



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 1914

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2018 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody64 893 388,57 zł,
- wydatki69 482 271,57 zł,
- planowany deficyt4 588 883 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2018 r. wyniosło:

- dochody 65 261 205,08 zł, tj. 100,57 % planu,
- wydatki67 909 678,26 zł, tj. 97,74 % planu,
- deficyt 2 648 473,18 zł.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

26 marca 2019 roku

DOCHODY I WYDATKIZestawienie *dochodów* wg działów na dzień 31.12.2018 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (zł)	Wykonanie (%)
020	Leśnictwo	11 930	11 927,64	99,98%
600	Transport i łączność	2 939 477	2 900 474,32	98,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 723	179 722,55	100%
710	Działalność usługowa	1 074 229	1 067 768,41	99,40%
750	Administracja publiczna	336 370	337 503,60	100,34%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i	42 427	34 478	81,26%
752	Obrona Narodowa	53 233	53 233	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 322	4 021 945,34	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 207,64	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	10 383 149	11 008 116,41	106,02%
758	Różne rozliczenia	28 880 426	28 854 333,10	99,91%
801	Oświata i wychowanie	1 208 263,66	1 202 390,98	99,51%
851	Ochrona zdrowia	2 491 961	2 465 061,39	98,92%
852	Pomoc społeczna	8 350 181	8 363 829,98	100,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 392,91	1 486 318,19	90,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 135	29 055,91	93,32%
855	Rodzina	3 046 461	3 050 140,40	100,12%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	69 500	69 698,22	100,29%
Razem		64 893 388,57	65 261 205,08	100,57%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2018 roku stanowi załącznik nr 1.

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2018 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2018 rok</i>		<i>%</i>	<i>Struktura wykonania (%)</i>
	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.18r. zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.18r. (zł)</i>	<i>3 ; 2</i>	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	64.893.388,57	65.261.205,08	100,57%	100%
Dochody własne	15.275.789	15.875.133,72	103,92%	24,33%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.852.969	9.415.564,00	106,35%	14,43%
- podatek dochodowy od osób prawnych	116.120	137.140,86	118,10%	0,21%
- dochody majątkowe	61.472	61.472,00	100%	0,10%
- pozostałe dochody	6.245.228	6.260.956,86	100,25%	9,59%
Dotacje celowe	17.606.740,57	17.535.309,50	99,59%	26,87%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	8.849.013,66	8.807.855,08	99,53%	13,50%
- na zadania własne	7.551.774	7.521.611,36	99,53%	11,52%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	977.034	976.924,15	99,99%	1,50%
- z funduszy celowych	228.918,91	228.918,91	100%	0,35%
Dotacje	3.230.433	3.070.335,86	95,04%	4,70%
- 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.230.433	3.070.335,86	95,04%	4,70%
Subwencje	28.780.426	28.780.426,00	100%	44,10%
- część oświatowa	20.214.678	20.214.678,00	100%	30,98%
- część wyrównawcza	7.526.274	7.526.274,00	100%	11,53%
- część równoważąca	756.798	756.798,00	100%	1,16%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	282.676	282.676,00	100%	0,43%

Zestawienie **dochodów** wg podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe

	Nazwa działu	Dochody bieżące zł	Dochody majątkowe zł	Razem dochody zł
020	Leśnictwo	11 927,64	0,00	11 927,64
600	Transport i łączność	118 536,86	2 781 937,46	2 900 474,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 722,55	0,00	179 722,55
710	Działalność usługowa	987 364,68	80 403,73	1 067 768,41
750	Administracja publiczna	337 503,60	0,00	337 503,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 478,00	0,00	34 478,00
752	Obrona Narodowa	53 233,00	0,00	53 233,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 945,34	0,00	4 021 945,34
755	Wymiar sprawiedliwości	125 207,64	0,00	125 207,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 008 116,41	0,00	11 008 116,41
758	Różne rozliczenia	28 854 333,10	0,00	28 854 333,10
801	Oświata i wychowanie	194 578,08	1 007 812,90	1 202 390,98
851	Ochrona zdrowia	2 048 461,39	416 600,00	2 465 061,39
852	Pomoc społeczna	8 363 829,98	0,00	8 363 829,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 399,28	223 918,91	1 486 318,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 055,91	0,00	29 055,91
855	Rodzina	2 459 800,57	590 339,83	3 050 140,40
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	69 698,22	0,00	69 698,22
Razem		60 160 192,25	5 101 012,83	65 261 205,08

Zestawienie **wydatków** wg działów na dzień 31.12.2018 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.18r.	Wykonanie na dzień 31.12.18r. (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	100%
020	Leśnictwo	11 930	11 927,64	99,98%
600	Transport i łączność	9 122 927	9 035 917,65	99,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 041	209 618,82	97,03%
710	Działalność usługowa	944 587	919 514,27	97,35%
750	Administracja publiczna	5 201 552	5 109 107,75	98,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 427	34 478,00	81,26%
752	Obrona Narodowa	53 233	53 233,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 119 832	4 116 325,08	99,91%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 207,64	100%
757	Obsługa długu publicznego	115 061	101 688,50	88,38%
758	Różne rozliczenia	342 877	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 673 681,66	21 498 109,63	99,19%
803	Szkolnictwo Wyższe	36 000	36 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	2 922 829	2 587 193,73	88,52%
852	Pomoc społeczna	8 904 358	8 884 163,97	99,77%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 062 104,91	3 732 911,16	91,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 534 589	2 507 194,38	98,92%
855	Rodzina	8 553 134	8 471 344,19	99,04%
900	Gospodarka komunal. i ochrona środ.	69 500	63 035,71	90,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	262 100	252 321,40	96,27%
926	Kultura fizyczna i sport	153 300	145 385,74	97,26%
Razem		69 482 271,57	67 909 678,26	97,74%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2018 rok stanowi **załącznik nr 2**

