

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	354 202	349 958,12	98,80%
	02001		Gospodarka leśna	295 000	290 756,12	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000	290 756,12	98,56%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 202	59 202,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 202	59 202,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 208 265	11 040 586,77	98,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 208 265	11 040 586,77	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	23 900	23 828,70	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 146	749 145,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 072	54 071,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 317	119 982,03	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499	16 450,70	84,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 786,31	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 600	206 537,01	99,97%
		4260	Zakup energii	19 800	19 770,09	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	74 600	24 437,64	32,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394	287,00	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 531 602	2 521 600,50	99,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	988	987,35	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 334,92	93,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 565,77	95,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	5 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 778,88	73,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 794,35	98,97%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 404	23 404,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 142	8 142,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	2 830,05	78,61%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 723	6 660 093,27	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 278	554 859,89	85,46%
		w tym :			
		PZD w Toruniu	11 196 265	11 028 586,77	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	23 900	23 828,70	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 146	749 145,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 072	54 071,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 317	119 982,03	94,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499	16 450,70	84,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 786,31	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 600	206 537,01	99,97%
	4260	Zakup energii	19 800	19 770,09	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	74 600	24 437,64	32,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	394	287,00	72,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 531 602	2 521 600,50	99,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	988	987,35	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 334,92	93,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 565,77	95,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	5 900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 778,88	73,13%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 794,35	98,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 404	23 404,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 142	8 142,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	2 830,05	78,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 723	6 660 093,27	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 278	554 859,89	85,46%
		Starostwo Powiatowe	12 000	12 000,00	100,00%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 270	438 700,90	92,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 270	438 700,90	92,50%
		4260	Zakup energii	190 908	182 674,08	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	40 055	35 737,21	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 206	49 924,40	87,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 541,62	81,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 404	55 011,26	89,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 200	11 021,17	77,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 500	96 702,00	95,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165	357,00	30,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 732	4 732,16	100,00%
			w tym :			
		*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa	51 379	47 314,95	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	246	246,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 404	42 339,79	91,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	357	357,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 372	4 372,16	100,00%
		*	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński	422 891	391 385,95	92,55%
		4260	Zakup energii	190 908	182 674,08	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	40 055	35 737,21	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 960	49 678,40	87,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 541,62	81,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 200	11 021,17	77,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	12 671,47	84,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 500	96 702,00	95,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	808	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	360,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	917 467	916 479,55	99,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	214 751	214 750,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 321	164 320,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430	50 430,00	100,00%
		*	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)-skarb państwa	75 000	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000,00	100,00%
		*	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)-powiat	139 751	139 750,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 321	89 320,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430	50 430,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 756	56 755,84	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	53 156	53 155,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	638 860	638 428,83	99,93%
			realizacja PINB w Toruniu			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610	609,50	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 949	81 949,10	100,00%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 709	329 709,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750	26 749,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 345	61 345,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237	7 236,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340	4 339,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 693	28 693,54	100,00%
		4260	Zakup energii	10 766	10 766,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 572	1 572,32	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416	416,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	54 301	53 869,15	99,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	477	477,24	100,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 914	1 913,96	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 704	3 703,87	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 166	5 166,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 802	3 802,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 479	3 478,86	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392	10 392,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 278	1 277,80	99,98%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	960	960,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	7 100	6 544,26	92,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100	6 544,26	92,17%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 541 241	9 380 195,21	98,31%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 134 704	1 097 730,97	96,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 241	885 849,67	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200	31 387,14	94,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 205	133 505,46	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 678	14 558,10	92,86%
	4300	Zakup pozostałych usług	980	162,00	16,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	26 021,00	98,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 457,60	86,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 790,00	69,75%
		w tym Powiat	814 604	778 991,37	95,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 441	639 049,67	96,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100	14 287,14	88,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 447	96 747,46	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 742	8 622,10	88,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 874	17 495,00	97,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 790,00	69,75%
		Zadania rządowe	320 100	318 739,60	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 800	246 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100	17 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 758	36 758,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 936	5 936,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	980	162,00	16,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 457,60	86,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526	8 526,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	402 400	386 957,86	96,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000	362 230,88	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 993,41	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	2 755,50	36,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800	4 978,07	56,57%
