 181
<b>II</b>	24 687	1 950	1 815	946	268	52	97	1 022	1 939	108
<b>III</b>	707 746	66 445	7 609	842	5 789	552	474	1 016	1 208	11 699
<b>IV</b>	3 468	12 630	1 589 808	93 069	1 803 805	1 895 077	41 147	10 247	38 828	32 191
<b>V</b>	2 618	125 438	51 788	1 524 016	31 522	236 174	10 990	41 230	10 324	9 318
<b>VI</b>	561	1 317 804	10 794	23 214	3 686	2 714	2 694	5 141	1 091	445
<b>VII</b>	7 746	10 391	6 508	16 428	9 647	8 559	4 885	667	422	
<b>VIII</b>	5 957	36 872	2 907	4 507	3 881	53 242	2 490	4 656	2 648	
<b>IX</b>	6 231	58 697	44 316	32 634	1 659	1 825	209	1 800	4 323	
<b>X</b>	3 734	60 317	1 554	2 380	3 599	681	726	2 134	762	
<b>XI</b>	3 580	2 150	685	2 531	6 215	608	614	439	113	
<b>XII</b>		3 697	523	2 180	1 368	46	2	172	970	
<b>Razem</b>	<b>769 479</b>	<b>1 696 391</b>	<b>1 718 308</b>	<b>1 705 118</b>	<b>1 873 367</b>	<b>2 199 597</b>	<b>65 415</b>	<b>68 724</b>	<b>63 123</b>	<b>54 942</b>



## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 0 zł.

Wyszczególnienie	Planowane dochody budżetowe	Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis otrzymanych dochodów budżetowych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 687 000	0	Planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie”- wpływ IV kw.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	0	Planowana dotacja z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na współfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej -wpływ IV kw.
<b>Razem</b>	<b>4 437 000</b>	<b>0</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2022 roku -68 695 444 zł**  
( 38,84%)

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Wydatki bieżące	35 000	5 000	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów we wsi Wymysłowo gm. Łubianka działka 2/2. prac zgodnie z umową nr OR.273.51.2022 z dnia 14.04.2022 r -2.500 zł; Rachunek do umowy zlecenie nr CEG.2151.2.2022 z dnia 29.03.2022r. – 2.500 zł. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu 2022r.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 151.880 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>151 880</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	151 880	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 – 37.334 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 000</b>	<b>37 334</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	37 334	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Cierpiszewo -111 ha - 1.166 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice – 2405 ha – 28.538 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo - 20 ha – 210 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - 9 ha - 63 zł. Nadleśnictwo Toruń – 545 ha – 7.357 zł.
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 21 zł dla Nadleśnictw, Cierpiszewo, Golub Dobrzyń i Gniewkowo, dla Nadleśnictwa Toruń stawka wynosi 27 zł, dla Nadleśnictwa Dobrzejewice 25 zł.			

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 564.535 zł.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	0	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego – dowóz młodzieży do Z. Sz. CKU Gronowo – realizacja II półrocze 2022r.
Zakup usług pozostałych	1 875 632	564 535	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego: - TRANS-TUR (Umowa nr OR.273.122.2021) – 58.652 zł; - AU-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fab (Umowa nr OR.273.127.2020) - 14.336 zł; - ARRIVA BUS (Umowa nr OR.273.126.2021 i nr OR.273.127.2021) – 491.547 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 5.404.287 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych
-----	------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------

1.	WYDATKI OSOBOWE (§4170)	8 000	0	
2.	WYDATKI RZECZOWE (§ 4210 )	626 000	251 579	paliwo, części zamienne do samochodów, ciągników oraz posiadanego sprzętu, materiały do utrzymania dróg: sól, piasek, farba do znakowania, znaki drogowe, drobny sprzęt: pilarka spalinowa, smarownica, urządzenie monitorujące-fotopułapka
3.	USŁUGI REMONTOWE (§ 4270)	3 540 800	138 894	szczegółowy opis w załączeniu
4.	POZOSTAŁE USŁUGI (§ 4300)	847 000	415 817	szczegółowy opis w załączeniu
5.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (§ 4260, 4390, 4430, 4500)	82 354	31 351	zakup energii elektrycznej – sygnalizacja świetlna, usługi laboratoryjne, opracowanie raportów z monitoringu, ubezpieczenie sprzętu drogowego, podatek od środków transportu,
6.	INWESTYCJE (§ 6050)	23 970 792	3 405 828	szczegółowy opis w załączeniu
7.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (§ 6060)	820 000	550 818	koparko-ładowarka JCB, zmiatarka, odchwasczarka, zalewarka szczelin i krawędzi
	<b>RAZEM:</b>	<b>29 894 946</b>	<b>4 794 287</b>	<b>X</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Gmina /opis
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			
<b>4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH:</b>	<b>3 540 800</b>	<b>138 894</b>	
1. Remont DP 2032C Bierzgłowo-Zamek Bierzgowski w km 0+000 do km. 2+825 na dł. 2,825 km		0	Gmina Łubianka Wartość umowy-roboty: 2.279.584,20 zł ZUK Juliusz Roman Pilarski Termin realizacji: 25.07.2022 r. Wartość umowy-nadzór: 14.145,00 zł ATS – nadzór, projekty Termin realizacji: 25.07.2022 r.
2. Remonty cząstkowe: dróg, chodników, parkingów		125 015	naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych w technologii: grysami i emulsją metodą ciśnieniową, mieszanką min-bitum z otaczarki oraz remonty cząstkowe nawierzchni chodników, odwodnienia powiat toruński
3. Konserwacje i naprawy sprzętu drogowego		13 879	powiat toruński
<b>4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:</b>	<b>847 000</b>	<b>415 817</b>	
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:			
1. zimowe utrzymanie dróg		272 553	powiat toruński
2. wycinka drzew i krzewów		64 572	powiat toruński
3. usuwanie skutków nawałnic		19 680	powiat toruński
4. pozostałe usługi: utylizacja odpadów, wykonanie odwodnienia, odprowadzanie wód opadowych, monitoring pojazdów, inne roboty drogowe		59 012	powiat toruński

## 3. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wykonawca	Uwagi
<b>Dział 600, rozdział 60014</b>	<b>23 970 792</b>	<b>3 405 828</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1. Zadania realizowane przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022</b>	<b>8 041 916</b>	<b>1 747 268</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I - Jedwabno-Toruń - etap I od km 0+700 do km 3+683 na dł. 2,983km	5 388 040	0		Gmina Lubicz Termin realizacji: 13.10.2022 r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		0	ZDB Rogowo	Wartość umowy: 5.164.142,26 zł
- nadzór inwestorski		0	AS Projektowanie i Nadzory	Wartość umowy: 23.001,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 2+438 do 3+436 na dł. 998m	1 286 300	379 697		
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		0	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 1.191.780,91 zł
- nadzór inwestorski		0	Biuro Projektów Budowlanych	Wartość umowy: 6.150,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 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	269 170	269 169		Gmina Miasto Chełmża Termin realizacji: 15.04.2022 r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		265 669	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 265. 668,70 zł
- nadzór inwestorski		3 500	INWEST ACT Jolanta Krukowska	Wartość zlecenia: 3 500,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 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.	303 982	303 981		Gmina Miasto Chełmża Termin realizacji: 15.04.2022 r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		300 481	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 300.481,44 zł
- nadzór inwestorski		3 500	INWEST ACT Jolanta Krukowska	Wartość zlecenia: 3.500,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn-Zarośle Cienkie – Smolno w km 0+027 do 0+233 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia	233 370	233 369		Gmina Zławieś Wielka Termin realizacji: 29.04.2022r.
<b>w tym:</b>				

- roboty budowlane		233 369	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 233.369,11 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 3+970 do 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Gostkowo poprzez przebudowę przejścia	128 374	128 374		Gmina Łysomice Termin realizacji: 29.04.2022r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		128 374	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 128.373,56 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo - Pigża w km 3+777 do 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia	240 041	240 040		Gmina Chełmża Termin realizacji: 29.04.2022r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		240 040	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 240.040,45 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo - Pigża w km 4+237 do 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia	192 639	192 638		Gmina Chełmża Termin realizacji: 29.04.2022r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		192 638	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 192.638,43 zł
<b>2. Zadania realizowane przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2022</b>	<b>13 843 002</b>	<b>780 088</b>		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebeż Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km	6 915 213	344 039		Gmina Chełmża Termin realizacji: 15.08.2022 r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		344 039	ZDB Rogowo	Wartość umowy: 6.880.772,89 zł
- nadzór inwestorski		0	INWEST ACT Jolanta Krukowska	Wartość umowy: 34.440,00 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km	6 927 789	436 049		Gmina Łysomice, Łubianka Termin realizacji: 15.08.2022 r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		329 489	ZDB Rogowo	Wartość umowy: 6.589.779,27 zł
- nadzór inwestorski		0	AS PROJBUD Aleksandra Sulerzycka	Wartość umowy: 33. 210 zł
- wykupy gruntów		106 560	-----	-----
<b>3. Inne zadania inwestycyjne:</b>	<b>1 071 395</b>	<b>811 916</b>		
Przebudowa dróg dojazdowych do DPS w Browinie	524 241	524 240		Gmina Chełmża Termin realizacji:



				31.08.2022 r.
<b>w tym:</b>				
- roboty budowlane		524 240	Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.	Wartość umowy: 524.240,17 zł
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko – Tylice w km 1+200 do km 4+763 na dł. 3,563 km – wykupy gruntów oraz dokumentacja techniczna	112 287	0		Gmina Łysomice
<b>w tym:</b>				
- dokumentacja		0	Biuro projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak	Wartość umowy: 25.436,40 zł Termin realizacji: 15.09.2022 r.
- wykupy gruntów		0		-----
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony – Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km – wykupy gruntów	17 190	0		Gmina Chełmża
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo – Kowróż w km 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km – wykupy gruntów	287 677	287 676		Gmina Łubianka Gmina Łysomice
Budowa budynków garażowych o konstrukcji lekkiej w oddziale PZD w Grzywnie	130 000	0		trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
<b>4. Dokumentacje techniczne</b>	<b>402 579</b>	<b>66 555</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024C Drzonowo – Bocień w km 0+000 do km 3+852 na dł. 3,85 km	138 990	41 697	BP Renata Krajczewska- Jędrusiak	Gmina Chełmża Wartość umowy: 138.990,00 zł Termin realizacji: 10.11.2022 r.
Przebudowa mostu na Drwęcy w ciągu drogi powiatowej nr 2009C	69 003	6 900	MILMOST BI Lesław Milewski	Gmina Lubicz Wartość umowy: 69.003,00 zł Termin realizacji: 15.12.2022 r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny w km 3+900 do km 9+290 poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. 5,39 km	163 590	0	BP Renata Krajczewska- Jędrusiak	Gmina Lubicz Wartość umowy: 163.590 zł Termin realizacji: 07.11.2022 r.
Remont drogi powiatowej nr 1615C Krusin – Staw - Bielczyny w km 12+044 do 13+647	7 011	0	IKAR Inżynieria Komunikacyjna, Andrzej Sawoszczuk	Gmina Chełmża, Wartość zlecenia: 7.011,00 zł Termin realizacji: 30.06.2022 r.
Aktualizacja dokumentacji – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006 Rozgarty – Górsk polegająca na budowie chodnika	6 027	0	IKAR Inżynieria Komunikacyjna, Andrzej Sawoszczuk	Gmina Zławieś Wielka Wartość zlecenia: 6.027,00 zł Termin realizacji: 30.06.2022r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław - Mazowsze w KM 2+530 do 2+730 – polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez budowę przejścia dla pieszych w km 2+630	8 979	8 979	Inwest ACT Jolanta Krukowska	Gmina Obrowo Wartość zlecenia: 8.979.00 zł Termin realizacji: 31.05.2022r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław - Mazowsze w KM 2+845 do 3+045 – polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w km 2+945	8 979	8 979	Inwest ACT Jolanta Krukowska	Gmina Obrowo Wartość zlecenia: 8.979.00 zł Termin realizacji: 31.05.2022r.
<b>5. Budowa dróg rowerowych</b>	<b>611 900</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł. 300 mb	229 500	0		w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko – Brąchnowo na odcinku dł. 500 mb	382 400	0		w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
<b>6. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>820 000</b>	<b>550 819</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM nakłady inwestycyjne w 2022r.</b>	<b>24 790 792</b>	<b>3 956 647</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## OPIS realizowanych inwestycji drogowych

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I – Jedwabno – Toruń na odc. Młyniec – Grębocin w km od 0+700 do km 5+849 na dl. 5,149 km (etap I od Km 0+700 do Km 3+683 na dl. 2,983km).**

Zadanie w trakcie realizacji: Zakończenie planowane na dzień 13.10.2022 r. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę odcinka drogi w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika. W szczególności planowane jest: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m, poprawa spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni, wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa i budowa zjazdów oraz wprowadzenie elementów BRD (oznakowanie poziome i pionowe) podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 2+438 do 3+436 na dl. 998m**

Zadanie zrealizowane do 25.06.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie odcinka drogi o dl. 998m, szerokość jezdni 5,0m z masy bitumicznej oraz poboczy z kruszywa. W pierwszym etapie wykonano wyprofilowanie istniejącej nawierzchni naturalnej ze szlaki, następnie wykonano stabilizację gruntu cementem, wykonano warstwy podbudowy zasadniczej i ostatecznie wykonano warstwę wiążącą grubości 4 cm i warstwę ścieralną grubości 3 cm.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych (w km 4+940 – 5+140 – ul. Chelmińskie Przedmieście w Chelmży)**

Zadanie zrealizowane do 15.04.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował: budowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami, dodatkowo przejście zostało wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostało również doświetlenie w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia na drodze powiatowej 2013C na długości 200 metrów

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych (w km 0+801 – 1+001 – ul. Wyszyńskiego w Chelmży)**

Zadanie zrealizowane do 15.04.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował: budowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami,

dotąd dodatkowo przejście zostało wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostało również doświetlenie w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia na drodze powiatowej 201CC na długości 200 metrów

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn- Zarośle Cienkie – Smolno w km 0+027 do 0+233 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia**

Zadanie zrealizowane do 29.04.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej tarczy z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego wraz z najazdami, dodatkowo przejście zostało wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostało również oświetlenie dedykowane w obrębie tarczy przejścia, dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia na długości 196 m, ze względu na zły stan techniczny w ramach przebudowy po stronie północnowschodniej został rozebrany i wymieniony na nowy chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie w km 3+970 do 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Gostkowo poprzez przebudowę przejścia**

Zadanie zrealizowane do 29.04.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował: przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami, dodatkowo przejście zostało wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostało również oświetlenie dedykowane w obrębie tarczy przejścia, dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia na długości 180 m.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo - Pigża w km 3+777 do 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia**

Zadanie zrealizowane do 29.04.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował budowę nowego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami. Dodatkowo przejście zostało wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostało również oświetlenie dedykowane w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia na długości 196 m, ze względu na zły stan techniczny w ramach przebudowy po stronie północnowschodniej został rozebrany i wymieniony na nowy chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo - Pigża w km 4+237 do 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia**

Zadanie zrealizowane do 29.04.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w postaci wyniesionej tarczy z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z najazdami. Dodatkowo przejście zostało wyposażone w elementy BRD takie jak aktywne znaki pionowe D-6 na prąd stały, punktowe elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, wykonane zostało również oświetlenie dedykowane w obrębie tarczy przejścia; dodatkowo została ułożona nowa nawierzchnia na długości 196m.