Zestawienie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące zł	Wydatki majątkowe zł	Razem wydatki zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
020	Leśnictwo	11 927,64	0,00	11 927,64
600	Transport i łączność	1 760 560,99	7 275 356,66	9 035 917,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 618,82	0,00	209 618,82
710	Działalność usługowa	808 439,64	111 074,63	919 514,27
750	Administracja publiczna	5 044 805,19	64 302,56	5 109 107,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 478,00	0,00	34 478,00
752	Obrona Narodowa	53 233,00	0,00	53 233,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 116 325,08	0,00	4 116 325,08
755	Wymiar sprawiedliwości	125 207,64	0,00	125 207,64
757	Obsługa długu publicznego	101 688,50	0,00	101 688,50
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 912 541,27	2 585 568,36	21 498 109,63
803	Szkolnictwo Wyższe	36 000,00	0,00	36 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 870 593,73	716 600,00	2 587 193,73
852	Pomoc społeczna	8 884 163,97	0,00	8 884 163,97
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 512 301,25	220 609,91	3 732 911,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 507 194,38	0,00	2 507 194,38
855	Rodzina	5 525 833,64	2 945 510,55	8 471 344,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 035,71	0,00	63 035,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 321,40	0,00	252 321,40
926	Kultura fizyczna i sport	145 385,74	0,00	145 385,74
Razem		53 990 655,59	13 919 022,67	67 909 678,26

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki.....15.000,00 zł
Wykonane wydatki.....15.000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie15.000,00 zł.
Wykonanie15.000,00 zł, tj. 100%.
Środki wydatkowano w ramach dotacji celowej przeznaczonej dla spółek wodnych, działających na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych,:
 - Spółka Wodna Gołoty – 1.800 zł,
 - Spółka Wodna Kijewo Królewskie – 1.900 zł,
 - Spółka Wodna Lisewo 3.500 zł,
 - Spółka Wodna Osnowo – Watorowo – 1.300 zł,
 - Spółka Wodna Papowo Biskupie – 2.000 zł,
 - Spółka Wodna Stolno – 2.300 zł,
 - Spółka Wodna Szymborno – 1.200 zł,
 - Spółka Wodna Unisław – 1.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody.....11.930,00 zł
Wykonane dochody.....11.927,64 zł, tj. 99,98%

Planowane wydatki.....11.930,00 zł
Wykonane wydatki.....11.927,64 zł, tj. 99,98%

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Planowane wpływy z różnych dochodów jakimi są przekazywane zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w 2018 roku wynoszą 11.930,00 zł,
wykonanie11.927,64 zł, tj. 99,98 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.930,00 zł.
Wykonanie11.927,64 zł, tj. 99,98 %.
Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazano dwóm rolnikom, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody..... 2.939.477,00 zł
Wykonane dochody.....2.900.474,32 zł, tj. 98,67%

Planowane wydatki.....9.122.927,00 zł
Wykonane wydatki.....9.035.917,65 zł, tj. 99,05%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody 2.939.477,00 zł,
Wykonane dochody 2.900.474,32 zł, tj. 98,67 %