	75020	Starostwa powiatowe	7 884 386	7 777 059,12	98,64%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 750	12 740,88	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 189,90	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 491	3 616 033,24	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 500	266 792,31	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 858	547 028,05	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 643	68 204,02	96,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 880	23 487,00	84,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 100	964 589,01	99,84%
		z tego druki komunikacyjne	735 000	734 573,04	99,94%
	4260	Zakup energii	159 240	138 590,24	87,03%
	4270	Zakup usług remontowych	52 200	41 538,72	79,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 532,00	61,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	666 282	665 902,69	99,94%
		z tego tablice rejestracyjne	346 000	345 917,53	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 300	21 345,47	91,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000	23 879,17	91,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000	39 083,35	73,74%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	651,90	65,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	988 198	985 688,68	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 100	29 597,45	98,33%
	4430	Różne opłaty i składki	13 170	12 939,00	98,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 712	99 195,00	99,48%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 672	9 093,81	85,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 390	17 574,40	75,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	185 382,83	97,06%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	58 251	58 249,12	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 740	9 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300,11	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110	12 110,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248	12 247,67	100,00%

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190	190,15	100,08%
		4270	Zakup usług remontowych	861	861,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 451	15 450,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	776	775,95	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40	39,24	98,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 535	5 535,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500	60 198,14	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412	6 111,06	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 088	54 087,08	100,00%
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	4 000	3 982,68	99,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 982,68	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171	2 170,25	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829	1 812,43	99,09%
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	82 600	81 120,19	98,21%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	12 000	11 135,19	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 135,19	92,79%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	2 385,00	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 385,00	79,50%
	75495		Pozostała działalność	67 600	67 600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600	65 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00%
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	1 406 119	588 356,04	41,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591 419	588 356,04	99,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 419	588 356,04	99,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	814 700	0,00	0,00%

		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	814 700	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	127 000	0,00	0,00%
			rezerwa ogólna	0	0,00	
			rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym	127 000	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 686 727	15 665 345,49	99,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	916 387	916 387,71	100,00%
			Realizacja Z.Sz.S. w Chełmży			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 799,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 729	694 729,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 539	61 539,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 268	110 268,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 226	16 226,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825	31 825,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 394 560	1 394 559,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 562	12 561,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 218	932 217,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 393	52 393,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 576	146 575,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450	22 449,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 534	36 534,36	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 879	8 879,00	100,00%
		4260	Zakup energii	95 820	95 820,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 124	22 124,27	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	703	702,73	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 141	1 141,29	100,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 778	1 777,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	889,86	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 886	2 886,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 095	42 095,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 101	1 101,40	100,04%
			w tym :			
			Realizacja -Z.Sz.S w Chełmży	1 394 560	1 394 559,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 562	12 561,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 218	932 217,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 393	52 393,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 576	146 575,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450	22 449,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 534	36 534,36	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 879	8 879,00	100,00%
		4260	Zakup energii	95 820	95 820,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 124	22 124,27	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	703	702,73	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 141	1 141,29	100,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 778	1 777,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	889,86	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 886	2 886,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 095	42 095,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 101	1 101,40	100,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 980 424	1 980 422,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 773	65 773,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 865	1 410 864,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 765	118 764,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 561	221 560,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 546	32 545,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970	14 969,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 630	7 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 890	5 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260	10 260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 164	92 163,50	100,00%

			w tym:			
			*Z.Sz. W Chełmży	871 401	871 400,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 051	632 050,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 262	57 261,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360	4 359,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 630	7 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 849	99 848,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 604	13 604,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260	10 260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 275	44 275,00	100,00%
			*Z.Sz.CKU w Gronowie	1 109 023	1 109 022,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 663	63 663,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 814	778 814,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 503	61 503,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 712	121 711,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 942	18 941,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610	10 610,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 890	5 890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 889	47 888,50	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	7 537 023	7 519 892,11	99,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	6 600,00	94,29%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	27 750,00	84,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 557	265 557,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 479	4 246 479,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 782	320 782,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 298	707 297,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 587	107 586,69	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 257	89 257,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 661	474 660,47	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 347	56 346,96	100,00%

	4260	Zakup energii	223 826	223 825,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	279 881	277 575,64	99,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 516	5 516,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 506	187 211,12	96,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 628	5 627,88	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 060	12 018,18	99,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 381	15 380,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 448	12 438,29	99,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		