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Gluchowo w km 2+740 do km 6+470 na dl. 3,73 km**

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 15.08.2022 r. Zakres rzeczowy obejmuje: rozbudowę drogi w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika. W szczególności realizowane jest poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0m, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa zjazdów oraz wprowadzenie elementów podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu tj.

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, barier energochłonnych, wyniesionych przejść dla pieszych. W miejscowości Głuchowo wykonane zostaną prace brukarskie w obrębie istniejących chodników, parkingów, zatok autobusowych. Odcinek gruntowy w m. Parowa Fałęcka zostanie zastąpiony masą bitumiczną.

### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki - Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na długości 4,257 km**

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 15.08.2022 r. Zakres rzeczowy obejmuje: rozbudowę drogi w efekcie której nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika. W szczególności realizowane jest poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0m, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wybudowanie utwardzonych poboczy, poprawa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa zjazdów oraz wprowadzenie elementów podnoszących bezpieczeństwo użytkowników ruchu tj. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, barier energochłonnych, wyniesionych przejść dla pieszych. Dodatkowo wykonane zostaną zatoki autobusowe i perony a także odcinek ok 1,0km ścieżki pieszo-rowerowej.

### **Przebudowa dróg dojazdowych do DPS w Browinie**

Zadanie zrealizowane do 03.06.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmował: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy dróg dojazdowych Domu Pomocy Społecznej w Browinie w konstrukcji z kostki betonowej oraz masy bitumicznej, naprawę nawierzchni chodników oraz parkingu, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie lamp, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników obiektu. Wszystkie w/w roboty budowlane wykonano.

### **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko – Tylice w km 1+200 do km 4+763 na dl. 3,563 km – dokumentacja projektowa**

Zakres rzeczowy obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej Zakrzewko – Tylice. Opracowanie zakłada poprawę parametrów drogi w zakresie szerokości oraz stanu nawierzchni, jej odwodnienia, oznakowania oraz wykonania odcinka chodnika, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Termin zakończenia realizacji zadania uzależniony jest od terminu wydania decyzji pozwolenia wodno-prawnego (zakładany lipiec 2022) oraz decyzji ZRID. Plan PZD zakładał dla przedmiotowego zadania również wypłatę odszkodowań za grunty.

### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dl. 4,282 km – wykupu gruntów**

Zakres rzeczowy obejmuje: wykupy gruntów w związku z wydaniem decyzji ZRID o rozbudowie drogi powiatowej Dziemiony - Zelgno. Dokumentacja zakłada poprawę parametrów drogi w zakresie szerokości oraz stanu nawierzchni, jej odwodnienia, oznakowania, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. W związku z brakiem decyzji odszkodowawczych nie zrealizowano wykupu gruntów.

### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo – Kowróż w km od 0+000 do 1+897 km – wykupy gruntów**

Zakres rzeczowy obejmował: wykupy gruntów w związku z wydaniem decyzji ZRID o rozbudowie drogi powiatowej Brąchnowo – Kowróż. Dokumentacja zakłada poprawę parametrów drogi w zakresie szerokości oraz stanu nawierzchni, jej odwodnienia, oznakowania oraz wykonania ścieżki rowerowej, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Zrealizowano pełny zakres wykupu gruntów.

### **Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na odc. o dl. 300 mb**

Zakres rzeczowy obejmować będzie: wybudowanie odcinka drogi rowerowej w m. Grzywna łączącego istniejący chodnik z drogą rowerową prowadzącą przez Kuczwały do Sławkowa. Realizacja zadania nie rozpoczęła z uwagi braku kompletu dokumentacji oraz decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania.

### **Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko – Brąchnowo na odc. dł. 500 mb**

Zakres rzeczowy obejmować będzie: wybudowanie odcinka drogi rowerowej łączącego ścieżki rowerowe w m. Brąchnowo i Brąchnówko. Realizacja zadania nie rozpoczęła się w związku brakiem kompletu dokumentacji oraz decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania.

### **Opis opracowywanych dokumentacji**

#### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024C Drzonowo – Bocień w km 0+000 do km 3+852 na dł. 3,85 km**

Zakres rzeczowy obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej Drzonowo – Bocień. Opracowanie zakłada poprawę parametrów drogi w zakresie szerokości oraz stanu nawierzchni, jej odwodnienia, oznakowania oraz wykonania odcinka chodnika, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Termin zakończenia realizacji zadania: jesień 2022 r.

#### **Przebudowa mostu na Drwęcę w ciągu drogi powiatowej nr 2009C**

Zakres rzeczowy obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu na Drwęcę w m. Młyniec. Opracowanie zakłada poprawę stanu nawierzchni jezdni oraz zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych mostu, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Termin zakończenia realizacji zadania: jesień 2022 r.

#### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny w km 3+900 do km 9+290 poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. 5,39 km**

Zakres rzeczowy obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Młyniec Drugi – Krobia – Lubicz Górny. Opracowanie zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników poprzez odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystów od pojazdów mechanicznych. Termin zakończenia realizacji zadania: jesień 2022 r.

#### **Remont drogi powiatowej nr 1615C Krusin – Staw – Bielczyny w km 12+044 do 13+647**

Zakres rzeczowy obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej Krusin - Bielczyny. Opracowanie zakłada poprawę parametrów drogi w zakresie szerokości oraz stanu nawierzchni, jej odwodnienia, oznakowania oraz wykonania odcinka chodnika, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Opracowanie dokumentacji zakończono.

#### **Aktualizacja dokumentacji – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk polegająca na budowie chodnika**

Zakres rzeczowy obejmował: aktualizację dokumentacji projektu wykonawczego oraz projektu organizacji ruchu dla budowy chodnika w przebiegu ul. Markiewicza w m. Górsk. Opracowanie zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników poprzez odseparowanie ruchu pieszych od pojazdów mechanicznych. Opracowywanie aktualizacji zakończono.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław - Mazowsze w KM 2+845 do 3+045 – polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w km 2+945**

Zakres rzeczowy obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław - Mazowsze w KM 2+845 do 3+045 – polegającej na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w km 2+945. Opracowanie dokumentacji zakończono.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świętosław - Mazowsze w KM 2+530 do 2+730 – polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez budowę przejścia dla pieszych w km 2+630**

Zakres rzeczowy obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Świątosław - Mazowsze w KM 2+530 do 2+730 – polegającej na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez budowę przejścia dla pieszych w km 2+630. Opracowanie dokumentacji zakończono

## Starostwo Powiatowe w Toruniu 610.000 zł

**Dotacja dla Gminy Łysomice na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice – Kowróż” -610.000 zł.**

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

#### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.523 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	2 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki
<b>Budżet obywatelski</b>	<b>8 900</b>	<b>3 523</b>	Zrealizowano zadanie pn. „Z rodziną na rowerze”(pula lokalna – gmina Czernikowo) oraz rozpoczęto realizację zadania „Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych” (pula lokalna – gmina Zławieś Wielka).

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 370.602 zł.

##### 1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 740	262 725	Koszty wynajętych lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą – 5.192 zł, wydatki poniesione na lokale wynajmowane innym podmiotom: zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 54.102 zł ( w tym 43.174 zł – Wspólnota Lokalowa), pozostałe usługi – 40.016 zł (w tym opłaty eksploatacyjne ul.Sz.Chełmińska 30/32 – 38.467 zł), usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4.811 zł; czynsz za budynek przy ul. Towarowej – 50.971 zł; czynsz budynek ul. Sz. Chełmińska – 7.993 zł, pozostałe wydatki – 7.800 zł. Modernizacja kotłowni w Szpitalu Powiatowym w Chełmży (Umowa z dnia 07.02.2022r.) – 91.840 zł.
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>632 740</b>	<b>262 725</b>	



## 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 000</b>	<b>107 877</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000	67 576	Realizacja zadań w ramach 6 etatów finansowanych w części ( 184.000 zł) z dotacji celowej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	40 301	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod inwestycje drogowe – 29.098 zł, Koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chełmży – 1.490 zł (usługa udroźniania kanalizacji – 300 zł; akt notarialny – 590 zł; sprzętanie nieruchomości – 600 zł); Opłaty związane z zasiedzeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 2.500 zł, wezwania komornicze – 3.503 zł, Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 3.710 zł

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.213.071 zł

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 366</b>	<b>0</b>	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	9 216	0	Realizacja projektu: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 – Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.480/2018 z dnia 25.05.2018r. na kwotę 6.020,25 zł (lata realizacji 2018-2021) – realizacja II półrocze 2022r..
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 150	0	Realizacja II półrocze 2022r.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 214 207</b>	<b>1 071 671</b>	
Wydatki inwestycyjne	1 207 707	1 071 671	1. Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na lat 2017-2021
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500	0	UZUPEŁNIENIE oprogramowania EWID 2007- Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych – realizacji II półrocze 2022r.
<b>Razem</b>	<b>1 279 573</b>	<b>1 071 671</b>	

##### 2.Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>349 500</b>	<b>141 400</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000	141 400	Realizacja zadań w ramach 22 etatów finansowanych w części (263.000 zł) z dotacji celowej.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500	0	

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 450.881 zł.

Wydatki budżetowe realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>964 104</b>	<b>450 881</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 685	374 820	Etaty w jednostce: 6,5 etatu w tym 5,5 etatu - pracownicy należący do korpusu służby cywilnej Wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 41.110, zł,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 419	76 061	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu, zakup tonerów, zakup publikacji i prenumerata oraz pozostałe – 920 zł , zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów – 5.527zł, zakup sprzętu biurowego oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania – 724zł, zakup wody do dystrybutora - 227 zł, wydatki na media -10.916 zł w tym: energia elektryczną - 1.872 zł, energię cieplną –8.555 zł, wodę - 489 zł, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń -320zł, badania wstępne i okresowe pracowników 882zł, wywóz nieczystości stałych – 1.500 zł, wywóz nieczystości płynnych - 664 zł, serwisowanie programów KOM-PRO 775zł, opłata roczna za domenę - 149 zł, usług informatyczne – 1.156zł, usługi Poczty Polskiej – 13.608 zł, przedłużenie dostępu do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej oraz odnowienie licencji na program antywirus – 1.509zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym sprzętanie 11.250zł)18.253 zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu – 3.525 zł, czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego 369zł, ubezpieczenie majątku i koszty komornicze i postępowań sądowych - 3.750 zł, podatek od nieruchomości – 2.827 zł, Odpis ZFŚS – 8.460 zł

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 3.250 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
------------------	---------------------------	--	--

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 200</b>	<b>3 250</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200	3 250	1. Bieżąca realizacja umowy nr OR.273.102.2021 z dnia 01.12.2021r. z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych –3.250 zł. 2. Umowa OR.273.4.2022 z dnia 27.01.2022 (32.841 zł)- Prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007 funkcjonującego w urzędzie Starostwa Powiatowego w Toruniu – realizacja II półrocze 2022r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 401.394 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania powiatu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>685 720</b>	<b>341 033</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 000	330 687	Realizacja zadań w ramach 8,25 etatów finansowanych w części z dotacji celowej, w części z dochodów własnych powiatu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 720	10 346	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.346 zł, koszty delegacji służbowych – 0 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 100</b>	<b>60 361</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100	60 361	Realizacja zadań w ramach 8,25 etatów finansowanych w części (112.100 zł) z dotacji celowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 241.203 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>504 500</b>	<b>241 203</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	223 215	Diety dla radnych Powiatu Toruńskiego w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500	17 988	1. Koszty obsługi Rady Powiatu – 11.745 zł; 2. Rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 6.243 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 8.876.401 zł.

1. Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu -7.512.068 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 079 271</b>	<b>7 512 068</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 428 211	5 698 715	Realizacja zadań w ramach średnio 122 etatów w tym wpłaty na PPK 14.811 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 632 760	1 809 462	Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – 89.317 zł, wywóz nieczystości –8.081 zł, opłaty czynszowe – 713.787 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.379 zł, meble i pozostałe wyposażenie Starostwa –38.800 zł, opłaty pocztowe 160.762 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do usług internetowych – 29.723 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 52.921 zł, serwisowanie pozostałe (m.in. centrali telefonicznej, samochodu) – 8.557 zł, materiały biurowe – 12.440 zł, zakup papieru – 11.808 zł, tusze i tonery – 15.343 zł, zakup komputerów i oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz części do ksero i drukarek –14.309 zł, konserwacje sprzętu i urządzeń 7.107 zł, naprawy pozostałego sprzętu – 3.558 zł, przegląd klimatyzatorów w budynku ul. Towarowa 4-6 – 8.151 zł, zakup i przedłużenie licencji – 64.736 zł, szkolenia i konferencje 28.043 zł, prenumerata czasopism – 9.674 zł, paliwo do samochodów – 10.664 zł, wydatki na utrzymanie czystości – 14.489 zł, koszty delegacji służbowych – 5.596 zł, koszty ubezpieczeń – 10.655 zł, składki na rzecz organizacji – 32.369 zł, ogłoszenia prasowe – 8.768 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 44.141 zł, tłumaczenie dokumentacji – 1.268 zł; usługa druku – dzierżawa urządzeń -43.919 zł, zakup środków żywności- 13.543 zł, wykonanie teczek dla Wydz. Komunikacji – 20.517 zł, koszty postępowania sądowego – 1.515 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.887 zł, abonament oraz obsługa 100 ofert wprowadzonych do systemu w ramach otwartych konkursów ofert – 4.070 zł, usługi związane z udostępnieniem systemu zarządzania budżetem obywatelskim – moduł głosowania – 6.868 zł, przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji na lata 2022-2025 – 9.422 zł, - tablice komunikacyjne – 73.896 zł, inne wydatki –65.379 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300	3 891	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży i obuwia, zwrot za okulary, pozostałe.
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki inwestycyjne	430 000	0	Realizacja II półrocze 2022r.
<b>RAZEM</b>	<b>15 509 271</b>	<b>7 512 068</b>	

2. Realizacja Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 1.254.828 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.
1.	WYDATKI OSOBOWE (§3020,4010,4040,4110,4120,4170,4280,4410,4440,4700)	2 309 603	1 106 881	ilość etatów – 23,5

2.	WYDATKI RZECZOWE (§ 4210 )	25 000	10 797	materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumerata
3.	USŁUGI REMONTOWE (§ 4270)	7 200	467	naprawa kserokopiarki, serwis systemu zabezpieczeń,
4.	POZOSTAŁE USŁUGI (§ 4300)	80 000	44 101	usługi pocztowe, informatyczne, bhp, p. poż, obsługa strony internetowej, usługi inspektora ochrony danych osobowych, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych , przedłużenia licencji, wykonanie zabudowy meblowej w budynku administracyjnym w Małej Grzywnie,
5.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (§ 4260, 4360, 4390, 4400, 4430, 4480, 4520)	169 866	92 582	energia elektryczna, ciepła, woda, usługi ekspertyz i opinii, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie majątku, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 591 669</b>	<b>1 254 828</b>	<b>X</b>

### 3. Realizacja Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu – 109.505 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>208 190</b>	<b>109 505</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 800	105 221	Etaty w jednostce: 3 etaty, w tym 1 etat - pracownik należący do korpusu służby cywilnej oraz 1,00 etat pracownik na pracach interwencyjnych. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 12.152 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	0	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 650	4 284	Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki w tym szkolenia pracowników 484zł, odpis na ZFSS – 3.800 zł

### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 4.922 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 100</b>	<b>4 922</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600	0	Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu pracowała w okresie od 26 maja do 29 czerwca 2022

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500	4 922	roku przez 24 dni robocze i została powołana na mocy Zarządzenia Nr 31/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz ich siedzib, zmienionego Zarządzeniem Nr 91/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz ich siedzib. Do kwalifikacji zgłosiło się 596 osób, wydano 595 orzeczeń lekarskich. Do budżetu wojewody zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2 070,60 zł.
---	--------	-------	--

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 158.993 zł.

### Wydatki Starostwo Powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Pozostałe wydatki bieżące	330 000	158 993	Opis poniżej

WYDATKI PROMOCJI w I połowie 2022 roku	Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków
<b>Udział w wydarzeniach promocyjnych</b>	
- Koncert solidarności z Ukrainą „Piosenki zamiast karabinów” – 5.000 zł; - Udział w konkursie „Modernizacja Roku” – 9.219 zł; - Promocja Powiatu podczas rozgrywek żużlowych I rata – 6.150 zł; - Gala Samorządowa Powiatu Toruńskiego — 25.707 zł.	46.076
<b>Prasa, publikacje, wydawnictwa</b>	
- Miesięcznik pn. „Powiat Toruński - wkładka do Poza Toruń - 5 wydań - 19.120 zł; - Dwutygodnik pn. „Wokół Torunia” - wkładka do Nowości - 5 wydań -7.995 zł; - Publikacji w „Nowościach” z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.968 zł; - Promocja powiatu na portalu ototorun.pl - 5 miesięcy – 3.260 zł; - Promocja powiatu na portalu poza toruń.pl - 5 miesięcy – 3.198 zł; - Publikacja życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych na pozatorun.pl – 369 zł; - Publikacja życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych w Poza Toruń - 492 zł; - Publikacja życzeń z okazji w 3 maja w Nowościach – 615 zł; - Publikacja życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych w Nowościach – 450 zł; - Kampania promocyjno-informacyjna w serwisie Portal Samorządowy – abonament – 1.722 zł; - Prowadzenie i transmisja audycji „Rozmowy Pozatoruńskie” – 4.059 zł; - Kampania „Powiat Pozytywnie” w POZA TORUŃ – 4.428 zł; - Publikacja w „Rynek Inwestycji” – 1.999 zł; - Publikacja w dwutygodniku Tylko Toruń – 1.230 zł.	50.905
<b>Zakupy i usługi promocyjne</b>	
Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych (artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, torby na laptopy, etui do witraży, naklejki na gadzety, itp.)	60.060
<b>Artykuły spożywcze</b>	
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez promocyjnych powiatu	1.256
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
Umowy z jurorami konkursu plastycznego	696
<b>Razem</b>	<b>158.993</b>



Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 841.489 zł

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 915 029</b>	<b>841 489</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 201	727 082	Limit etatów kalkulacyjnych: 20,25 wynagrodzenia osobowe – 547.238 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 10.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.829 zł, pochodne od wynagrodzeń – 100.902 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 1.313 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 428	113 752	Artykuły kancelaryjne i druki – 3.856 zł, prenumeraty – 888 zł, zakup energii elektrycznej ogrzewania i wody – 19.373 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 1.036 zł, usługi pocztowe – 2.337 zł, opłaty telekomunikacyjne – 3.454 zł, usługi BHP – 11.070, usługi p. poż. 7.380 zł, podróże służbowe – 3.072 zł, odpis na ZFŚS – 23.910 zł, szkolenia pracowników – 4.079 zł, zakup wyposażenia oświata – 13.349 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	655	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 488.689 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 132 150</b>	<b>488 689</b>	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 911	6 302	Wkład własny do projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239	0	Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020” na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. – realizacja II półrocze 2021r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 000	449 071	Zakup druków komunikacyjnych
	160 000	33 316	Usługa wykonania tablic rejestracyjnych

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>Realizacja wydatków w II półroczu 2022r.</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - udział w zakupie samochodu typu furgon patrolowy dla Policji oraz zakup sprzętu wspierającego działania Policji. Realizacja II półrocze 2022r.

Rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 96.500 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 500	96 500	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla JRG Chełmża – 80.000 zł. Zakup środków ochrony indywidualnej dla podległych funkcjonariuszy – 16.500 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	Realizacja wydatków w II półroczu 2022r.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 136.591 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
------------------	---------------------------	--	--

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 975</b>	<b>68 747</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia, i inne wydatki	59 975	35 247	1. Zakup środków czystości i artykułów spożywczych w ramach pomocy dla Ukrainy – 2.174 zł; 2. Zakup łóżek celem zorganizowania miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźcom wojennym z Ukrainy – 8.475 zł; 3. Zakup wózka paletowego na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1.099 zł; 4. Transport palet z pomocą dla Ukrainy – 1.046 zł; 5. Zakup plandek i lin celem uzupełnienia magazynku zarządzania kryzysowego – 19.997 zł; 6. Zakup nagród dla strażaków z okazji Dnia Strażaka i policjantów z okazji Dnia Policji – 2.456 zł.
-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 700	17 700	Zakup silnika do łodzi celem zwiększenia bezpieczeństwa na jeziorze Chełmżyńskim.
<b>Razem</b>	<b>144 675</b>	<b>86 447</b>	

<b>Budżet obywatelski</b>	<b>50 050</b>	<b>27 000</b>	W ramach niniejszych wydatków zrealizowano zadanie pn. „Strażak ratownik – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” (pula lokalna – gmina Obrowo) oraz rozpoczęto realizację zadania „I ty możesz zostać strażakiem- zakup sprzętu wraz z festynem” (pula powiatowa).
---------------------------	---------------	---------------	---

## 2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500</b>	<b>1 533</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	1 533	Wynagrodzenie dla osoby obsługującej magazyn z pomocą dla Ukrainy
Wydatki majątkowe	21 700	21 611	Zakup wózka widłowego do obsługi magazynu
<b>RAZEM</b>	<b>30 200</b>	<b>23 144</b>	

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 105.513 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>264 000</b>	<b>105 513</b>	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000	105 513	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
---	---------	---------	--

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 86.346 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Koszty obsługi długu	92 560	86 346	Opis poniżej

- 1) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 06.12.2017 r. z PKO BP S.A.  
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2022 r. – 24.136 zł.
- 2) Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 16.10.2018 r. z PKO BP S.A.  
Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2022 r. – 62.210 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 337.491 zł.

1. **Rezerwa ogólna** - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w wysokości 450.000 złotych. W I półroczu 2022r. uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości 352.509 zł.
2. **Rezerwa celowa** - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020.0.1856 t.j. ze zm.) w wysokości 240.000 zł. W I półroczu 2022r. nie uruchomiono tej rezerwy.

Podział częściowy rezerwy ogólnej w I półroczu 2022 r.:

LP	Jednostka organizacyjna	Wydatek budżetowy	Kwota rezerwy przeznaczonej na zadanie	Rozdział klasyfikacja budżetowa
1	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Koszty administrowania budynkiem na ul. Szosa Chełmińska 30/32	12 000	70005
2	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Koszt podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją punktów granicznych nieruchomości powiatu położonej w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 80A-82	6 150	71012
3	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Zakupy plandek do zabezpieczenia dachów zerwanych po wichurach	20 000	85495
4	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Zakup sprzętu komputerowego	6 984	75020
5	Z. Sz. CKU Gronowo	Wykonanie decyzji Wójta Gminy Lubicz w zakresie usunięcia drzew znak ROŚ.6131.57.2021.ES i dokonania nasadzeń	136 950	80115

6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Koszty rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej - dotacje omówione w dz. 853	67 590	85311
7	Szkoła Muzyczna w Chełmży	Współfinansowanie festiwalu "Integracje Muzyczne"- Chełmża 2022 (koszty wyżywienia , nagrody dla laureatów)	15 000	92195
		<b>Uzupełnienie odpisu na ZFŚS o odpis dla emerytów</b>	77 605	
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j. w	3 326	80117
9	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	j. w	2 772	80102
10	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	j. w	277	80132
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży	j. w	277	85406
12	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	j. w	9 146	80115
13	PZD w Toruniu	j. w	1 663	75020
14	PINB w Toruniu	j. w	554	71015
15	Starostwo Powiatowe w Toruniu	j. w	13 858	75020
16	Dom Pomocy Społecznej w Browinie	j. w	19 401	85202
17	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	j. w	8 316	85202
18	Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach	j. w	4 989	85202
19	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	j. w	8 315	85202
20	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	j. w	554	85203
21	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży	J .w	1 109	85203
22	Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży	j. w	2 217	85333
23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	j. w	831	85218
24	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Uzupełnienie odpisu na ZFŚS , uzupełnienie limitu	1 755	75020

25	j.w	Zakup łóżek polowych na potrzeby zarządzania kryzysowego	8 475	75495
<b>Razem podział rezerwy ogólnej</b>			<b>352 509</b>	

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdział 80102 – Szkoła podstawowa specjalna – 1.886.017 zł.