1. *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 567.005,00 zł,
wykonanie 537.294,46 zł, tj. 94,76 %*
Są to środki od gmin na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach zadań wspólnych (Gmina Lisewo – 50.341,75 zł, Gmina Kijewo Królewskie – 94.630,05 zł, Gmina Chełmno – 51540,85 zł, Gmina Unisław – 53.472,27 zł, Gmina Stolno – 49.990,79 zł) oraz na dofinansowanie przez trzy gminy inwestycji pn: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” (Gmina Chełmno – 24.664,39 zł, Gmina Kijewo Królewskie – 158.040,62 zł, Gmina Unisław – 54.613,74 zł. Gmina Papowo Biskupie na podstawie aneksu do umowy przesunęła termin płatności na styczeń 2019 r. (30.000 zł).
2. *Dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu zaplanowano w wysokości 2 189.271,00 zł,
wykonanie 2 189 271,00 zł, tj. 100%.*
Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 C Paparzyn – Krusin”.
3. *Wpływy z różnych dochodów, plan 55.327,00 zł,
wykonanie 45.530,04 zł, tj. 82,29%.*
Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz dochody ze sprzedaży drewna opałowego. Dochody ze sprzedaży drewna zaplanowano w wysokości 15.000 zł, wykonano w wysokości 5 610 zł. Niskie wykonanie związane było z panującymi warunkami atmosferycznymi, które sprzyjały wykonaniu innych prac utrzymaniowo – remontowych na drogach, m.in. uzupełnienie zaniżonych poboczy oraz remontu budynków i pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
4. *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 71.816 zł,
Wykonanie 72.330,08 zł, tj. 100,72%*
Dochody uzyskane z odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA za skutki uszkodzenia barier energochłonnych w wysokości 11.815,87 zł, uszkodzenie dróg powiatowych nr 1607 C – 40.000 zł, drogi nr 1624 C – 20.000 zł. Uszkodzenie samochodu służbowego FORD TRANSIT – 279,21 zł oraz odszkodowanie za skutki uszkodzenia komputera w związku z awarią prądu – 235 zł.
5. *Wpływy z tytułu kosztów upomnienia i pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z lat ubiegłych – wpłata za drewno opałowe za 2018 r., zaplanowano w kwocie 466,00 zł, wykonanie 469,74 zł tj. 100,80%.*
6. *Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, plan 55.372,00 zł,
wykonanie 55.372,00 zł, tj. 100%.*
Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży ciągnika rolniczego ZETOR 12145, rok produkcji 1986 – 26.100 zł, samochodu osobowego Fiat Seicento rok produkcji 2003 – 652 zł oraz koparko – ładowarki FORD 555 C tok produkcji 1990 – 28.620 zł.
7. *Wpływy z usług plan 220,00 zł,
wykonanie 207,00 zł, tj. 94,09%,
Dochody uzyskane ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki.*

Planowane wydatki w dziale „Transport i łączność”9.122.927 zł, wykonanie9.035.917,65 zł, tj. 99,05 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 5.700,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 5.700 zł, jako pomoc finansową na dofinansowanie połowy kosztów transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie, w tym dla młodzieży uczęszczającej do szkół powiatowych na terenie Chelmna. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na brak porozumienia Gminy Kijewo Królewskie z Firmą Arriva.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe..... 9.117.227,00 zł,

Wykonanie.....9.035.917,65 zł, tj. 99,11%.

1) Zadanie I – Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – plan960.321,00 zł,

wykonanie 949.377,41 zł, tj. 98,86%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe, plan 800.283,00 zł,
wykonanie 790.619,43 zł, tj. 98,79%

b) Bieżące funkcjonowanie jednostki PZD, plan 160.038,00 zł,
wykonanie 158.757,98 zł, tj. 99,20%

W ramach bieżącego utrzymania jednostki na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem siedziby i administracji wydatkowano kwotę 113.511,98 zł. Za pozostałe środki - 45.246 zł wyremontowano sanitariaty dla pracowników służb liniowych.

2) Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 199.612,00 zł

Wykonanie 199.609,64 zł, tj. 100%

Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano na zakup 186,44 ton soli za 57.572,81 zł, zakup piasku 1.257,40 ton za 22.425,75 zł oraz na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 119.611,08 zł.

3) Zadanie III - utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych (wydatki rzeczowe)

plan 611.604,00 zł

wykonanie 611.573,94 zł, tj. 100%

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan 206.000,00 zł, wykonanie 205.984,38 zł, tj. 99,99% - środki wydatkowano m.in. na: emulsję asfaltową – 9.963 zł, kruszywo wapienne – 14.565,11 zł, kruszywo bazaltowe – 6.588,99 zł, części zamiennie – 11.600,53 zł, maszyny i urządzenia – 1.953,99 zł, paliwa, gaz, oleje, płyny – 93.250,88 zł, znaki drogowe, urządzenia BRD – 16.359,98 zł i farby – 7.367,97 zł, opony, dętki i felgi – 2.140 zł, noże do kosiarki i rębaka –

5.664,93 zł, masę na zimno – 11.955,60 zł, artykuły gospodarcze – 17.819,64 zł, środki higieny, odzież roboczą – 5.481,35 zł oraz pozostałe materiały 1.272,41 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan 225.593,00 zł, wykonanie 225.592,64 zł, tj. 100% - Środki wydatkowane na: wzmocnienie poboczy na łukach dróg powiatowych – 99.818,93 zł oraz remont krawędzi jezdni dróg powiatowych nr 1604 C, 1627 C – 68.431,11 zł, remont masą na gorąco – 57.342,60 zł.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan 180.011,00 zł, wykonanie 179.996,92 zł, tj. 99,99% - środki wydatkowane m.in. na: naprawy pojazdów i sprzętu – 29.926,60 zł, obsługę urządzeń GPS do monitorowania pojazdów – 5.794,53 zł, wywóz odpadów (niesegregowanych) z pasa drogowego – 1.027,01 zł, przeglądy samochodów i sprzętu – 2.086,11 zł, usługi podnośnikiem koszowym i awaryjne udrażnianie kanalizacji – 27.366,94 zł, usługi geodezyjne, wypis z rejestru gruntów – 1.252,50 zł, wykonanie barier energochłonnych – 11.815,87 zł, przycinkę drzew – 23.889,60 zł, malowanie oznakowania poziomego – 10.263,21 zł, roczne przeglądy obiektów mostowych i drogowych – 9.671,18 zł, pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy służby liniowej (nakaz PIP) – 952,02 zł, likwidacja uszkodzenia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1607 C – 40.000,01 zł, wykonanie nawierzchni na dodatkowych zjazdach z drogi nr 1613 C – 1.936,68 zł, inwentaryzacja pasa drogowego dróg powiatowych – 12.715,78 zł oraz usługi pozostałe – 1.298,88 zł.