	4430	Różne opłaty i składki	29 492	29 491,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 320	264 319,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 178	1 177,85	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092	1 092,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 717	4 717,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300	98 314,00	99,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	52 884,53	99,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 210	25 484,00	97,23%
		w tym: *Z.Sz. w Chełmży	1 643 470	1 643 470,43	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 462	13 462,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 429	971 429,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 735	67 735,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 509	153 508,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 265	23 264,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 613	8 613,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 586	61 585,95	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 281	26 280,81	100,00%
	4260	Zakup energii	126 666	126 665,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	55 384	55 384,16	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475	2 475,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 500,46	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 657	1 657,44	100,03%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 094	5 093,68	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520	3 520,10	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 882	2 882,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 626	63 626,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6	5,85	97,50%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 280,00	100,00%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	5 678 043	5 668 273,68	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 095	252 094,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 050	3 275 050,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 047	253 046,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 789	553 788,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 322	84 321,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 644	80 644,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 075	413 074,52	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 066	30 066,15	100,00%
	4260	Zakup energii	97 160	97 160,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	174 497	172 191,48	98,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041	3 041,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 006	132 710,66	94,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 971	3 970,44	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 060	12 018,18	99,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 287	10 286,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 928	8 918,19	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	26 610	26 609,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 694	200 693,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 172	1 172,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092	1 092,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 437	3 437,20	100,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	52 884,53	99,78%
		*Starostwo Powiatowe w Toruniu	215 510	208 148,00	96,58%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	6 600,00	94,29%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	27 750,00	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300	98 314,00	99,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 210	25 484,00	97,23%
	80132		Szkoły artystyczne	2 265 997	2 265 995,97	100,00%
			Realizacja -Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 995	69 994,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 249	1 589 249,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 441	97 440,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 065	241 065,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 646	40 645,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840	3 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546	9 545,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 446	10 445,70	100,00%
		4260	Zakup energii	13 849	13 848,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 083	22 082,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416	5 416,28	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	1 250,16	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 034	2 033,66	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 674	41 674,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 551	3 550,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 019	1 019,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 321	110 321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 882	1 882,45	100,02%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	489 729	489 729,28	100,00%
			Realizacja Z.Sz.S w Chełmży			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	1 259,51	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 855	371 855,38	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 153	29 152,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 633	60 633,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580	8 580,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 248	18 248,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 392	68 387,81	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300	6 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 646	49 641,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 296	7 296,57	100,01%
		w tym :	Starostwo Powiatowe w Toruniu	6 300	6 300,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300	6 300,00	100,00%
			Z.Sz. w Chełmży	10 086	10 085,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824	9 823,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	262	262,20	100,08%
			Z.Sz.S w Chełmży	6 256	6 255,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497	5 496,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	759	759,10	100,01%
			Z.Sz. CKU w Gronowie	40 600	40 596,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 325	34 320,93	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 275	6 275,27	100,00%
			Szkoła Muzyczna w Chełmży	5 150	5 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 927	427 037,65	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234	4 233,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 695	213 694,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 594	16 593,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 626	32 739,50	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840	4 839,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 602	70 601,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	52 284	52 284,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 462	18 461,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650	2 649,41	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 939,51	100,00%
			*Z.Sz.S. W Chełmży	144 288	144 287,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	319,51	99,85%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 266	66 265,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325	5 324,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 684	10 683,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730,26	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397	4 397,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	52 284	52 284,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00	100,00%
		*Z.Sz.CKU w Gronowie	284 639	282 750,30	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 914	3 914,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 429	147 428,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 269	11 268,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 942	22 055,63	92,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	3 109,46	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 205	66 204,66	100,00%
	4260	Zakup energii	18 462	18 461,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650	2 649,41	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 657,51	99,99%
80195		Pozostała działalność	605 288	602 932,31	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593	1 593,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 277	287 639,54	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 791	15 401,99	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 555	45 307,10	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 308	6 240,72	98,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 809	9 808,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 664	112 663,14	100,00%
	4260	Zakup energii	8 085	8 085,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 387	2 386,54	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 413	20 412,96	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885	885,24	100,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567	1 566,86	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710	709,50	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 232	86 219,86	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	490	490,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 122	3 122,30	100,01%
		* Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe	59 806	57 451,41	96,06%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 555	44 917,16	96,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 210,96	89,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427	7 179,29	96,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056	1 056,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 088,00	98,91%
		* Księgowość w Chełmży i zfsś dla emerytowanych nauczycieli	286 030	286 030,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593	1 593,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 320	177 320,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909	11 909,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 302	28 302,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572	4 572,26	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730	5 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 211	15 210,48	100,00%
	4260	Zakup energii	8 085	8 085,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 084	1 083,88	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 461	6 461,06	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885	885,24	100,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567	1 566,86	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710	709,50	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 589	18 589,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	490	490,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 122	3 122,30	100,01%
		Warsztaty szkolne	229 725	229 722,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 506	55 506,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282	282,03	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332	8 331,44	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426	1 426,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023	3 022,54	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 453	97 452,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 303	1 302,66	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 737	12 736,57	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 663	49 662,86	100,00%
		Z.S.S w Chełmży	19 531	19 531,37	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948	4 948,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747	747,15	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121,22	100,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715	13 715,00	100,00%
			Szkoła Muzyczna w Chełmży	10 196	10 196,70	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948	4 948,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747	747,14	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121,23	100,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215	1 215,33	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165	3 165,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 742 145	5 742 145,60	100,00%
	85111		Szpital ogólny	2 315 000	2 315 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 315 000	2 315 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 427 145	3 427 145,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 427 145	3 427 145,60	100,00%
	w tym :		*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Głuchowie	2 574	2 574,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 574	2 574,00	100,00%
	w tym :		ZSZS Chełmża	187	187,20	100,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187	187,20	100,11%
			Z.SZ w Chełmży	140	140,40	100,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140	140,40	100,29%
			*PUP w Chełmży	3 424 244	3 424 244,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 424 244	3 424 244,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 611 284	16 592 797,19	99,89%
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 640 482	1 639 152,50	99,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 664	254 334,94	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090	1 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 075	68 074,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 241	819 241,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 772	60 772,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 105	134 104,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 352	17 352,06	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 481	69 482,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 990	45 990,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 780	2 779,71	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 082	4 081,63	99,99%
		4260	Zakup energii	66 229	66 228,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 736	6 736,36	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485	1 485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306	18 305,63	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 046	1 046,11	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 444	1 443,60	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 366	1 365,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 906	2 906,28	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 798	2 798,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 183	41 183,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 035	8 034,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 316	6 316,41	100,01%
		w tym:	*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży	1 321 943	1 321 943,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090	1 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 200	5 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 241	819 241,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 772	60 772,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 105	134 104,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 352	17 352,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 481	69 482,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 990	45 990,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 780	2 779,71	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 082	4 081,63	99,99%
		4260	Zakup energii	66 229	66 228,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 736	6 736,36	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485	1 485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306	18 305,63	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 046	1 046,11	100,01%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 444	1 443,60	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 366	1 365,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 906	2 906,28	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 798	2 798,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 183	41 183,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 035	8 034,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 316	6 316,41	100,01%
			*PCPR w Toruniu	62 875	62 874,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 875	62 874,56	100,00%
			*Starostwo Powiatowe	255 664	254 334,94	99,48%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 664	254 334,94	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 050 133	11 039 570,96	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 788	30 788,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591 367	5 591 236,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 830	412 740,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 671	879 556,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 336	102 305,19	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 236	33 236,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 412	1 262 246,76	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	860 294	860 286,91	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	188 406	188 309,23	99,95%
		4260	Zakup energii	287 977	287 918,27	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	116 182	116 113,15	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 156	29 127,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 840	351 657,92	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 526	4 511,60	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 839	13 686,21	98,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 343	16 211,65	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 696	8 652,82	99,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	439	438,57	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 797	29 740,61	99,81%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 794	253 794,34	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 855	45 817,00	99,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 660	57 621,00	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 946	10 913,80	99,71%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 400	8 336,30	99,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	7 182,00	44,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 143	437 142,35	100,00%
		w tym: *DPS PIGŹA	2 174 546	2 173 002,61	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 099,57	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 565	1 197 434,22	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700	82 611,02	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 092	189 977,79	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 228	21 197,76	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 339	229 174,46	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	177 007	176 999,52	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 158	42 060,47	99,77%