#### 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 477 541</b>	<b>1 646 404</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 159 196	1 491 561	nauczyciele – 19,26 etatu administracja i obsługa - 9,22 etatów pracownicy publiczni 2,38 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 635	1 110	Fundusz zdrowotny 345 zł, świadczenia BHP 765 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 710	153 733	Materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata 2.021 zł, środki czystości 4.696 zł , materiały gospodarczo-remontowe i pozostałe 4.596 zł , paliwo oraz części i akcesoria samochodowe 12.068 zł, art. żywnościowe i woda 907 zł, pomoce dydaktyczne 4.536 zł , zakup energii elektrycznej 16.501 zł, woda 1.028 zł, en. ciepła 21.174 zł, usługi telekom 1.563 zł, ochrona mienia szkoły 1.624 zł, BHP i PPOŻ 3.075 zł, RODO 1.107 zł, usługi informatyczne 2.400 zł, usługi kominiarskie 338 zł, wywóz nieczystości stałych 2.545 zł, ścieki 2.399 zł, badania lekarskie 856 zł, aktualizacja programów komputerowych 2.612 zł, opłaty RTV 81 zł, usługi pocztowe 279 zł, usługi transportowe 1.000 zł, usługi oraz naprawy samochodu 383 zł, naprawy sprzętu i wyposażenia 2.214 zł, pozostałe usługi 2.493 zł, delegacje 586 zł, ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenie samochodu 4.354 zł, odpis na ZFŚS 55.554 zł, opłaty i składki 413 zł, szkolenia pracowników 330 zł
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	Zadanie inwestycyjne – „Dostosowanie małej Sali gimnastycznej do prowadzenia zajęć lekcyjnych poprzez doświetlenie pomieszczenia” Zespołu szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – realizacja w II półroczu 2022 r.
<b>Razem</b>	<b>3 524 541</b>	<b>1 646 404</b>	

#### 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 300	239 613	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynków w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży: - Umowa nr OR.73.32.2022 z dnia 10.03.2022r.- wykonawca POLLUX – opracowanie projektu instalacji

		<p>elektrycznej – wykonano 6.150 zł;</p> <p>- Umowa nr OR.273.52.2022-ARS RENOWACJE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Toruń (1.556.420 zł) – wykonano 233.463 zł – dalsza realizacja II półrocza 2022r.</p> <p>Podpisano umowy na realizację w II półroczu:</p> <p>- Umowa nr OR.273.59.2022 z dnia 09.05.2022r.- wykonawca Świdzki Lech Przeds. Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji POLLUX – pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 6.888 zł;</p> <p>- Umowa nr OR.273.60.2022 z dnia 09.05.2022r. - wykonawca INŻBUD Michał Pogorzelski- nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno – budowlanym – 11.070 zł;</p> <p>_ Umowa nr OR.273.61.2022 z dnia 09.05.2022r. – P.Boczan PROJ-SANIT – pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie instalacji sanitarnej wentylacyjnej – 4.305 zł.</p>
--	--	---

## Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 109.000 zł

Świetlica szkolna przy Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>226 359</b>	<b>109 000</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 379	104 035	Nauczyciele – 1,63 etatu Obsługa – 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – brak wykonania w I półroczu 2022 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 620	4 965	Odpis na ZFŚS

## Rozdział 80115 – Technika – 6.497.942 zł.

### 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 889 295</b>	<b>955 747</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 825 385	907 460	Nauczyciele – 18,56 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180	4 601	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 730	43 686	Odpis na ZFŚS 43.260 zł , artykuły żywnościowe 426 zł

### 2. Technikum w Gronowie



Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 445 497</b>	<b>3 472 828</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915 114	2 769 600	Średnie zatrudnienie: 24 etatu administracja i obsługa, 38,71 etaty nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000	99 765	Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, wydatki BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 383	603 463	Zakup wyposażenia 25.707 zł, materiały biurowe 9.405 zł, materiały remontowe 28.882 zł, paliwo do samochodów 11.389 zł, środki czystości 11.679 zł, prenumerata 12.684 zł, pozostałe materiały i usługi 25.107 zł, olej opałowy 185.068 zł, energia elektryczna 73.261 zł, woda 2.533 zł, naprawa samochodów 5.126 zł, naprawa i konserwacja sprzętów i budynków 18.556 zł, usługi zdrowotne 1.770 zł, usługi pocztowe 2.024 zł, wywóz nieczystości 15.511 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe 2.718 zł, wyjazdy w ramach projektów z programu Erasmus+ 2.540 zł, usługi telekomunikacyjne 5.017 zł, delegacje krajowe 1.942 zł, ubezpieczenia 20.404 zł, ZFSS 121.812 zł, podatki 1.562 zł, szkolenia pracowników 2.606 zł, praktyczna nauka zawodu 16.160 zł
Projekt 6.3.. „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki”	2 570 381	76 240	Realizacja wydatków w ramach projektu
<b>RAZEM</b>	<b>10 015 878</b>	<b>3 549 068</b>	

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

### 3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
------------------	---------------------------	---	---

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 228	1 993 127	Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo. Wartość całego zadania wyniosła 2.822.899 zł w tym 2.400.000 zł środki RFIL. - Wykonawca: firma Dynamic Metal spółka z o. o z Grębocina – Umowa nr OR.273.63.2021 z dnia 23.07.2021r.; - Nadzór inwestorski – W.Białek –Umowa nr OR.273.61.2021.z dnia 23.07.2021r;
--	-----------	-----------	--

**Rozdział 80116– Szkoły policealne – 27.918 zł**

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 902</b>	<b>27 918</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 792	15 549	Nauczyciele – 0,50 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	0	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – brak wykonania w I półroczu 2022 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 030	12 369	Odpis na ZFŚS 1.133 zł, pomoce dydaktyczne 11.236 zł

**Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.826.926 zł.**

**1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 871 842</b>	<b>1 264 855</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 871	988 713	Nauczyciele 14,24 etatu Administracja i obsługa 14,63 etatu Pracownicy publiczni 1 etat
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 160	4 129	Świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 811	272 013	Materiały do remontów i napraw 2.673 zł, druki i świadectwa oraz materiały kancelaryjne i biurowe 3.952 zł , prenumerata 212 zł, środki czystości 6.680 zł, akcesoria komputerowe 1.880 zł, wyposażenie 8.325 zł, paliwo 618zł, pozostałe zakupy 16.380 zł, art. żywnościowe i woda z dystrybutora 2.983 zł, energia cieplna 72.792 zł, energia elektryczna 18.865 zł, woda 1.309 zł, gaz 8.875 zł, usługi telefoniczne 3.835 zł, ochrona mienia 984 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 11.594 zł, usługi kominiarskie 529 zł, wywóz nieczystości stałych 6.489 zł, naprawy i konserwacje sprzętu 4.087 zł, ścieki 1.840 zł, badania lekarskie pracowników 668 zł, aktualizacja programów i licencji 9.402 zł, usługi BHP i PPOŻ 3.137 zł, prawo jazdy dla uczniów 15.050 zł, usługi inspektora RODO 1.107 zł, ubezpieczenia majątkowe 8.169 zł, podróże służbowe 1.232 zł, odpis ZFŚS 49.745 zł, szkolenia pracowników 798 zł, opłaty pocztowe 953 zł, opłaty RTV 81 zł, pozostałe usługi 6.769 zł

## 2. Branżowa szkoła I stopnia w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 184 323</b>	<b>505 652</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 443	452 125	Średnie zatrudnienie 12,64 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	24 367	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 880	29 160	ZFŚS

## 3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień	5 700	5 700	Województwo Kujawsko - Pomorskie - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
	30 400	17 360	Powiat Brodnicki - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
	5 000	2 024	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
	15 400	15 345	Rzemieślnicze Bractwo Edukacyjne Sp. z o.o. - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Rzemieślniczym Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	15 990	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed głównym wejściem do ZS Ponadpodstawowych w Chełmży – Umowa nr OR.273.42.2022 z dnia 30.03.2022 – ARLAN J.Małecka – 15.990 zł. Dalsza realizacja II półrocze 2022r.
<b>Razem</b>	<b>3 556 500</b>	<b>56 419</b>	

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 451.835 zł.

### 1. Liceum Ogólnokształcące w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
------------------	---------------------------	---	---

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>854 159</b>	<b>415 837</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 169	336 324	Nauczyciele – 8,17 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	0	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP – brak wykonania w I półroczu 2022 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 430	79 513	Zakup artykułów żywnościowych 331 zł, energia elektryczna 243 zł, woda 46 zł, ścieki 39 zł, pozostałe usługi 857 zł, usługi telefoniczne 398 zł, koszty korzystania z sali gastronomicznej 7.249 zł, ochrona mienia 738 zł, odpis na ZFŚS 17.280 zł, opłaty i składki 45 zł, podatek od nieruchomości 480 zł, realizacja projektu ERASMUS + - 51.807 zł

## 2. Licea ogólnokształcące w Z.SZ. CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 987</b>	<b>35 998</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 607	33 388	Średnie zatrudnienie 0,68 etatów nauczycieli.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 200	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880	1 410	ZFŚS

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.815.622 zł.

### Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 778 264</b>	<b>1 815 622</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 047	1 580 761	Nauczyciele – 37,23 etatu administracja i obsługa - 5 etatów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 190	43 634	Dodatki wiejskie 42.644 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 900 zł, świadczenia BHP 90 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 027	191 227	Energia elektryczna 5.372 zł, gaz 25.936 zł, woda 233 zł, usługi telefoniczne 1.587 zł, ochrona mienia 1.328 zł, wywóz nieczystości 1.142 zł, ścieki 513 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.571 zł, najem pomieszczeń 22.140 zł, aktualizacja programów komputerowych 676 zł, strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 19.583zł, naprawy sprzętu i wyposażenia 546 zł, konserwacja wężła CO 2.575 zł, materiały kancelaryjne i biurowe oraz druki i świadectwa 219 zł, środki czystości 3.153 zł, artykuły żywnościowe 744 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 2.779 zł, pomoce dydaktyczne 249 zł, badania lekarskie 160 zł, abonament RTV 81 zł, opłaty pocztowe 96 zł, usługi związane z RODO 1.107 zł, usługi BHP i PPOŻ 2.768 zł, odpis na ZFŚS 93.208 zł, szkolenia pracowników 80 zł, delegacje krajowe 307 zł, pozostałe usługi 2.074 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 720.839 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 484 622</b>	<b>720 839</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 812	693 080	Nauczyciele – 12,01 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260	1 096	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 550	26 663	Odpis na ZFŚS 26.663 zł, wydatki związane z opłatą prawa jazdy dla uczniów szkoły nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.000 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 347</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>4 347</b>	<b>0</b>	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – brak wykonania w I półroczu 2022 r.

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>10 017</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	10 017	Doskonalenie zawodowe nauczycieli

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 237</b>	<b>8 044</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 237	8 044	Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 776</b>	<b>9 656</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 776	9 656	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

#### 5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 500</b>	<b>2 283</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500	2 283	Dokształcanie zawodowe nauczycieli

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 383.681 zł.

#### 1. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>331 244</b>	<b>103 658</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 100	70 233	Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 2,58 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	Brak wykonania w I półroczu 2022 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 744	33 425	Żywność do stołówki szkolnej 29.443 zł, materiały do rekonstrukcji kuchni 269 zł, odpis na ZFŚS 3.713 zł. Zadanie remontowe w ramach dotacji celowej „Posiłek w szkole i w domu” będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

#### 2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>693 771</b>	<b>280 023</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 600	206 040	Średnie zatrudnienie: 7 etatów administracja i obsługa
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 819	Korzystanie z posiłków i napojów przez pracowników kuchni
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 171	69 164	Zakup wyposażenia 7.081 zł, materiały remontowe 226 zł, pozostałe materiały i usługi 2.809 zł, olej opałowy 36.479 zł, energia elektryczna 9.321 zł, woda 1.185 zł, wywóz nieczystości 3.400 zł, ZFŚS 8.663 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 – 247.726 zł.

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>642 125</b>	<b>247 726</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 775	237 018	Nauczyciele – 5,24 etaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	920	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 050	9 788	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 151.129 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 759</b>	<b>27 836</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 679	23 186	Nauczyciele – 0,56 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	0	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP – brak wykonania w I półroczu 2022 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 800	4 650	Odpis na ZFŚS

2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>215 374</b>	<b>123 293</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 174	113 278	Średnie zatrudnienie: 2,98 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	4 540	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300	5 475	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 210.453 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży



Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 226</b>	<b>96 975</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 866	91 822	Nauczyciele 2,02 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490	0	Fundusz zdrowotny, świadczenia BHP – brak wykonania w I półroczu 2022 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 870	5 153	Odpis ZFŚS

## 2. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>247 575</b>	<b>113 478</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 775	102 444	Średnie zatrudnienie: 2,66 etatu nauczycieli
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	5 109	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900	5 925	Odpis na ZFŚS

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0 zł.

## Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0	Dotacja podręcznikowa – brak wykonania w I półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 431.023 zł.

## 1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>311 036</b>	<b>164 739</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 800	93 091	Średnie zatrudnienie: 2 etaty administracja i obsługa
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 236	71 648	Paliwo do pojazdów 7.382 zł, odpis socjalny emerytów i pracowników 64.266 zł

## 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 018</b>	<b>41 536</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 175	9 408	Umowy zlecenie „Za życiem”
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 843	32 128	Odpis na ZFŚS 26.568 zł, usługi w ramach projektu „Za życiem” 1.080 zł, pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Za życiem” 4.480 zł

## 3. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 232</b>	<b>11 232</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232	11 232	Odpis na fundusz socjalny emerytów

## 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 963</b>	<b>176 957</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 299	135 297	Administracja (księgowość) 5 etatów do 31.03.2022 r. – od dnia 1.04.2022 r. pracownicy CUW Browina – średnioroczna etatyzacja 2,49 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	Świadczenia BHP
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 764	40 760	Zakup materiałów i wyposażenia 2.071 zł, zakup energii 1.263 zł, badania lekarskie 80 zł, różne usługi 3.075 zł, usługi telekomunikacyjne 882 zł, delegacje 205 zł, odpis na ZFŚS emerytów i pracowników 33.185 zł

## 5. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 453</b>	<b>36 559</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 600	31 854	Wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na 1 etat kalkulacyjny w wysokości 31.854 zł - zgodne z upływem czasu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 853	4 705	realizację zadania „Poznaj Polskę” 3.450 zł, odpis na ZFŚS 1.255 zł, nagrody dla nauczycieli planowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wykonanie w II półroczu 2022 r.
---	--------	-------	--

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	234 628	Współdział powiatu w zakupie karetki pogotowia dla Spółki Szpital Powiatowy w Chełmży.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.507.364 zł**

#### **1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 421 983</b>	<b>1 506 750</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 983	1 506 750	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy.

#### **2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670</b>	<b>335</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670	335	Składka zdrowotna ucznia

#### **3. Zespół Szkół CKU w Gronowie**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>447</b>	<b>279</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447	279	Ubezpieczenie zdrowotne ucznia

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Budżet obywatelski	17 600	9 997	W ramach niniejszych wydatków zrealizowano zadanie pn. „Dzień dla zdrowia” - akcję profilaktyczną poświęconą zdrowiu i aktywności fizycznej (pula powiatowa).