4) Zadania inwestycyjne:

plan 7.345.690,00 zł
wykonanie 7.275.356,66 zł, tj. 99,04%, w tym na:

Zadanie III – zakup koparko – ładowarki, plan426.127,00 zł,
Wykonanie 424.350,00 zł, tj. 99,58%.

W ramach zadania zakupiono ładowacz czołowy z osprzętem – 20.910 zł oraz koparko – ładowarkę JCB 3CX TURBO PLUS – 403.440 zł.

Zadanie IV – pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych - plan 50.000,00 zł,
wykonanie 38.738,59 zł, tj. 77,48% - w ramach zawartej umowy o partnerstwie przekazano pomoc finansową dla Gminy Miasta Chełmna, na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej do wiaduktu ul. Planty Kolejowe w Chełmnie” – Etap II.

Zadanie V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim, plan – 98.419,00 zł, wykonanie – 61.405,00 zł, tj. 62,39% - środki wydatkowane na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 9.225 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie – 24.600 zł,
- studium wykonalności – 9.594 zł,
- wypłacono odszkodowania – 17.726 zł,
- uregulowano opłatę za założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji – 260 zł.

Zadanie VI – Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego – plan – 600.000,00 zł, wykonanie – 599.951,41 zł tj. 99,99% - wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1626 C Szymborno – Kijewo Królewskie w kwocie 189.260,10 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1612 C Trzebiełuch - Robakowo w wysokości 99.981,58 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1633 C Bartlewo – Kornatowo w wysokości 100.683,50 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary – Podwiesk w kwocie 103.081,69 zł oraz

przebudowę drogi powiatowej nr 1607 C Dorposz Szlachecki – Unisław w wysokości 106.944,54 zł. Partycypacja w kosztach Gmin łącznie 299.975,71 zł:

- UG Lisewo - 50.341,75 zł,
- UG Kijewo Królewskie – 94.630,05 zł,
- UG Chełmno – 51.540,85 zł,
- UG Unisław – 53.472,27 zł,
- UG Stolno – 49.990,79 zł.

Zadanie VIII – Likwidacja przelomów drogowych na drogach powiatowych nr 1618 C Lisewo – Lipienek i nr 1636 C Papowo – Biskupie – Nowy Dwór Królewski, plan 450.000,00 zł, wykonanie – 449.630,47 zł, tj. 99,92% - środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych oraz oznaczono granicę pasa drogowego drogi powiatowej nr 1636 C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski – 9.800 zł, koszt likwidacji przelomów wyniósł 439.830,47 zł. Partycypacja w kosztach UG Papowo Biskupie – 30.000 zł.

Zadanie IX – Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary, plan – 24.600,00 zł, wykonanie – 24.600,00 zł tj. 100% - środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy obiektu mostowego.

Zadanie X – Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród – Kijewo Królewskie, plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.851,87 zł, tj. 64,63%. – w ramach zadania ustalono stan prawny granic pasa drogowego oraz sporządzono mapy do celów projektowych oraz przygotowano potrzebne uzgodnienia do realizacji zadania.

Zadanie XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw - Bielczyny, plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.840 zł, tj. 99,43% - środki wydatkowano na dokumentację techniczną.

Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 c Paparzyn – Krusin, plan 4.528.544,00 zł, wykonanie 4.528.543,80 zł, tj. 100%. – w ramach tego zadania przebudowano 6,23 km drogi. Koszt przebudowy wyniósł 4.512.543,80 zł, nadzór inwestorski kosztował 16.000 zł. Pozyskana kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 2.189.271 zł.

Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite, plan 1.100.000,00 zł, wykonanie – 1.094.445,52 zł, tj. 99,50% - koszt przebudowy drogi wyniósł 1.087.434,52 zł, nadzór inwestorski wyniósł 7.011 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody..... 179.723,00 zł,
Wykonane dochody..... 179.722,55 zł, tj. 100 %.

Planowane wydatki..... 216.041,00 zł,
Wykonane wydatki.....209.618,82 zł, tj. 97,03%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi..... 179.723,00 zł,
wykonanie 179.722,55 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości..... 216.041,00 zł,
wykonanie209.618,82 zł, tj. 97,03 %.

W ramach otrzymanych środków z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 106.127,90 zł, w tym 80.000 zł tj. 100% dotacji (2 etaty) oraz ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 26.127,90 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano z dotacji kwotę 99.722,75 zł, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Zadanie II – Gospodarka nieruchomościami

Plan (środki własne powiatu)..... 8.550,00 zł,
wykonanie3.768,17 zł, tj. 44,07%.

Powyższą kwotę wydatkowano na koszty publikacji w prasie informacji o nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego oraz na opłaty sądowe za wpisy w Księgach Wieczystych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 1.074.229,00 zł

Wykonane dochody..... 1.067.768,41 zł, tj. 99,40%

Planowane wydatki.....944.587,00 zł

Wykonane wydatki.....919.514,27 zł, tj. 97,35%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowano wydatki w wysokości.....590.687,00 zł

wykonanie566.094,17 zł, tj. 95,84%.