	4260	Zakup energii	20 000	19 941,13	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	23 700	23 631,42	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900	20 871,00	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600	57 417,84	99,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	786,24	98,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 547,48	94,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 367,52	94,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 756,27	98,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 944,00	98,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 757	64 757,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800	2 762,00	98,64%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800	10 761,00	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 568,60	98,04%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 400	8 336,30	99,24%
		*DPS BROWINA	4 137 215	4 137 215,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 945	20 945,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 564	2 154 564,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 882	157 881,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 288	330 287,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 039	36 038,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 436	21 436,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 494	575 493,51	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	277 974	277 973,64	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 975	78 975,31	100,00%
	4260	Zakup energii	121 542	121 542,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 595	40 595,07	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 467	6 467,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 823	150 822,97	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 857	1 856,60	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 359	5 359,09	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 392	5 392,40	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 105	3 105,39	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	11 587	11 586,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 334	92 334,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	40 367	40 367,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190	4 190,00	100,00%
		*DPS WIELKA NIESZAWKA	2 523 882	2 523 882,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999	3 999,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 480	1 315 479,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 737	101 737,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 035	210 034,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 689	24 688,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 642	287 641,91	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	227 377	227 377,30	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 479	45 479,12	100,00%
	4260	Zakup energii	89 014	89 013,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 831	30 830,67	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	883	883,50	100,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 436	77 436,03	100,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	654,12	100,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 625	4 624,99	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 881	3 881,31	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 487	2 487,09	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	439	438,57	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 391	6 391,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 134	55 134,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 605	2 605,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 966	27 966,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 498	3 497,70	99,99%
			*DPS DOBRZEJEWICE	1 761 147	1 761 147,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744	1 744,16	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 758	923 758,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 511	70 510,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 256	149 256,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 380	20 380,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 937	169 936,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	177 936	177 936,45	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 794	21 794,33	100,00%
		4260	Zakup energii	57 421	57 421,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 056	21 055,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906	906,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 981	65 981,08	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 215	1 214,64	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 155	1 154,65	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 570	4 570,42	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304	304,07	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 819	6 818,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569	41 569,34	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 894	18 894,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	83	83,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 658	1 657,50	99,97%
			Starostwo Powiatowe w Toruniu	453 343	444 324,35	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	7 182,00	44,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 143	437 142,35	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	875 375	875 375,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910	2 909,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 026	433 025,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 132	33 132,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 526	84 526,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 822	9 822,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 294	171 293,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 155	41 154,73	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170	170,42	100,25%
		4260	Zakup energii	18 558	18 558,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 947	16 947,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 251	5 251,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 881	16 880,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	303	302,51	99,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 305	2 304,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190	190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 308	5 308,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 739	19 739,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 908	6 908,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050,00	100,00%
	w tym:		*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	455 668	455 668,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	209,91	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 525	233 525,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 258	18 258,08	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 161	38 160,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 924	5 923,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 631	82 630,51	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 555	15 554,73	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170	170,42	100,25%
	4260	Zakup energii	7 858	7 858,46	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	13 247	13 247,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175	175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 981	13 980,88	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	303	302,51	99,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 465	1 464,80	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 308	2 308,15	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939,30	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	650	650,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 108	6 108,07	100,00%
		*SDS - DPS Browina	419 707	419 707,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 501	199 500,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 874	14 874,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 365	46 365,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898	3 898,21	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 663	88 663,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 600	25 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 700	10 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700	3 700,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 076	5 076,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840	840,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190	190,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 050	1 050,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 260 339	2 253 954,52	99,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 329	207 501,16	97,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 503	1 790 503,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 130	218 675,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 215	32 126,94	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162	5 147,81	99,73%
			w tym: *PCPR w Toruniu	2 047 010	2 046 453,36	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 503	1 790 503,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 130	218 675,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 215	32 126,94	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162	5 147,81	99,73%
			*Starostwo Powiatowe	213 329	207 501,16	97,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 329	207 501,16	97,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	781 662	781 452,75	99,97%
			Realizacja PCPR w Toruniu			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	318,42	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 123	447 008,95	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 283	33 208,65	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 386	70 376,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 977	4 968,22	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860	22 858,83	99,99%