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 9.876.252 zł

#### Dane ogólne

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

#### 1. Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Wydatki bieżące	7 938 021	3 586 436	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 691	2 516 077	Limit zatrudnienia – wynagrodzenia osobowe: 77,51 etatów. Średnie wykonanie za I półrocze: 78,25 etatów w tym 9,25 etatu w ramach umów z PUP w Chełmży. Wynagrodzenia osobowe – 1.674.472 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 104.845 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 254 942 zł, pochodne od wynagrodzeń – 347.838 zł, wpłaty na PPK – 1.831 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło – 132.149 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 812 198	1 050 845	Zakup oleju grzewczego – 14.343 zł, zakup środków żywności – 215.038 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 28.024 zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii – 135.481 zł, zaopatrzenie w wodę – 2.634 zł, koszty remontowe i konserwacyjne (materiały + usługi) – 37.518 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 41.664 zł, usługi pralnicze – 49.941 zł, środki czystości – 48 160 zł, koszty utrzymania pojazdów (paliwo, naprawy) 13.027 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 25.413 zł, podatek od nieruchomości 13.584 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.401 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 10.961 zł, usługi CUW – 252.076 zł, Internet i opłaty telefonów 5.816 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800	19 514	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.
Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	0	Środki na zakup pieca konwekcyjno – parowego do pieczenia ciast

## 2. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 230 064</b>	<b>2 425 784</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 801	1 659 700	Limit etatów kalkulacyjnych: 51,5 Średnie wykonanie za I półrocze: 50,12 etatów wynagrodzenia osobowe – 1.181.571 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 44.742 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.864 zł, pochodne od wynagrodzeń – 227.829 zł, wpłaty na PPK – 1.924 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 12.770 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 463	763 109	Gaz – 83 915 zł, zakup środków żywności – 174.481 zł, usługi CUW – 185.350 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 29 613 zł, zakup energii elektrycznej – 32.866 zł, zaopatrzenie w wodę – 2.376 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 39.930 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 2.400 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 25.213 zł, usługi pralnicze – 16.798 zł, środki czystości – 15.753 zł, zakup wyposażenia 4.415 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 29.736 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.502 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	2 975	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

## 3. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 693 627</b>	<b>1 799 866</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657 017	1 246 782	Limit etatów kalkulacyjnych: 38 Średnie wykonanie za I półrocze: 40,63 etatów wynagrodzenia osobowe – 891.393 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 43.093 zł, umowy zlecenia – 9.154 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.271 zł, pochodne od wynagrodzeń – 174.769 zł wpłaty na PPK – 1.102 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 910	550 256	Zakup środki żywności – 110.771 zł, usługi CUW – 126.038 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 11.866 zł, zaopatrzenie w wodę – 3.728 zł, energia elektryczna 76.434 zł, zakup oleju opałowego 5.879 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 31.212 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne – 7.500 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 23.900 zł, usługi pralnicze – 12.396 zł, środki czystości – 11.807 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 18.894 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.215 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 4.834 zł, drobne wyposażenie 12.373 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	2 828	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

#### 4. Dom Pomocy Społecznej w Pigzy

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 311 968</b>	<b>2 064 166</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 657	1 423 503	Limit etatów kalkulacyjnych: 44,25 Średnioroczne wykonanie: 44,91 wynagrodzenia osobowe – 1.033.590 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 12.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.312 zł, pochodne od wynagrodzeń – 217.689 zł, wpłaty na PPK – 603 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło – 8.909 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 161	635 509	Zakup oleju grzewczego – 44.335 zł, środków żywności – 108.138 zł, usługi CUW – 140.866 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 21.685 zł, zakup energii elektrycznej – 49.390 zł, zaopatrzenie w wodę – 11.906 zł, koszty remontowe i konserwacyjne – 22.395 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne 17.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości – 36.925 zł, usługi pralnicze – 17.678 zł, środki czystości – 14.383 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 10.761 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.470 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów – 7.011 zł, zakup wyposażenia 4.327 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 150	5 154	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

## 5. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	0	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigzy i Wielkiej Nieszawce DPS Dobrzejewice: modernizacja budynku
<b>Razem</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 2.915.746 zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 390 391 zł
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 627 522 zł

#### Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>913 291</b>	<b>390 391</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 727	285 506	Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 Średnie wykonanie za I półrocze: 9 etatów wynagrodzenia osobowe – 205.217 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 7.003 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.051 zł, pochodne od wynagrodzeń – 39.976 zł wpłaty na PPK – 1.259 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 064	104 885	Zakup oleju opałowego – 11.581 zł, energia elektryczna – 7.046 zł, terapia zajęciowa – 70 zł, koszty utrzymania samochodu – 25.171 zł, usługi remontowe – 4.999 zł, usługi CUW – 14.828 zł, odpis na ZFŚS – 12.730 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 7.288 zł, usługi komunalne – 4.106 zł, ubezpieczenie majątku i samochodu – 5.657 zł, porady psychiatry 2.500 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

#### Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 349 294</b>	<b>627 522</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	978 540	418 010	Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75 wynagrodzenia osobowe – 309.531 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne – 0,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.100 zł, pochodne od wynagrodzeń – 59.379 zł



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 549	209 419	Gaz – 35.626 zł, energia elektryczna plus dystrybucja – 9.776 zł, usługi przewozowe – 89.952 zł, usługi CUW – 22.242 zł, zakupy na terapię zajęciową 5.083 zł, odpis na ZFŚS – 15.225 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu – 6.477zł, usługi komunalne 4.744 zł, ubezpieczenia 3.552 zł, szkolenia pracowników 2.700 zł inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205	93	Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp.

### 3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 134 266	1 897 833	„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku nad Wisłą” – inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. -Umowa nr OR.273.49.2021 z dnia 07.07.2021 na kwotę 6.762.000,01 zł, wykonawca BUD-EKO R.S.SZYMAŃSCY S.J.- zrealizowano w 2021r.- 1.709.863,94 zł, w 2022r. - <b>1.871.033 zł</b> (termin wykonania zamówienia 22.08.2022r.); - Umowa nr OR.273.54.2021 z dnia 07.07.2021 na kwotę 60.000 zł– Krzysztof Szymański pełnienie nadzoru – zrealizowano w 2021r.-12.768 zł, w 2022r.- <b>26.400 zł</b> ; - Tablica informacyjna – <b>400 zł</b> . Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,00 zł.

PCPR w Toruniu – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Wydatki osobowe	9 985	0	Brak realizacji w I półroczu 2022r.
Pozostałe wydatki bieżące	815	0	Brak realizacji w I półroczu 2022r.
<b>RAZEM</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 790.037 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 570 031</b>	<b>790 037</b>	
Wydatki osobowe	1 305 600	653 524	Realizacja zadań w ramach 14,5 etatów. Wyplacono wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości 13.599 zł. Wyplacono dodatki dla 2 pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie W oparciu o umowę

			zlecenia wypłacono wynagrodzenie za obsługę prawną – 10.000 zł. Koszty osobowe stanowiły 83 % ogólnych wydatków bieżących.
Wydatki remontowe	6 800	3 029	Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, samochodu służbowego, regeneracje tonerów oraz konserwacje systemu sygnalizacyjnego.
Pozostałe wydatki bieżące	257 631	133 484	Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze oraz części do sprzętu na kwotę 4.801 zł. Na wynagrodzenie za usługi BHP, PPOŻ i Inspektora Ochrony Danych wydatkowano 3.507 zł. Najwyższą pozycję wydatków stanowiła opłata czynszu za użytkowane pomieszczenia przez PCPR przy ul. Towarowej 4-6 i wyniosła 50.971 zł, co dało 6 % ogólnych wydatków bieżących. Informatyzacja PCPR to wydatek w wysokości 17.331 zł. Za usługi pocztowe i kurierskie zapłacono 17.747 zł. Opłaty za energię wyniosły 5.625 zł. Wydatki pracownicze: (m.in. wyjazdy służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, pieczętki, odpis na ZFSS, składki PPK) stanowiły kwotę 22.851 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.212 zł. Koszt utrzymania samochodu to kwota 3.145 zł. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. ubezpieczenie mienia, przegląd klimatyzatorów, monitorowanie obiektu, serwis kotłowni, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, konserwacja sygnalizacji i instalacji, opłaty komornicze, odśnieżanie, abonament RTV, pranie wykładzin) stanowiły kwotę 5.295 zł.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 800	0	Brak realizacji w I półroczu 2022r.
<b>RAZEM</b>	<b>1 606 831</b>	<b>790 038</b>	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność –60.747 zł

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 950</b>	<b>60 747</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 950	60 747	Wydatki poniesione na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę i opłaty za ścieki (najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszalnych).

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 64.256 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu – 64.256 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 256	30 789	Wydatki ponoszone na rehabilitację 23 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Toruniu, w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasta Toruń.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 934	33 467	Wydatki ponoszone na rehabilitację 25 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sławkowie, w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON na podstawie zawartej umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Toruniu.
<b>RAZEM</b>	131 190	64 256	

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 248.927 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>639 298</b>	<b>248 927</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 000	156 357	Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 4 etatów współfinansowanych ze środków samorządu . Wynagrodzenie pracowników etatowych Zespołu wraz z pochodnymi 156 359 zł i stanowi to 56,1 % wydatków ogółem zespołu.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 298	92 570	w oparciu o podpisane umowy zlecenia, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. udział w komisjach orzekających zespołu lekarza oraz zamiennie psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego tj. 49.617 zł. Pozostała kwota stanowi - zakup wyposażenia (maseczki jednorazowe, rękawiczki, fartuchy jednorazowe, wieszaki stojące), wynajem pomieszczeń, zakup usług remontowych i pozostałe usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zespołu, usługi telekomunikacyjne. odpis na ZFŚS, koszty delegacji związanej ze szkoleniem pracownika, oraz pozostałe zakupy.

W I półroczu 2022 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 666 orzeczenia, w tym 534 dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat) i 132 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia.

Spośród osób dorosłych, 517 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 131 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 241 przypadkach. Lekki stopień uzyskało 145 osoby.

Wydano 11 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 6 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia (w stosunku do osób dorosłych).

Z 132 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 122 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, wydano 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 9 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności.

W I półroczu 2022 Zespół przyjął 667 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 180 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanych zostało 107 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 119 kart parkingowych dla osób fizycznych. Wydano również 4 karty parkingowe dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu pokryta była w 63,44 % z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego. Pozostałe środki na funkcjonowanie zespołu tj. 36,56 % zapewnił samorząd powiatu toruńskiego.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 3.369.684 zł

##### Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 182 909</b>	<b>2 588 166</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 583 642	2 262 515	Średnia ilość etatów – 57, wypłacono 6 nagród jubileuszowych.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 767	323 798	Energia – 73.856, czynsz – 109.730, usługi 20.463, zakup materiałów – 13.489, podatki – 3.846, opłaty na rzecz jst – 27.786, opłaty na ZFŚS – 50.000, remonty – 20.365, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 4.264.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 853	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

#### **Projekt: „Aktywni w powiecie toruńskim”**

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 511	749 115	Organizacja prac interwencyjnych dla 120 osób w sektorze prywatnym i 46 w sektorze publicznym, wynagrodzenie osoby zatrudnionej w projekcie, refundacja części wynagrodzenia koordynatora projektu i specjalisty ds. programów.
Koszty pośrednie	93 218	32 403	Zakup materiałów

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.735.322 zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka – 5.040 zł.
2. PCPR w Toruniu – Program „Aktywni-wygrani!”, Działanie: 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączanie społeczne - 11.091 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Wydatki osobowe	22 365	11 091	Wynagrodzenie dla pracownika PCPR realizującego projekt
<b>RAZEM</b>	<b>22 365</b>	<b>11 091</b>	

**Projekt „Aktywni –wygrani!”** 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 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 10.200,00zł. 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 (ISR) 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:**

1. „Warsztaty efektywnej komunikacji”
2. „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste”
3. „Trening motywacji i kompetencji”
4. „Warsztaty wizażu i autoprezentacji”
5. „Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym”
6. „ABC” zdrowego żywienia
7. „Coaching” (dla każdego indywidualnie )

#### **II. Aktywizacja zawodowa:**

1. Indywidualne doradztwo zawodowe
2. Grupowe doradztwo zawodowe
3. Grupowe szkolenia zawodowe – po 2 szkolenia zawodowe dla każdej tury
4. Staże zawodowe 4/5-cio miesięczne

#### **III. Działania o charakterze środowiskowym:**

1. Wyjście do teatru w Toruniu (CKK Jordanki) - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
2. Wyjazd integracyjny do opery w Bydgoszczy - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
3. 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.

3. Projekt: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

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

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku w poszczególnych jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Browinie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt	37 229	1 269	Środki z dotacji dla projektu o nazwie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” (środki na testy na obecność koronawirusa)- UE
	4 380	149	Środki z dotacji dla projektu o nazwie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko –pomorskiego” (środki na testy na obecność koronawirusa)- BP
<b>Razem</b>	<b>41 609</b>	<b>1 418</b>	

- Dom Pomocy Społecznej w Pigży:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt	21 254	0	Brak realizacji w I półroczu 2022 roku. W związku z koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie zamknięto możliwość testowania się ze środków w ramach projektu.
	2 501	0	
<b>Razem</b>	<b>23 755</b>	<b>0</b>	

- Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt	24 737	0	Brak realizacji w I półroczu 2022 roku. W związku z koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie zamknięto możliwość testowania się ze środków w ramach projektu.
	2 910	0	
<b>Razem</b>	<b>27 647</b>	<b>0</b>	

- Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt	18 252	0	Brak realizacji w I półroczu 2022 roku. W związku z koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie zamknięto możliwość testowania się ze środków w ramach projektu.
	2 147	0	
<b>Razem</b>	<b>20 399</b>	<b>0</b>	

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt	4 563	0	Brak realizacji w I półroczu 2022 roku. W związku z koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie zamknięto możliwość testowania się ze środków w ramach projektu.
	537	0	
<b>Razem</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży:

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt	6 604	0	Brak realizacji w I półroczu 2022 roku. W związku z koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie zamknięto możliwość testowania się ze środków w ramach projektu.
	777	0	
<b>Razem</b>	<b>7 381</b>	<b>0</b>	

4. Centrum opieki wytnieniowej dom światła – 22.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Zakup usług pozostałych	48 401	22 000	Usługa transportu dla uczestników Dziennego Domu pobytu dotyczy realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Opieki Wytnieniowej DOM ŚWIATŁA w Grębocinie”

5. Starostwo Powiatowe w Toruniu – projekt: „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Realizacja: 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt	110 441	109 203	Wydatki na projekt „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” - wydatki związane ze szkoleniem uczestników projektu, wynajem sali na szkolenie



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

Realizację tego zadania Powiat Toruński zlecił *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. Zadanie ma zostać pokryte w całości z dotacji, natomiast jego całkowity koszt wynosi 109 203,34 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt 10.2.3. „ <i>Dbamy o Twoją przyszłość</i> ”	1 291 149	375 905	Wydatki na projekt „ <i>Dbamy o Twoją przyszłość</i> ” współfinansowany z UE, wydatki na realizację kursów uczniów: materiały, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia, usługi
<b>RAZEM</b>	<b>1 291 149</b>	<b>375 905</b>	

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

W ramach projektu realizowane będą dla uczniów:

- zajęcia pozalekcyjne: cukiernictwo, carving, barman-kelner, barista, kuchnia molekularna w praktyce, profesjonalne posługiwanie się nożem, slow food - fast food - foodtruck, stylizacja paznokci, wizaż, przedłużania i zagęszczanie rzęs, projektowanie 3D z obsługą drukarki 3D, masaż, florystyka, obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem, programowanie urządzeń inteligentnych domów, sztuka murarska;
- zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych;
- zajęcia przygotowujące o egzaminu maturalnego: język polski, język obcy, matematyka;
- szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: spawanie metodą TIG, MMA, MAG, kurs uprawnień energetycznych do 1 kV (z egzaminem SEP), kurs sommelierski, kurs operatora koparko-ładowarki klasa III, kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych, diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych, technika hybrydowa w pojazdach samochodowych, podstawy naprawy komponentów common rail, oświetlenie ksenonowe, automatyczne skrzynie biegów - budowa, diagnostyka i obsługa, diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera KTS, układy klimatyzacji, magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie, wstęp do techniki światłowodowej, transport drogowy: Konwencja CMR i list przewozowy, diagnostyka ciągników rolniczych, rolnictwo precyzyjne w praktyce, obsługa systemu ISOBUS w rolnictwie, szkolenie podstawowe w/z stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, advanced barista.