Zadanie I – Zadanie zlecone

Dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne, plan 224.925,00 zł,
wykonanie 224.925,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki 276.517,00 zł,

wykonane wydatki275.004,28 zł, tj. 99,45%.

Wydatki związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 170.759,28 zł tj. 99,12% planu (w tym 120.680 zł środki z dotacji a pozostała kwota w wysokości 50.079,28 zł pochodzi ze środków własnych powiatu).

Pozostałą kwotę w wysokości 104.245,00 zł (są to środki z dotacji) przeznaczono na uiszczenie kosztów prac związanych z wykonaniem modernizacji i inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej szczegółowej z terenu powiatu chełmińskiego (kwota 65.000 zł) oraz na ustalenia stanu prawnego granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 1636 C Papowo Biskupie – Nowy Dwór, ustalenia granic drogi powiatowej nr 1608 C Grubno – Wielkie Czyste i drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary – Podwiesk oraz ustalenia granic drogi powiatowej nr 16222 C Chelmno - Sztynwag (kwota 39.245 zł).

Zadanie II - zadanie własne

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości..... 410.000,00 zł,

wykonanie wyniosło 409.019,58 zł, tj. 99,76%.

Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Planowane wydatki 212.577,00 zł,
wykonane wydatki 196.497,26 tj. 92,44
%.

Wydatki związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia:

- 1) wydatkowano kwotę 10.458 zł, tj. 98,66 % planu, na opłatę składek członkowskich, wnoszonych przez członków Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- 2) na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis ZFŚS zaplanowano kwotę 49.841 zł, wydatkowano kwotę 49.164,48 zł, tj. 98,64%,
- 3) na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem PODGiK i ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 132.136 zł, wydatkowano kwotę 120.392,78 zł, tj. 91,11%. Mniejsze wykonanie planu na energii wynika z braku rachunku za gaz i prąd do końca okresu rozliczeniowego. Poza tym brak wykonania zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii biegłych „klasyfikatorów gleb”, z powodu braku wniosków od rolników na powyższe prace. Z zaplanowanych wydatków rzeczowych opłacono: usługi związane z utrzymaniem siedziby oraz PODGiK przy ul. Dworcowej (3.545,20 zł), usługi telekomunikacyjne, transmisja danych KPSI (17.968,65 zł), usługi serwisowe kserokopiarek (13.057,19 zł), usługi pocztowe (10.536,50 zł), nadzór autorski i serwis programu EWID 2007, programu Web EWID i asystę techniczną dla oprogramowania Oracle (28.349,47 zł), zakup papieru ksero, materiałów biurowych, środki czystości i inne wyposażenie (19.432,07 zł), zakup energii elektrycznej, wody i gazu (8.533,70 zł) oraz zapłacono część kosztów prac geodezyjnych związanych z modernizacją i inwentaryzacją poziomej osnowy geodezyjnej szczegółowej z terenu Powiatu Chełmińskiego (14.000 zł), szkolenia pracowników (4.970 zł),
- 4) wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup Serwera do obsługi aplikacji WebEwid, która umożliwi osobom uprawnionym dostęp do bazy EGiB. Serwer w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zakupiono za kwotę 16.482,00 zł, tj. 82,41%.

Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza

Dotacja celowa 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, zaplanowano w wysokości 80.404,00 zł,

Wykonanie 80.403,73 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 94.593,00 zł

wykonanie 94.592,63 zł, tj. 100%.

Zaplanowane środki wydatkowano na prace związane z wykonaniem fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB, (84.780,92 zł) oraz uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (9.811,71 zł).

Zadanie IV Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego

Wpływy z różnych opłat, plan 5.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dochody związane z pracami obejmującymi opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa, wnioskodawca opłaca koszt biegłego – „klasyfikatora gleb”, wnosząc zaliczkę na poczet tych kosztów. Wykonanie uzależnione od ilości złożonych wniosków.

*Wydatki zaplanowano w wysokości7.000,00 zł
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.*

Planu nie wykonano, ponieważ projekt podziału uzgodniono pod koniec roku 2018, w związku z tym nie było możliwości wykonania podziału. Podział został zlecony na początek 2019 r. – wydzielenie gruntów zajętych częściowo pod drogę powiatową nr 1642 C Stacja PKP Kornatowo – do drogi 548.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

*Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi353.900,00 zł
wykonanie 353.420,10 zł, tj. 100 %.*

*Wydatki zaplanowano w wysokości353.900,00 zł
wykonanie353.420,10 zł, tj. 99,86%.*

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz na odpis ZFŚS wydawkowano kwotę 325.022,21 zł. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 28.397,89 zł, tj. 99,17 % związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Dział 750 Administracja publiczna

*Planowane dochody..... 336.370,00 zł,
Wykonane dochody..... 337.503,60 zł, tj. 100,34 %
Planowane wydatki..... 5.201.552,00 zł
Wykonane wydatki.....5.109.107,75 zł, tj. 98,22%*

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

*Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi42.600,00 zł,
Wykonanie..... 42.600,00 zł, tj. 100 %.*

*Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....220.214,00 zł,
wykonanie..... 220.210,57 zł, tj.100 %.*

Całość zrealizowanych wydatków dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W dalszym ciągu otrzymana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych wydatków przez powiat.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to.....252.780,00 zł,
wykonanie251.300,59 zł, tj. 99,41 %.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady powiatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS – zaplanowano w wysokości 58.780,00 zł, wykonano w kwocie 58.774,59 zł, tj. 99,99 % planowanych środków,
- diety radnych zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 173.559,67 zł, tj. 99,24% planowanych środków,
- wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy - plan 19.000 zł, wykonanie 18.966,33 zł, tj. 99,82%.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody 268.381,00 zł
wykonanie 269.514,92 zł, tj. 100,42 %.

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 29.896,00 zł,
 wykonanie 29.895,96 zł, tj. 100 %.
- b) wpływy z usług, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnice kursowe, opłaty komornicze, kosztów upomnień i różnych opłat, plan 12.636,00 zł,
 wykonanie 13.025,33 zł, tj. 103 %.
 Opłaty za dziennik budowy i karty wędkarskie, wpływy – LUKS, koszty procesowe od egzekwowanych należności.
- c) darowizny: stypendium z BS Brodnica , plan 2.700,00 zł,
 wykonanie 3.600,00 zł, tj. 133,33 %.
- d) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan..... 5.000,00 zł,
 wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100 %.
 Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu wycofania pojazdów z eksploatacji.
- e) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 25% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, plan 158.450,00 zł,
 wykonanie 158.213,54 zł, tj. 99,85%.
- f) Wpływy z różnych dochodów, plan 41.164,00 zł,
 Wykonanie 41.245,91 zł, tj. 100,20%.
 Wpływy z tytułu prowizji opłaty skarbowej, refundacji wynagrodzeń PUP, wynagrodzenie dla płatnika składek PIT – 4,

g) *Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan*18.535,00 zł,
wykonanie18.534,18 tj. 100 %.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 4.389.568,00 zł,
Wykonanie4.313.516,48 zł, tj. 98,27%.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan 3.835.604,00 zł,
wykonanie3.825.531,70 zł, tj. 99,74%.

Zaplanowane środki w wysokości 3.333.542,00 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 3.331.673,46 tj. 99,94%.

Pozostałe środki w kwocie 425.804,84 zł z planowanych w wysokości 442.062,00 zł, tj. 96,32% wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu. Dokonano wpłaty składek członkowskich Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w wysokości 8.354,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 60.000 zł zostały zrealizowane w 99,50%, z przeznaczeniem na zakup pieca na ekogroszek za kwotę 39.975,00 oraz zakup systemu do głosowania i transmisji sesji Rady Powiatu w wysokości 19.724,00 zł, który wynikał z nowego obowiązku nałożonego na powiat przez zmianę ustawy o samorządzie powiatowym.

Zadanie II – Komunikacja –466.800,00 zł,
wykonanie466.180,10 zł, tj. 99,87%

Środki w kwocie 464.986,49 zł zostały przeznaczone na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, druków oraz materiałów biurowych na potrzeby komunikacji. Na usługi związane z informowaniem klientów o wyprodukowanych dokumentach komunikacyjnych kwotę 1.193,61 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.010.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.068.080,75 zł, co stanowi 105,73% planu.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan4.560,00 zł,
wykonanie4.530,72 zł tj. 99,36%

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości Starostwa oraz samochodów służbowych. W 2017 r. rozstrzygnięty został przetarg na ubezpieczenie mienia powiatu i zawarta została korzystna umowa z ubezpieczycielem na okres 3 lat.

Zadanie IV – Prace projektowo – kosztorysowe

Wydatki plan 50.000,00 zł,
wykonanie0,00 zł

Są to środki rezerwowane na dokumentację techniczną do przyszłorocznych zadań inwestycyjnych powiatu Chełmińskiego. W 2018 r. nie było potrzeby wykorzystania tych środków.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan 5.000,00 zł,
wykonanie4.980,00 zł, tj. 100%.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

Zadanie VI – Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Wydatki plan 23.000,00 zł,
 wykonanie 7.690,40 zł, tj. 33,44 %.

Środki zostały przeznaczone na usługi świadczone przez firmy wyznaczone przez Starostę Chełmińskiego, w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonanie uzależnione od ilości przypadków usunięcia pojazdów z dróg i odprowadzenia na parking.

Zadanie VII – „Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”

Wydatki plan 4.604,00 zł,
 wykonanie 4.603,56 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na audyt energetyczny, akt notarialny i podział nieruchomości. Podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. W 2019 r. zaplanowano zakup działki i wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.....25.389,00 zł,
 wykonanie 25.388,68 zł, tj. 100,00%.