		4260	Zakup energii	8 862	8 861,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 372	1 371,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319	319,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 955	36 955,20	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 499,16	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	996	995,47	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 811	3 811,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 943	118 943,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 702	3 701,67	99,99%

		4430	Różne opłaty i składki	619	619,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 085	15 085,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 493	2 491,46	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755	1 755,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738	736,46	99,79%
	85295		Pozostała działalność	800	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800,00	100,00%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	8 700 465	7 793 007,83	89,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 561	18 560,81	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 561	18 560,81	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 696	167 692,89	100,00%
			Realizacja PCPR w Toruniu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 091	49 090,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772	3 772,30	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120	10 118,24	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453	1 453,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 172	41 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333	9 333,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	493	492,39	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 799	48 799,14	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625	624,80	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 349,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86	86,30	100,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308	307,50	99,84%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 805 042	2 796 330,62	99,69%
			Realizacja PUP w Toruniu, w tym projekt "Kompetentny Urząd "			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503	3 502,41	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 764	1 747 763,85	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 530	100 765,55	97,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 387	129 386,51	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 568	8 158,67	85,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 975	293 974,26	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 078	16 399,91	96,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 948	37 947,57	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 740	1 843,63	67,29%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 233	2 233,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 187	42 180,83	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592	2 941,13	81,88%
	4260	Zakup energii	70 065	70 065,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 700	11 685,77	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 154	2 127,00	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100	17 099,33	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 958	1 957,51	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 260	2 256,26	99,83%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 386	163 385,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350	2 345,80	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	5 392	5 392,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 929	73 928,48	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 889	5 889,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 736	27 732,19	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 096	1 095,88	99,99%
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	149	149,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 011	1 010,52	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 842	18 593,80	89,21%
	85395	Pozostała działalność	5 709 166	4 810 423,51	84,26%

		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 073	19 072,54	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mniemalnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000,01	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 746	472 620,89	95,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 252	75 240,49	94,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 233	13 096,93	98,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748	1 724,09	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577	577,03	100,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 104	247 099,28	64,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 940	19 134,12	44,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	93,63	99,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58 481	36 241,27	61,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6 765	2 840,02	41,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 821	3 821,40	100,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556 557	2 200 800,18	86,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	290 113	225 779,10	77,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 866	263 217,06	85,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 021	41 208,17	84,06%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 132	39 541,76	83,90%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	289 754	244 467,08	84,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	884 600	749 304,10	84,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	119 575	99 183,27	82,95%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 092	10 419,61	93,94%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 941	1 821,66	93,85%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	656	570,46	86,96%

	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116	100,66	86,78%
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 249	14 909,10	86,43%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 027	2 619,81	86,55%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	238	237,19	99,66%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	42	41,86	99,67%
	4437	Różne opłaty i składki	2 125	2 112,25	99,40%
	4439	Różne opłaty i składki	375	372,75	99,40%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495	4 495,55	100,01%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566	565,69	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 792	5 792,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	7 057,13	83,03%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 245,37	83,02%
		w tym:			
		Starostwo Powiatowe w Toruniu	24 865	24 864,54	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 792	5 792,00	100,00%
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 073	19 072,54	100,00%
		PCPR w Toruniu - „Uwierzyć w siebie”	208 028	178 256,09	85,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 173	34 169,05	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809	1 808,95	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 098	1 097,85	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58	58,12	100,21%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404	5 392,37	99,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	285,48	99,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	756	752,37	99,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40	39,83	99,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697	2 696,63	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143	142,76	99,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	152 306	124 097,41	81,48%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 064	6 569,90	81,47%
	4417	Podróże służbowe krajowe	137	90,44	66,01%
	4419	Podróże służbowe krajowe	7	4,76	68,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997	997,37	100,04%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53	52,80	99,62%
		"Z Małgosią po naukę" 9.1.2 - Starostwo Powiatowe w Toruniu	1 184 806	1 184 805,78	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 718	15 717,60	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 878	132 877,91	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 998	1 997,98	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 485	19 484,83	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	908 274	908 274,48	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 757	21 757,48	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	84 149	84 148,54	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	546,96	99,99%
		"Wszechstronny absolwent na rynku pracy" - działanie 9.2- Starostwo Powiatowe w Toruniu	174 119	174 118,53	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975	5 974,30	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825	824,90	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	590	589,99	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76	76,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317	3 317,34	100,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468	467,51	99,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	199	199,42	100,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 596	64 596,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 934	9 934,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 717	14 717,48	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877	1 876,82	99,99%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 512	9 511,51	99,99%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 213	1 212,94	100,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	53 757	53 756,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 855	6 855,22	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161	161,70	100,43%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21	20,62	98,19%
			Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu	442 945	420 503,22	94,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych mniemalnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000,01	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 629	102 651,52	95,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 993	18 115,04	95,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 845	8 708,81	98,46%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 561	1 536,86	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577	577,03	100,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 088	18 054,84	85,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721	3 186,10	85,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 419	2 755,55	80,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	93,63	99,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	604	486,26	80,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 821	3 821,40	100,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 342	37 616,82	82,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 002	6 638,25	82,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477	11 776,35	87,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378	2 078,18	87,39%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 106	76 716,70	99,50%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 607	13 538,24	99,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 600	88 407,02	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 635	15 601,25	99,78%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	656	570,46	86,96%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116	100,66	86,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	945	774,70	81,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	167	136,70	81,86%

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	238	237,19	99,66%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	42	41,86	99,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	2 789,52	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	492,27	100,05%
			Integrujemy się poprzez teatr - DPS Browina	13 296	13 295,97	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185	1 184,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209	209,10	100,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	508	507,69	99,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	89,60	99,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	56	55,70	99,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	9,81	98,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 516	7 516,64	100,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326	1 326,47	100,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952	1 951,60	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344	344,40	100,12%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85	85,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15	15,00	100,00%
			Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszakńców DPS - DPS Browina	46 957	43 326,63	92,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 235	7 665,60	83,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630	1 352,75	82,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940	1 692,72	87,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	298,71	87,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	214	175,47	82,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38	30,96	81,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 704	19 704,46	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477	3 477,26	100,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993	6 314,41	90,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234	1 114,30	90,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 615	1 062,49	65,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	285	187,50	65,79%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	212	212,50	100,24%

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38	37,50	98,68%
			Ukryte talenty w ŚDS - DPS Browina	49 242	42 765,69	86,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121	3 121,50	100,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551	550,85	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	1 094,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	193,07	100,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94	93,91	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17	16,57	97,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 956	21 955,52	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 874	3 874,50	100,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963	4 539,65	65,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229	801,11	65,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 415	5 333,74	63,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 485	941,25	63,38%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213	212,50	99,77%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37	37,50	101,35%
			Przyroda wokół nas integruje najpiękniej - DPS Browina	49 565	44 222,32	89,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231	3 230,75	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570	570,15	100,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369	1 369,15	100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241	241,63	100,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	140	139,81	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25	24,66	98,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980	21 980,01	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 879	3 878,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688	10 265,72	69,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592	1 811,61	69,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	510	391,00	76,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	90	69,00	76,67%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	212	212,50	100,24%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38	37,50	98,68%
			Jutro my - DPS Browina	376 152	345 755,70	91,92%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 947	34 947,13	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167	6 167,11	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312	5 751,53	91,12%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114	1 015,04	91,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	789	788,72	99,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	139	139,21	100,15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 170	127 170,59	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 442	22 441,81	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 657	65 089,73	86,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351	11 486,42	86,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 669	54 972,19	78,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 295	9 701,22	78,90%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060,00	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	540,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 125	2 112,25	99,40%
	4439	Różne opłaty i składki	375	372,75	99,40%
		Szkoła przyszła do Ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo	3 061 053	2 274 110,44	74,29%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 542	254 645,48	94,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 743	44 937,44	94,12%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 674	74 676,21	36,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 295	13 178,15	36,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	33 174	11 648,38	35,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 854	2 055,60	35,11%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328 268	983 574,30	74,05%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	234 400	173 571,94	74,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 123	118 923,77	83,09%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 257	20 986,55	83,09%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 071	127 165,10	76,57%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 307	22 440,90	76,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	423 236	334 791,93	79,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	74 689	59 080,93	79,10%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 140	6 467,61	90,58%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260	1 141,34	90,58%
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 167	14 043,96	86,87%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 853	2 478,35	86,87%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	7 057,13	83,03%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 245,37	83,02%