Dla nauczycieli zaplanowano następujące wsparcie:

- studia podyplomowe: agrotechnika, technika rolnicza, podologia z elementami masażu stóp, cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów cyfrowych, coaching w edukacji;

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

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Projekt edukacyjny	1 682 049	430 500	<p>Poniesione wydatki związane są kontynuacją projektu, którego celem jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.</p> <p>W I półroczu 2022r. zrealizowano następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpis na ZFŚS za rok 2022 – 100% za 12-mcy (832 zł);</li> <li>- refundację wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć (345.876 zł);</li> <li>- wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie (43.967 zł);</li> <li>- wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w szkołach i gminach (koordynatorzy i księgowi) (39.825 zł);</li> <li>- Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022r.</li> </ul>

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Projekt edukacyjny	129 527	129 473	<p>Poniesione wydatki związane są z kontynuacją projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej 118 pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu, w tym 27 os. pow. 50 r. życia, poprzez promocję zdrowia oraz opracowanie i wdrożenie programu poprawy zdrowia do 30.04.2022r.</p> <p>W szczególności wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia aktywności ruchowej – indywidualna karta sportowa (62.016 zł);</li> <li>- szkolenie z psychologiem (11.700);</li> <li>- pakiet ćwiczeń z instruktorem (4.500);</li> <li>- zakup doposażenia stanowiska pracy – fotel biurowy (24.662 zł);</li> <li>- koszty obsługi finansowo-księgowej projektu</li> </ul>

			(18.456 zł); - odpis na ZFSS za rok 2022 – 100% za 4-mce (277 zł); - promocja projektu - wykonanie tablicy informacyjnej (6.834 zł); - zwrot niewykorzystanej dotacji (1.028); Projekt został zakończony.
--	--	--	---

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt 10.4.2. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”	89 729	4 304	Wydatki na projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników projektu
<b>RAZEM</b>	<b>89 729</b>	<b>4 304</b>	

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

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt 10.2.3. „Stażysta profesjonalista”	218 468	18 460	Wydatki na projekt „Stażysta profesjonalista” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenie NNW dla uczniów, zakup materiałów
<b>RAZEM</b>	<b>218 468</b>	<b>18 460</b>	

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

i praktyki zawodowe dla uczniów ZS, CKU w Gronowie i ZS w Chełmży. Wsparcie otrzyma 200 uczniów.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Projekt edukacyjny	7 000	0	Umowy zlecenie. Realizacja projektu II półrocze 2022r.

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Projekt 10.4.2. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”	1 677 849	418 066	Wydatki na projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia i kursy dla uczestników projektu
<b>RAZEM</b>	<b>1 677 849</b>	<b>418 066</b>	

**Projekt: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”** realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie 10.4. Edukacja dorosłych. Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez grupę osób dorosłych z Torunia, powiatu toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od września 2020 roku do końca grudnia 2023 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Toruń. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: 2 862 009 zł. Projekt *„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”* jest kontynuacją projektu *„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”*.

13. 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.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Projekt edukacyjny	645 764	94 964	Poniesione wydatki związane z realizacją projektu, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie języka angielskiego u uczniów, wsparcie uczniów w ramach zajęć specjalistycznych, szkolenia nauczycieli z zakresu terapii snoezelen oraz zakup wyposażenia Sali Doświadczenia Świata. W I półroczu 2022r. zrealizowano następujące wydatki: - zakup wyposażenia do Sali Doświadczenia Świata (53.000 zł); - szkolenie nauczycieli z zakresu terapii snoezelen. (3.000 zł); - promocja projektu (2.297 zł); - wynagrodzenie dla nauczycieli i personelu zarządzającego projektem w szkołach i gminach (21.832 zł); - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie (14.835 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2022 r.
Projekt edukacyjny	764 450	114 814	<p>Poniesione wydatki związane są z kontynuacją projektu z roku poprzedniego. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 113 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży poprzez dostosowane do wymogów rynku pracy rozszerzenie oferty edukacyjnej, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli i wyposażenie pracowni szkolnych.</p> <p>W ramach wydatków, które niewygasły z upływem 2021 r. zakupione zostało wyposażenie pracowni nauki zawodów: informatyk, logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz pracowni językowych. W ramach wyposażenia zakupiono m.in. laptopy dla uczniów i nauczycieli, zestawy i stanowiska komputerowe, zestawy narzędzi monterskich, tablety dla uczniów, oprogramowanie graficzne, drukarkę etykiet magazynowych i skaner kodów kreskowych. – 462.136 zł.</p> <p>Ponadto w I półroczu 2022 r. zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach (32.731 zł)</li> <li>- refundacja chesnego za studia podyplomowe dla nauczyciela biorącego udział w projekcie (3.348 zł)</li> <li>- zakup materiałów promocyjnych, naklejek, papieru ksero i wykonanie dzienników zajęć na potrzeby realizacji staży zawodowych (1.115 zł)</li> <li>- zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu technik informatyk, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (drukarki oraz urządzenie wielofunkcyjne, projektor, monitor interaktywny, statyw) (77.620)</li> </ul> <p>Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.</p>

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 1.154.552 zł.**

**1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży**

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 318 808</b>	<b>1 115 264</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 451	924 762	Pracownicy pedagogiczni – 19,67 etatów administracja i obsługa – 6,13 etatu Pracownicy publiczni – 1 etat
Świadczenia na rzecz	54 660	25 551	Dodatki wiejskie 22.071 zł, fundusz zdrowotny 1.903 zł,

osób fizycznych			świadczenia BHP 1.577 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 697	164 951	Materiały kancelaryjne i biurowe 4.535 zł, woda dla petentów 1.365 zł, środki czystości 3.110 zł, prenumerata 1.627 zł, pozostałe materiały 2.159 zł, wyposażenie 8.827 zł, akcesoria komputerowe i tonery 1.709 zł, pomoce dydaktyczne 21.865 zł oraz testy do badań 8.690 zł, ochrona mienia 1.757 zł, wywóz nieczystości stałych 889 zł, ścieki 296 zł, udział lekarza w komisjach orzekających 2.000 zł, obsługa w zakresie informatycznym, RODO, BHP i PPOŻ 5.460 zł, energia elektryczna 22.140 zł, energia cieplna 10.654 zł, woda 144 zł, usługi telekom. 2.627 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.471 zł, odpis ZFŚS 50.391 zł, delegacje 2.834 zł, szkolenia pracowników 758 zł, badania lekarskie pracowników 720 zł, naprawy i konserwacje 3.223 zł, pozostałe usługi i opłaty 5.700 zł

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570	39 288	Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 610.179 zł.

### Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 323 390</b>	<b>610 179</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 490	398 255	Średnie zatrudnienie: 3 etaty administracja i obsługa, 9,09 etatu nauczyciele
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300	18 506	Dodatki wiejskie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 600	193 418	Zakup wyposażenia – 8.609 zł, materiały i usługi remontowe – 5.624 zł, środki czystości - 3.951 zł, pozostałe materiały i usługi – 2.529 zł, olej opałowy – 102.327 zł, energia elektryczna – 19.634 zł, woda – 4.190 zł, wywóz nieczystości – 15.818 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.986 zł, ubezpieczenia 650 zł, ZFŚS – 24.038 zł, delegacje – 62 zł

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

### 1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>1 800</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1800	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

## 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>3 600</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 600	Stypendium Marszałka Województwa dla uczniów

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 243.600 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>406 000</b>	<b>243 600</b>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000	243 600	Stypendium Starosty Toruńskiego dla uzdolnionych uczniów

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 895.671 zł.

### 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 782 884</b>	<b>738 409</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 782 884	738 409	Dotacja na bieżące utrzymanie Pracowni Wspierania i Rozwoju A i M w Górsku – Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego

## 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>342 045</b>	<b>157 262</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 455	148 913	Nauczyciele – 3,14 etatu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	219	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 840	8 130	Odpis na ZFŚS

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.299 zł.

### 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 261</b>	<b>8 299</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 261	8 299	Dokształcanie nauczycieli

## 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 809</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 809	0	Dokształcanie nauczycieli – brak wykonania w I półroczu 2022 r.

## Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 26.935 zł.

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

### 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 274</b>	<b>10 274</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 274	10 274	Odpis na fundusz socjalny emerytów

### 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 466</b>	<b>7 466</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 466	7 466	Odpis na fundusz socjalny emerytów

### 3. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 599</b>	<b>9 195</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 599	9 195	Odpis na fundusz socjalny emerytów



## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.699.809 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu – 2.699.809 zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków budżetowych</b>	<b>Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.</b>	<b>Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.</b>
Wydatki osobowe	1 118 131	521 557	W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13 osobom prowadzącym zawodowe rodziny zastępcze. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów zastępczej pieczy rodzinnej i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla psychologa. Wypłacano nagrodę jubileuszową na kwotę 7.245 zł. Wypłacono również dodatki specjalne wraz z pochodnymi pracownikom realizującym wypłatę dodatków wychowawczych (wydatek ten w 100% pokryty był z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 587 826	2 027 860	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Pozostałe wydatki bieżące	309 960	150 392	Wydatki związane z zawartymi 15 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt 18 dzieci, pochodzących z terenu powiatu toruńskiego, w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenach innych powiatów – 137.507 zł. Podróże służbowe, odpis na ZFŚS, składki PPK, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 12.885 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>5 015 917</b>	<b>2 699 809</b>	

W I półroczu 2022 r. w 144 rodzinach zastępczych przebywało 252 dzieci, w tym: w 53 rodzinach niezawodowych przebywało 75 dzieci, w 77 spokrewnionych rodzinach przebywało 97 dzieci i w 13 zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 61 dzieci. Do końca czerwca 2022r. powstało 23 nowych spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 31 dzieci. Rozwiązano 22 rodziny zastępcze. Ponadto w ciągu tego półrocza 8 dzieci, w wyniku interwencji, trafiło do wcześniej ustanowionych zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych.

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

W ciągu półrocza usamodzielniono 2 wychowanków z rodzin zastępczych i 2 wychowankom wypłacano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 12 wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej.

Z dofinansowania do wypoczynku dla dzieci nie skorzystała żadna rodzina zastępcza.

Wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie domu jednorodzinnego 2 niezawodowym rodzinom zastępczym i 10 zawodowym rodzinom zastępczym. Pokryto także koszty remontu w budynku mieszkalnym 2 zawodowym rodzinom zastępczym.

W I półroczu nie wypłacano pomocy losowej.

Do końca maja 2022r. wypłacono 981 dodatków wychowawczych dla 190 dzieci przebywających w rodzinnych formach zastępczych. Wydatek ten w 100 % pokryty został z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 622.017 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	9 845	Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ciągu półrocza nie usamodzielniono żadnego wychowanka i nie wypłacono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Pozostałe wydatki bieżące	1 266 900	612 172	Zapłata za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w części interwencyjnej – 41.301 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 13 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 15 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 570.871 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>1 317 200</b>	<b>622 017</b>	

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 306 432 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu– 306 432 zł.

Program „Rodzina w Centrum 3”

Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
Wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600	130	Koszty dojazdu uczestników projektu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 116	34 453	Świadczenia społeczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wkład własny przy realizacji projektu.
Wydatki osobowe	161 914	76 926	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu. Nie wypłacano wynagrodzeń nieperiodycznych. Wypłacono również dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację projektu.
Pozostałe wydatki bieżące	544 111	194 923	Oplaty czynszowe za lokal przy ul. Matejki 63a – 7.791 zł. Oplaty energii elektrycznej w lokalu przy ul. Matejki 63a – 1.004 zł. Odpis na ZFŚS – 2.495 zł. Wyjazdy służbowe specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – 223 zł. Usługi poradnictwa, mediacji i warsztatów uczestników projektu– 183.410 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>784 741</b>	<b>306 432</b>	

**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.

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

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.