Wydatki plan25.389,00 zł,
 Wykonanie25.388,68 zł, tj.100 %

Środki z dotacji przeznaczono na zorganizowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarzy zakładających ewidencję poborowych dla Wojskowej Komendy Uzupelnień w Grudziądzu. Dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości82.310,00 zł,
 wykonanie69.071,55 zł, tj. 83,92%.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- usługi przewodnickie wykonane w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie” tj. wycieczki rowerowe pn. „Śladami 8 Pułku Strzelców Konnych”, „Śladami miejsc pamięci pomordowanych mieszkańców Chełmna i okolic” oraz „Warownie Krzyżackie Ziemi Chełmińskiej”, środki przeznaczono również na organizację obchodów 20 – lecia Powiatu Chełmińskiego, wynajem firmy ochroniarskiej zapewniającej bezpieczeństwo podczas Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie.
- zakup materiałów i usług promujących powiat Chełmiński,
- opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Vistula- Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 231.291,00 zł, wykonano w wysokości 229.619,88 zł, tj. 99,28%, w ramach tego rozdziału zaplanowano trzy zadania:

Zadanie I – Obsługa urzędu – Plan 203.941,00 zł.
Wykonanie203.938,50 zł, tj. 100%

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników obsługi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zostały zrealizowane w wysokości 196.898,50 zł, tj. 100 % planowanych środków w kwocie 196.901,00 zł.

Wydatki rzeczowe, w tym środki do utrzymania czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze oraz wydatki na usługi pozostałe wykorzystano w kwocie 7.040,00 zł tj. 100% planowanych środków.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 22.350,00 zł.
Wykonanie22.225,38 zł, tj. 99,44%

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS wyniosły 21.866,46 zł tj. 99,44%. Wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi przez niego zadaniami wyniosły 358,92 zł, tj. 99,70% planowanych środków w wysokości 360 zł.

Zadanie III – Pozostała działalność – Plan 5.000,00 zł,
Wykonanie3.456,00 zł, tj. 69,12%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na opłaty za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chełmińskiego, na wniosek uprawnionego organu, do prosektorium przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, w celu ustalenia przyczyny zgonu. Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody.....42.427,00 zł
Wykonane dochody..... 34.478,00 zł, tj. 81,26%

Planowane wydatki.....42.427,00 zł
Wykonane wydatki.....34.478,00 zł, tj. 81,26%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 42.427,00 zł,
 Wykonanie..... 34.478,00 zł, tj. 81,26 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości.....42.427,00 zł,
 wykonanie..... 34.478,00 zł, tj.81,26 %.

Środki z dotacji przeznaczono na zorganizowanie wyborów do rady powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 11.951,36 zł, tj. 99,97% planowanych środków, na wypłatę diet 5.650,00 zł, tj. 100%. Pozostałą kwotę w wysokości 16.876,64 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, które obejmowały głównie wydruk kart do głosowania, obwieszczeń oraz obsługę informatyczną. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych kosztów wydruku kart do głosowania.

Dział 752 Obrona narodowa

<i>Planowane dochody</i>	53.233,00 zł
<i>Wykonane dochody</i>	53.233,00 zł, tj. 100,00%
<i>Planowane wydatki</i>	53.233,00 zł
<i>Wykonane wydatki</i>	53.233,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 4.000,00 zł,
Wykonanie..... 4.000,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł,
wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotację przeznaczono na szkolenia w zakresie obronności.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 49.233,00 zł,
Wykonanie..... 49.233,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 49.233,00 zł,
wykonanie 49.233,00 zł, tj. 100,00%.

Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Chełmnie w wysokości 34.289,00 zł oraz na zakup łańcucha do piły i tarczy do przecinarki w wysokości 14.944,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Planowane dochody</i>	4.022.322,00 zł
<i>Wykonane dochody</i>	4.021.945,34 zł, tj. 99,99 %
<i>Planowane wydatki</i>	4.119.832,00 zł
<i>Wykonane wydatki</i>	4.116.325,08 zł, tj. 99,91%

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej, plan 5.000,00 zł,
wykonanie 5.000 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w kwocie15.000,00 zł,
 wykonanie14.816,74 zł, tj. 98,78%.

1) Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji"
 w łącznej kwocie 14.816,74 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań zgodnie z zawartymi
 umowami:

- na rekompensatę za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – 10.000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów sprzętu techniki specjalnej Komendy Powiatowej Policji – 4.816,74 zł.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi4.013.835,00 zł,
 wykonanie4.013.829,34 zł, tj. 100%.

Wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki, plan.....1.500,00 zł,
 wykonanie1.129,00 zł, tj. 75,27%,

Wydatki zaplanowano w kwocie4.013.835,00 zł,
 wykonanie4.013.829,34 zł, tj. 100%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 3.343.639,30 zł, tj. 100 % planowanych wydatków. Na wydatki rzeczowe z tytułu m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku oraz zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, zakup wyposażenia nie uznanego za środki trwałe, zakup gazu do CO, zakup paliw i olei do samochodów, zakup energii elektrycznej, remonty obiektów, remonty i utrzymanie sprzętu specjalnego, zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet, podatki i opłaty publiczne, zaplanowano 670.192,00 zł, wykonano 670.190,04 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki planowane są wysokości.....10.500,00 zł.
 Wykonanie10.500,00 zł, tj. 100 %.

Zaplanowane wydatki wykorzystano na zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w kwocie 2.500 zł, zakup hełmów strażackich dla OSP Lipienek w wysokości 2.000,00 zł oraz na zakup defibrylatora dla OSP Kijewo Królewskie w wysokości 6.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki planowane są wysokości.....18.606,00 zł.
 Wykonanie17.732,74 zł, tj. 95,31 %.