		Dobry zawód , dobry start	78 138	64 398,60	82,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990	9 313,00	93,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755	704,20	93,27%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702	702,30	100,04%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53	53,11	100,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	2 365,50	93,87%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	178,83	94,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	155	147,11	94,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12	11,12	92,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 751	8 411,36	71,58%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779	636,04	22,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842	5 184,24	88,74%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	616	566,02	91,89%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 065	31 073,77	83,84%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 005	2 349,68	78,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 343	2 343,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	177	177,00	100,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170	169,50	99,71%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13	12,82	98,62%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 397 572	2 383 527,44	99,41%
	85401	Świetlice szkolne	164 472	164 471,87	100,00%
		Realizacja Z.Sz.S. w Chełmży			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390	389,70	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 509	127 509,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 736	9 736,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 611	18 611,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368	2 367,53	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858	5 858,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 117 058	1 117 057,83	100,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego	293 883	293 883,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 891	11 891,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 039	562 038,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 724	42 723,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 042	92 041,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490	13 489,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 918	19 918,62	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 188	2 188,25	100,01%
	4260	Zakup energii	12 705	12 705,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 296	5 295,68	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 985	6 985,10	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702	701,76	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 776	4 775,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 399,84	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	489	489,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046	32 046,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394	1 394,10	100,01%
		w tym:			
		*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	823 175	823 174,83	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 891	11 891,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 039	562 038,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 724	42 723,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 042	92 041,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490	13 489,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 918	19 918,62	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 188	2 188,25	100,01%
	4260	Zakup energii	12 705	12 705,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 296	5 295,68	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 985	6 985,10	100,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702	701,76	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 776	4 775,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 399,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	489	489,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046	32 046,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394	1 394,10	100,01%
			*Starostwo Powiatowe w Toruniu	293 883	293 883,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego	293 883	293 883,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 007 954	993 909,57	98,61%
			w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 722	26 721,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 641	438 641,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 767	31 767,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 250	70 250,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024	8 023,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 611	324 566,26	95,85%
		4260	Zakup energii	37 836	37 835,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 069	5 069,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 176	20 176,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612	612,58	100,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	796	795,70	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 650	24 649,70	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 200	89 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 200	89 200,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Toruniu	79 000	79 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000	79 000,00	100,00%
			*Z.SZ Chełmża-stypendia Marszałka	7 200	7 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00%

			*Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka	3 000	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 577	3 576,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639	2 639,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	938	937,80	99,98%
			w tym :			
			*PPP w Chełmży	3 577	3 576,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639	2 639,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	938	937,80	99,98%
	85495		Pozostała działalność	15 311	15 311,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948	4 948,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747	747,15	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121,22	100,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495	9 495,00	100,00%
			w tym :			
			Z.SZ CKU Gronowo	6 330	6 330,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330	6 330,00	100,00%
			Z.SZ.S Chełmża	1 055	1 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055	1 055,00	100,00%
			PPP Chełmża	7 926	7 926,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948	4 948,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747	747,15	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121,22	100,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110	2 110,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 256 398	1 201 094,25	95,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 256 398	1 201 094,25	95,60%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	34 997,20	99,99%
		3250	Stypendia różne	1 850	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750	19 573,85	63,65%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	53 459,68	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600	40 394,75	88,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 694,80	92,37%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 382	89 331,50	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 600	399 694,50	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 216	395 099,23	93,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	47 998,74	96,00%
			w tym :			
			PZD - drogi rowerowe	309 405	280 680,86	90,72%
			SP w Toruniu	946 993	920 413,39	97,19%
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	161 600	161 149,28	99,72%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	3 800	3 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800	3 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	77 750	77 750,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 750	77 750,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	80 050	79 599,28	99,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 200	8 199,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	40 965,58	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400	29 033,71	98,75%
		w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	63 200	62 749,42	99,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 200	8 199,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	29 015,72	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900	25 533,71	98,59%
			*Z.Sz.S Chełmża	3 000	2 999,53	99,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,53	99,98%
			DPS Browina	6 550	6 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	6 550,00	100,00%
			*Szkoła Muzyczna I st. Chełmża	7 300	7 300,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400,33	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	130 350	124 357,53	95,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 350	124 357,53	95,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	47 961,79	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 145,34	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	183,75	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080	37 245,50	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 070	16 980,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	20 841,15	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		w tym :	*Starostwo Powiatowe w Toruniu	123 850	117 857,53	95,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	47 961,79	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 145,34	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	183,75	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580	30 745,50	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 070	16 980,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	20 841,15	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
			*Z.Sz.S Chełmża	1 500	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00%
			*Z.Sz.Chełmża	5 000	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE	74 831 705	72 492 804,07	96,87%
			w tym projekty finansowane i współfinansowane z UE	7 382 698	6 351 047,13	86,03%
			BUDŻET BEZ UE	67 472 134	66 141 756,94	98,03%

wydatki bieżące	63 344 223	61 153 604,73	96,54%
wydatki inwestycyjne	11 487 482	11 339 199,34	98,71%
	74 831 705	72 492 804,07	96,87%