W okresie I półrocza wydatkowaną kwotę w wysokości 183.410 zł przeznaczono na zrealizowanie wsparcia w formie:

- specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego (125 osób, 198h),
- specjalistycznego poradnictwa psychologicznego (215 osób, 368h),
- specjalistycznego poradnictwa logopedycznego (136 osób, 480h)
- mediacji rodzinnych (35 osób, 30h),
- terapii rodzinnej (165 osób, 249h),
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (54 osoby, 14 spotkań),
- zajęcia animacyjne dla dzieci (20 osób, 14 spotkań),
- warsztaty „Moje emocje” (70 osób, 6 cykli),
- warsztaty socjoterapeutyczne (9 osób, 4 spotkania),
- grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych (21 osób, 8 spotkań).

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 795.741 zł.

### 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 700</b>	<b>39 604</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 700	22 404	Opis poniżej.
Dotacje na zadania bieżące	38 000	17 200	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 872 171</b>	<b>746 952</b>	
Dotacje na zadania inwestycyjne	1 872 171	746 952	
<b>Razem</b>	<b>2 042 871</b>	<b>786 556</b>	

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
38 000	3 600	Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologiczne pn. „Zdrowie wodą malowane” przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży.
	0	Organizacja imprezy ekologicznej pn. „Wiślany festyn przyrodniczy” przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie.
	0	Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Warsztaty Ekologiczne dla dzieci i młodzieży 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.
0		Organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych pn. „Odpady towarzyszą nam w życiu” przez ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec w Chełmży.
2 000		Organizacja zajęć ekologicznych pn. „Ogród dla motyli” Fundację Akademia Rozwoju Anny Kruszyk.
0		Organizacja imprezy pn. „ Czyste powietrze to nasze zdrowie” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobry Start” w Chełmży.
1 600		Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Sadzimy tlen” przez Stowarzyszenie Vis Vitalis.
0		Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Segreguję – nie truję” przez Fundację Barwy Pomocy.
2 500		Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Wesołe ekowakacje” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla przyszłości”.
0		Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „Eko-warsztaty w szkołach podstawowych na terenie Powiatu Toruńskiego” przez Fundację Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX.
0		Organizacja warsztatów ekologicznych pn. „XIV Powiatowe warsztaty ekologiczne –Ekologiczne potyczki 2022” przez CZERNIKÓWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI KULTURY I SPORTU CZYŻ NIE.
<b>38 000</b>	<b>17 200</b>	

#### Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
20 000	12 000	Zakup środków do usuwania olejopochodnych plam powypadkowych na drogach powiatu toruńskiego – 12.000 zł. Realizacja wydatków w II półroczu 2022r.

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
112 700	10 404	Różne wydatki : 1. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do Obrowa – 2.455 zł; 2. Pielęgnacja terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 – 6.048 zł; 3. Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu (wieś Silno) – Umowa nr OR.273.94.2019 – Agencja CEZAR – 1.201 zł; 4. Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla działki w miejscowości Dzikowo – 700 zł.

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

Plan	Wykonanie	Opis merytoryczny zadania
1 872 171	746 952	1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego – 66.952 zł, 2. Współfinansowanie projektów "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego: - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km) – 430.000 zł; - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km) – 50.000 zł; - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) – 200.000 zł. Dalsza realizacja wydatków II półroczu 2022r.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Budżet obywatelski	26 500	9 185	W ramach niniejszych wydatków zrealizowano zadanie pn. „Trzy serca dla ekologii” – zakup pojemników na nakrętki (pula lokalna – gmina Zławieś Wielka) i rozpoczęto realizację zadania „Pszczelce autostrady - rekultywacja nieużytków z warsztatami edukacyjnymi” (pula powiatowa).

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	Dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele – brak wykonania w I półroczu 2022 r.

### 92116 - Biblioteki – 61.176 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350	61 176	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego - wydatki bieżące

### 92195 - Pozostała działalność – 1.158.708 zł.

#### 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	26 100	8 500	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – Pozostała działalność

pożytku publicznego			
Starostwo Powiatowe w Toruniu	180 100	38 825	Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 023 570	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza: - nabycie nieruchomości -Akt notarialny Rep.A Nr 994/2022 -1.002.570 zł; - wykonanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej – Umowa nr IR.2151.2.2022 z dnia 16.05.2022r. B.Piaskowska - 6.000 zł; -wykonanie ekspertyzy technicznej budynku – Umowa o dzieło nr IR.2151.1.2022 z dnia 18.05.2022r. B.Piaskowska – 15.000 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>2 206 200</b>	<b>1 070 895</b>	

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Starostwo Powiatowe Budżet Obywatelski	85 650	41 743	W ramach niniejszych wydatków zrealizowano zadanie pn. „Powiatowe kolędowanie” (pula powiatowa) oraz rozpoczęto realizację zadań pn. „Niech sztuka trafia pod strzechy – część II” (pula lokalna - gmina Chełmża), „Skosztuj potraw menonickich” (pula lokalna – gmina Wielka Nieszawka), „Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka” (pula lokalna – gmina Zławieś Wielka), „Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka dla mieszkańców powiatu toruńskiego” (pula powiatowa), „Spotkania z muzyką” (pula powiatowa), „Kulturoweekendy” (pula powiatowa).

## 2. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>30 568</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	11 127	Organizacja Konkursu Gitarowego
		650	Organizacja Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej „Co nam w duszy gra”
		18 791	Organizacja festiwalu „Integracje muzyczne”

## 3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>500</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	500	Warsztaty wielkanocne

#### 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>15 002</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	15 002	Organizacja różnych imprez kulturalnych tj. „Poznaj swoją nową szkołę”, „Międzyszkolne konkursy przedmiotowe”, „Kulturalnie w ZSP w Chełmży” oraz „Piknik w ZSP w Chełmży”

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 4.733.668 zł.

##### 1. Zespół Szkół CKU w Gronowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 800</b>	<b>22 584</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200	7 495	Zatrudnienie animatorów na umowę zlecenie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600	15 089	Bieżące koszty utrzymania: energia elektryczna, woda, zakup wyposażenia, koszty utrzymania nawierzchni boiska

##### 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000	0	Dotacja (pomoc finansowa) dla Gminy Miasta Chełmża na współfinansowanie zadania o nazwie „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży” – realizacja II półrocze 2022r..
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 436	4 711 084	<p>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie ( działka 67/34):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowa nr OR.273.67.2021 z dnia 10.08.2021r.- (wykonawca A.Lator) na kwotę 99.138 zł, wykonano: w 2021r. - 30.504 zł, w 2022r. – <b>24.403 zł;</b></li> <li>- Umowa nr OR.273.64.2021 z dnia 05.08.2021r. – (wykonawca Przeds.Wielobranżowe Ebud-Przemysłówka Sp. z o.o.) na kwotę 12.656.700 zł –wykonano: w 2021r.-2.564.639 zł i w 2022r. – <b>4.669.641 zł;</b></li> <li>- tablica informacyjna, opinia techniczna, nadzór inwestorski (Umowa nr OR.273.61.2021 z dnia 23.07.2021 W.Białek), ekspertyza techniczna – <b>17.040 zł.</b></li> </ul> <p>Dalsza realizacja w II półroczu 2022r.</p>

RAZEM	10 325 436	4 711 084	
-------	------------	-----------	--

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Budżet obywatelski	20 000	0	Realizacja zadania w II półroczu.

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 125.783 zł

### 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800	46 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu – dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych – zadania w zakresie kultury fizycznej
Starostwo Powiatowe w Toruniu	115 532	36 396	Dofinansowanie imprez sportowych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży
<b>RAZEM</b>	<b>179 332</b>	<b>82 396</b>	

### 2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 420	0	Organizacja Imprez Sportowych – brak wykonania w I półroczu 2022 r.

### 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 500</b>	<b>6 640</b>	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	6 640	Organizacja imprezy sportowej „W zdrowym ciele zdrowy duch – Piknik w ZSP w Chełmży”

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

### Starostwo Powiatowe w Toruniu



Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2022	Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r.
Starostwo Powiatowe Budżet Obywatelski	46 568	36 747	W ramach niniejszych wydatków zrealizowano następujące zadania: „Sportowy relaks” (pula lokalna – Miasto Chełmża), „AMP Czernikowo CUP” (pula powiatowa), „Podwórkowe gry chodnikowe” (pula lokalna- gmina Obrowo) i rozpoczęto realizację zadania „Aktywnie – rodzinnie” (pula lokalna – gmina Wielka Nieszawka).

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu toruńskiego w działach:

921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

926 - Kultura Fizyczna

630 - Turystyka

Klasyfikacja budżetowa		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2022 r.
921	92195	2360	Komenda Hufca ZHP Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego - Pamięć historii żyje w nas	3 000	0
			Czernikowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „Czyż-Nie” - XIII Warsztaty Teatralne "Przygoda z Teatrem"	1 500	0
			Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – "Miejsca pamięci, wydarzenia, bohaterowie, którym zawdzięczamy Niepodległość Polski!" - Prelekcje, warsztaty i spacer historyczne	5 000	5 000
			Unisławskie Towarzystwo Historyczne - Szmalcówka - niemiecki obóz przesiedleńczy w Toruniu (notacje świadków)	2 600	0
			Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek „Łozanki” - Kulturowe wędrówki - poznajemy się w działaniu	1 500	1 500
			Fundacja Piękniejszego Świata – Warsztaty plastyczne dla powiatu toruńskiego	2 000	0
			Stowarzyszenie MUZYCZNE „Kamerton” - Warsztaty muzyczne	1 000	1 000
			Stowarzyszenie Nasze Silno – Nadwiślańskie spotkania teatralne	1 000	1 000
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” - "Mizerna cicha..."	1 500	0
			Stowarzyszenie "Cesteka" - Utkane wieczory- w świetle starego rękodzieła	1 500	0

			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem dla Przyszłości" - Z "Harmonią" na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej - połączeni dziedzictwem	1 500	0
<b>RAZEM Dz. 921</b>				<b>22 100</b>	<b>8 500</b>
Klasyfikacja budżetowa	§	Kultura fizyczna i sport		Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2022 r.
926	92605	2360	Klub Sportowo Turystyczny „Włókniarz”- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubie Sportowo Turystycznym Włókniarz Chełmża	4 000	4 000
			Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu "Czyż-nie" - Mistrzostwo Powiatu Toruńskiego w szachach klasycznych	2 000	0
			Klub Karate „Kiritsu” - Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2022	3 000	0
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Górsk - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo UKS „Trójka” Górsk w 2022 roku.	3 000	3 000
			Akademia Piłkarska „GOL Chełmża” - „Graj i celnie strzelaj – organizacja zajęć i turniejów sportowych w 2022 roku”	3 000	3 000
			Klub Sportowy "FLISAK" w Złotorii - Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej powiatu toruńskiego	3 000	3 000
			Uczniowski Klub Sportowy „Feniks Obrowo” - Akademia Młodego Piłkarza-szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami piłki nożnej wraz z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej	2 000	2 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" Chełmża - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS Włókniarz Chełmża w sezonie 2022	2 500	2 500
			Ludowy Zespół Sportowy „Mustang Ostaszewo” - Organizacja XXVI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry	1 500	0
			Stowarzyszenie „Kurs na Obrowo” - Turniej koszykówki 3x3 o Puchar Starosty Toruńskiego	2 000	2 000
			Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” - Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2022 roku	2 500	2 500

Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki - Hoop Sport Czernikowo	2 000	0
Fundacja „Akademia Rozwoju Anny Kruszyk” - Ruszaj po przygodę!	2 000	0
Fundacja „Leśna Droga” - Impreza sportowo-rekreacyjna "Idę po zdrowie" związana z obchodami Światowego Dnia Marszu IX edycja	2 500	0
Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” - Trenuj z Mistrzem / Akademia Małego Mistrza	2 500	2 500
Uczniowski Klub Sportowy "Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń" - Ogólnopolskie Mistrzostwa Ziemi Toruńskiej w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 2022	2 500	2 500
Klub Sportowy „Sprint Grębocin” - Szkolenie dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego.	1 000	0
Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego.	7 000	7 000
Uczniowski Klub Sportowy „Kometa Obrowo” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	2 000	2 000
Stowarzyszenie 553 - Piłkarski Dzień Dziecka w gminie Łubianka	1 800	0
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii - Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500
Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża "ORKAN" - Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS Gminy Chełmża "Orkan" w 2022	2 500	2 500
Kolarski Klub Sportowy Łysomice - Szkolenie dzieci i młodzieży w KKS Łysomice	2 000	2 000
Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany" Łubianka - Obóz rekreacyjno – sportowy	1 500	1 500
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie - Organizacja nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Łubianka	1 500	1 500
KS Chełmża Futsal Team - Promocja futsalu wśród dorosłych i młodzieży	2 000	0

RAZEM Dz. 926			63 800	46 000	
Klasyfikacja budżetowa	§	Turystyka	Dotacja udzielona z budżetu	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
630	63003	2360	Stowarzyszenie „Kurs na Obrowo” - Międzygminny rodzinny rajd rowerowy	1 000	0
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu - LI Złot Pieczonego Ziemniaka	1 000	1 000
			Fundacja „Akademia Rozwoju Anny Kruszyk” - Sekrety Piwnickiego Lasu	1 000	0
			Czernikowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż – Nie” - Klejnoty Powiatu Toruńskiego – edycja V, wycieczki po zabytkach powiatu	1 000	0
			Stowarzyszenie "Cesteka" - Pływaj z ojcem vol. IV	1 000	0
			Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany" Łubianka - Spływ kajakowy lub pontonowy rzeką Drwęcą	1 000	1 000
<b>RAZEM Dz. 630</b>			<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	

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

Nazwa zadania	Krótki opis	Wartość aktualna wg umowy brutto	Termin realizacji wg umowy	Zapłacono w 2021	Zapłacono do 30.06.2022	Razem
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/Wisłą	Budynek parterowy. Powierzchnia użytkowa: 1 288 m <sup>2</sup> . Ogrzewanie – pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna. Pomieszczenia: sale terapii zajęciowej (krawiecka, plastyczna, gastronomiczna, ceramiczna, stolarska, muzyczna, fryzjerska, ogrodnicza, komputerowa). Stołówka, węzeł kuchenny. Sala zajęć ruchowych. Taras widokowy na jezioro. Niezbędne pomieszczenia administracyjne. Garaż i magazyn. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	6 762 000,01 zł	07.07.2021 do 12 m-cy tj.07.07.2022 r.	1 709 863,94 zł	1 871 033 zł	3 580 896,94 zł
	Tablica informacyjna	400 zł	2022 r.	-	400 zł	400 zł
	Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej P/21/025414	10 167,06 zł	24.05.2021 r. do 14 m-cy tj. 24.07.2022	-	-	-
	Inspektorzy Nadzoru	60 000,00 zł	07.07. 2021r.	12 768 zł	26 400 zł	39 168 zł

			do 28.07.2022r.			
	Projekt budowlany	81 990,00 zł	17.11.2020r do 30.04.2021 r.	81 990,00 zł	-	81 990,00
Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznego Kultury Dawnego Pogranicza	Akt notarialny Rep. A Nr 994/2022 – nabycie nieruchomości	1 002 569,60 zł	2022r.	-	1 002 569,60 zł	1 002 569,60 zł
	Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa	6 000 zł	2022r.	-	6 000 zł	6 000 zł-
	Ekspertyza techniczna	15 000 zł	2022r.	-	15 000 zł	15 000 zł
Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	Budowa nowej hali na maszyny i narzędzia rolnicze. Nowa hala zastąpi istniejącą. Przy nowej hali projektowane jest wykonanie zadaszonej wystawki na potrzeby muzeum maszyn rolniczych. Powierzchnia hali - ok. 825 m2+ wystawka muzeum maszyn rolniczych ok. 220 m2.	2 792 325,82 zł	23.07.2021 r. do 6 m-cy	807 435,29 zł	1 984 890,50 zł	2 792 325,79 zł
	Inspektor Nadzoru	28 674,18 zł	23.07.2021 r. do 6 m-cy	22 336,80 zł	6 337,38 zł	28 674,18 zł
	Tablica informacyjna	400 zł	2022 r.	-	400 zł	400 zł
	Opinia techniczna	1 499,37 zł	2022 r.	-	1 499,37 zł	1 499,37
Budowa hali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	Pełnowymiarowa hala sportowa wraz z łącznikiem. Boisko hali – pełnowymiarowe, dostosowane do rozgrywek klasy ogólnopolskiej. Łącznik; szatnie, siłownia, sale fitness, pomieszczenia administracyjne. Powierzchnia użytkowa: 2 679 m2. Parter: 2 112 m2. Piętro: 567 m2. Widownia - 250 miejsc na trybunach. Ogrzewanie: powietrzne pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	12 656 700 zł	05.08.2021 r. 12 m-cy	2 564 639,18 zł	4 669 641,01 zł	7 234 280,19 zł
	Dokumentacja techniczna	119 064	Do 30.04.2021	59 532 zł		119 064 zł
	Inspektor Nadzoru	99 138,00	10.08.2021 r 12 m-cy	30 504 zł	24 403,20 zł	54 907,20 zł
	Tablica informacyjna	1 050,01 zł	2022 r.	-	1 050,01 zł	1 050,01 zł
	Opinia techniczna	1 230 zł	2022 r.	-	1 230 zł	1 230 zł
	Ekspertyza techniczna	14 760 zł	2022r.	-	14 760 zł	14 760 zł

**Łączne wydatki budżetowe -30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	% wykonania
1	WYDATKI MAJATKOWE	59 075 669	16 696 665	28,26%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	117 801 852	51 998 779	44,14%
<b>3</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>176 877 521</b>	<b>68 695 444</b>	<b>38,84%</b>

**Łączne dochody budżetowe -30.06.2022**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota planu na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie dochodów na 30.06.2022</b>	<b>% wykonania</b>
1	DOCHODY MAJATKOWE	32 164 060	2 665 252	8,29%
2	DOCHODY BIEŻĄCE	115 474 033	60 478 043	52,38%
<b>3</b>	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>147 638 093</b>	<b>63 143 295</b>	<b>42,77%</b>

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki							WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	%
				Planowane wydatki								
				PLAN INWESTYCYJNY WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	z tego źródła finansowania							
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy , par. 605 przychodów lub kredyt	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych *	PFRON, RFRD, Polski Ład, inne	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,		
<b>STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU</b>												
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wyrębowice - Kowróż-dotacja	805 154	655 154	655 154						610 000	93,11%
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Wybicz- Wybczyk-dotacja	360 934	360 934	360 934						0	0,00%
710	71012	UZUPEŁNIENIE oprogramowania EWID 2007-Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych	6 500	6 500	6 500						0	0,00%
801	80117	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	6 079 089	3 500 000	1 000 000				2 500 000		15 990	0,46%
801	80102	Przebudowa budynków w Zespole Szkół im.UE w Chełmży	1 952 300	1 952 300	252 300				1 700 000		239 613	12,27%
851\	85111	Współdział powiatu w zakupie karetki pogotowia dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży - dotacja	240 000	240 000	240 000						234 628	97,76%

852	85202	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 140 000	1 500 000	1 500 000						0	0,00%
852	85202	DPS Dobrzejewice: modernizacja budynku	2 050 000	50 000	50 000						0	0,00%
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	170 000	43 000	43 000						0	0,00%
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja	125 000	35 000	35 000						0	0,00%
600	92601/6610	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży	239 996	112 000	112 000						0	0,00%
900	90019-6639	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja	367 914	131 178				131 178			66 952	51,04%
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice- Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo- Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka- Cierpice (6,532 km) - dotacja	3 464 210	1 740 993				1 740 993			680 000	39,06%



600	60014-6060	Zakup nieruchomości gruntowej w celu uregulowania drogi powiatowej Nr 2008C położonej w Gostkowie Gmina Łysomice	25 600	25 600	25 600					0	0,00%
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 036 917	1 207 707	181 157				1 026 550	1 071 671	88,74%
750	75020-6050	Zakup serwerów oraz macierzy dyskowej	430 000	430 000	430 000					0	0,00%
754	95495	Zakup silnika do łodzi	17 700	17 700	17 700					17 700	100,00%
754	75404-6170	Udział Powiatu w zakupie samochodu typu furgon patrolowy dla Policji	130 000	130 000	130 000					0	0,00%
754	75404-6170	Zakupy sprzętu dla Komendy Policji w Toruniu	20 000	20 000	20 000					0	0,00%
754	75410-6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG Chełmża	80 000	80 000	80 000					80 000	100,00%
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU</b>											
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośla Cienkie od Km 2+438 do Km 3+436 na dł. 998m	1 292 450	1 286 300	501 657		141 493		643 150	379 697	29,52%
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I -Jedwabno-Toruń - etap I od Km 0+700 do Km 3+683 na dł. 2,983km	5 537 854	5 388 040	2 037 310		604 230		2 746 500	0	0,00%
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 3+777 – 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w <b>m. Browina</b> poprzez budowę przejścia.	240 041	240 041	33 921		38 120		168 000	240 041	100,00%

	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 4+237 – 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. <b>Brąchnówko</b> poprzez budowę przejścia	192 639	192 639	17 338	21 190	154 111	192 638	100,00%
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w KM 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. <b>Gostkowo</b> poprzez przebudowę przejścia	128 374	128 374	11 554	14 122	102 698	128 374	100,00%
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801 – 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych <b>na ul. Wszyńskiego</b> w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.	312 592	303 982	61 542	42 440	200 000	303 981	100,00%
	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych <b>na ul. Chełmińskie Przedmieście</b> w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	277 780	269 170	31 726	37 444	200 000	269 169	100,00%

	j.w	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w KM 0+027 – 0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia	233 370	233 370	30 585		34 785		168 000		233 369	100,00%
	j.w.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowrów w km od 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km - wykupy gruntów	4 347 546	287 677	287 677						287 676	100,00%
	j.w	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 2028 C Zakrzewko - Tylice w km 1+200 do km 4+763 na dł. 3,563 km - dokumentacja techniczna	25 437	25 437	25 437						0	0,00%
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dł. 3,563 km- wykupy gruntów	5 151 032	86 850	86 850							0,00%
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km- wykupy gruntów	8 149 795	17 190	17 190						0	0,00%
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km	7 123 857	6 915 213	17 835		360 644		6 536 734		344 039	4,98%
	j.w	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km	7 033 323	6 927 789	112 670		554 829		6 260 290		436 049	6,29%
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko- Brąchnowo na odcinku o długości 500 m.b.	382 400	382 400	229 440		152 960				0	0,00%
	j.w	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł.300 m.b.	229 500	229 500	137 700		91 800				0	0,00%

	j.w	Przebudowa dróg dojazdowych do DPS w Browinie	524 241	524 241	524 241						524 240	100,00%
	j.w	Dokumentacje techniczne	881 049	402 579	402 579						66 555	16,53%
	j.w	Budowa budynków garażowych o konstrukcji lekkiej w oddziale PZD w Grzywnie	130 000	130 000	130 000							0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne PZD	1 215 000	820 000	820 000						550 818	67,17%
<b>Z.SZ im. UE w CHEŁMŻY</b>												
801	80102	Dostosowanie małej sali gimnastycznej do prowadzenia zajęć lekcyjnych poprzez doświetlenie pomieszczenia	47 000	47 000	47 000						0	0,00%
<b>DPS BROWINA</b>												
852	85202	Piec konwekcyjno- parowy do pieczenia ciast	30 000	30 000	30 000						0	0,00%
<b>PCPR w TORUNIU</b>												
852	85218	Zakup serwera	36 800	36 800	36 800						0	0,00%
<b>Z.SZ CKU GRONOWO</b>												
754	75495	Zakup wózka widłowego	21 700	21 700	21 700						21 611	99,59%
801	80115	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki	3 241 115	2 570 381	385 557					2 184 824	76 240	2,97%

**STAROSTWO POWITOWE W TORUNIU - inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

801	80115	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	2 823 000	1 993 228		1 993 228					1 993 127	99,99%
852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	6 938 888	5 134 266		5 134 266					1 897 833	36,96%
921	92195	Adaptacja bud.bylego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	2 000 000	2 000 000		2 000 000					1 023 570	51,18%
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie ( działka 67/34)	12 808 580	10 213 436		10 213 436					4 711 084	46,13%
		Razem	109 217 147	59 075 669	11 177 654	19 340 930	2 094 057	1 872 171	21 379 483	3 211 374	16 696 665	28,26%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 614/2022  
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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

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

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

2. Stan zadłużenia Powiatu.

Saldo z tytułu zobowiązań na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 3.800.000 złotych.

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

Powiatu Toruńskiego zawarte z PKO Bank Polski S.A. :

z dnia 6 grudnia 2017 r. – saldo na 30.06.2022 r. 800.000 zł

z dnia 16 październik 2018 r. – saldo na 30.06.2022 r. 3.000.000 zł

Splata kapitału w 2022 roku w związku z nieprzewidywalnym wzrostem oprocentowania nastąpiła w I półroczu.

3. Przychody , rozchody.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022	Wykonanie 30.06.2022	Wyjaśnienia
<b>Przychody ogółem:</b>			31 039 428	31 168 039	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11 312 823	11 312 823	art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 188 989	3 282 826	art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 600 000	0	art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 314 049	10 975 152	art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
5.	Inne źródła (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).	§ 950	2 623 567	5 597 238	art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 800 000	1 800 000	
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 800 000	1 800 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 614/2022  
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE WPF

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
Dochody ogółem	147 638 093,00	63 143 295,58	42,8%	42,8%
Dochody bieżące, z tego:	115 474 033,00	60 478 043,68	52,4%	52,4%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 605 595,00	13 802 796,00	50,0%	50,0%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	830 149,00	412 553,00	49,7%	49,7%
z subwencji ogólnej	35 965 860,00	20 730 349,00	57,6%	57,6%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 954 635,00	11 138 426,18	46,5%	46,5%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 117 794,00	14 393 919,50	53,1%	53,1%
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Dochody majątkowe, w tym:	32 164 060,00	2 665 251,90	8,3%	8,3%
ze sprzedaży majątku	1 836,00	1 866,21	101,6%	101,6%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 136 787,00	2 637 835,66	8,2%	8,2%
Wydatki ogółem	176 877 521,00	68 695 444,35	38,8%	38,8%
Wydatki bieżące, w tym:	117 801 852,00	51 998 778,94	44,1%	44,1%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 627 182,00	31 720 427,96	46,9%	46,9%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x
wydatki na obsługę długu, w tym:	92 560,00	86 346,00	93,3%	93,3%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x
Wydatki majątkowe, w tym:	59 075 669,00	16 696 665,41	28,3%	28,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 075 669,00	16 696 665,41	28,3%	28,3%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 318 259,00	1 591 579,40	48,0%	48,0%
Wynik budżetu	-29 239 428,00	-5 552 148,77	19,0%	19,0%
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x
Przychody budżetu	x	x	x	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x



Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
Rozchody budżetu	x	x	x	x
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x
łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
innymi środkami	x	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x	x
Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x	x
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x
kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x	x
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 327 819,00	8 479 264,74	-364,3%	-364,3%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x
Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x
8.2_v2020	x	x	x	x
8.2_v2026	x	x	x	x
Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 858 530,00	1 755 540,95	26,1%	25,6%
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:	6 858 530,00	1 755 540,95	26,1%	25,6%
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 077 246,00	1 660 232,80	27,8%	27,3%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 219 055,00	2 038 870,66	63,6%	39,1%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 219 055,00	2 038 870,66	63,6%	39,1%
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 219 055,00	2 038 870,66	63,6%	39,1%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 357 716,00	2 870 002,93	28,1%	27,7%

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 357 716,00	2 870 002,93	28,1%	27,7%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 060 690,00	2 502 536,36	27,6%	27,6%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 650 259,00	1 894 863,41	33,5%	33,5%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 650 259,00	1 894 863,41	33,5%	33,5%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 211 374,00	975 724,74	30,4%	30,4%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x
bieżące	x	x	x	x
majątkowe	x	x	x	x
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x