Główną pozycją w tym rozdziale stanowią wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obroną cywilną, które zrealizowano w kwocie

16.868,18 zł, tj. 97,40% planu, z uwagi na brak wykonania z tytułu FP. Pozostałe środki w kwocie 864,56 zł, tj. 67,18% planowanych wydatków, stanowią wydatki rzeczowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –51.004,00 zł.
Wykonanie48.559,26 zł, tj. 95,21%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 41.455,12 zł, tj. 95,33% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 43.487,00 zł. Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na brak wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy. Pozostałe środki w kwocie 7.104,14 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane dochody 1.987,00 zł,
wykonanie1.987 zł, tj. 100%.

Planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla KP PSP w Chełmnie, plan 1.987,00 zł,
 wykonanie 1.987,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki 1.987,00 zł,
 Wykonane wydatki1.987,00 zł tj. 100%.

Dotację wykorzystano na odtworzenie zniszczonego sprzętu podczas działań ratowniczych dla KPPSP w Chełmnie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki 8.900,00 zł,
Wykonane wydatki 8.900,00 zł tj. 100%.

Środki wydatkowano głównie na nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji Dnia Strażaka w wysokości 5.000 zł i funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji z okazji Święta Policji w wysokości 3.000 zł. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody.....125.208,00 zł
Wykonane dochody..... 125.207,64 zł, tj. 100%

Planowane wydatki.....125.208,00 zł
Wykonane wydatki.....125.207,64 zł, tj. 100%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja 125.208,00 zł,
 wykonanie 125.207,64 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki 125.208,00 zł,
 Wykonane wydatki 125.207,64 zł tj. 100%.

Otrzymałą dotację wydatkowano na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 121.451,64 zł oraz na zakup tonerów, art. biurowych, papieru ksero, zakup krzesła obrotowego i szafy, zakup czajnika, drukarki Canon Ts 8150, tuszy do drukarek oraz tablicy informacyjnej na łączną kwotę 3.756,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody.....10.383.149,00 zł
 Wykonane dochody.....11.008.116,41 zł, tj. 106,02%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, plan
1.414.060,00 zł,
Wykonanie.....1.455.411,55 zł, tj. 102,91 %

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego 175.000,00 zł,
 wykonanie 173.340,30 zł, tj. 99,05%.

Wpływy za holowanie pojazdów na parking 29.000,00 zł,
 wykonanie 18.309,00 zł, tj. 63,13 %.

Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń w ciągu roku.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1.010.000,00 zł,
 wykonanie 1.068.080,75 zł, tj. 105,73%,

Oplaty za koncesje i licencje 24.460,00 zł,
 wykonanie 33.470 zł tj. 136,84%,

Wpływy z opłat za trwałe zarząd.....3.600,00 zł,
 wykonanie 3.588,50 zł tj. 99,68 %,

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 172.000,00 zł,
 wykonanie 158.623,00 zł, tj. 92,22%.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

W rozdziale tym, zaplanowane są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego :

- od osób fizycznych w wysokości 8.852.969,00 zł, które są wykonane w wysokości 9.415.564,00 zł, tj. 106,35 % planu,

- od osób prawnych w wysokości 116.120,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 137.140,86 zł, tj. 118,10% planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych realizuje się nierównomiernie, znaczny wzrost realizacji podatku przypada na ostatnie dwa miesiące, a informacja o wysokości faktycznego podatku dociera w ostatniej dekadzie grudnia 2018 r. i pierwszej dekadzie stycznia 2019 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki..... 115.061,00 zł
Wykonane wydatki.....101.688,50 zł, tj. 88,38%

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania spłacono odsetki w kwocie 101.688,50 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) przebudowa ciągu drogowego Brzozowo – Unisław (etap II) ,
- b) przebudowa ciągu drogowego Zegartowice – Lisewo,
- c) przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocka – Jeleniec, etap II,
- d) przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Sztynwag, etap II,
- e) przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra,
- f) przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek,
- g) rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP Grubno,
- h) rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Robakowo – Pniewite.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody.....28.880.426,00 zł
Wykonane dochody.....28.854.333,10 zł, tj. 99,91%
Planowane wydatki..... 342.877,00 zł
Wykonane wydatki..... 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Planowana subwencja.....20.214.678,00 zł,
 wykonanie20.214.678,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST

Planowane środki na uzupelnienie dochodów powiatu..... 282.676,00 zł,
 wykonanie 282.676,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja..... 7.526.274,00 zł,
 wykonanie7.526.274,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja..... 756.798,00 zł,
wykonanie 756.798,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych 100.000,00zł,
wykonanie 73.907,10 zł, tj. 73, %.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat w trakcie roku coraz mniejsze, stąd mniejsze oszczędności na odsetkach bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 21.12.2017 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 1.680.000 zł, w tym :

- 1) ogólna w wysokości – 550.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 200.000 zł i wydatki inwestycyjne 350.000 zł
- 2) celowa w wysokości – 1.130.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 102.000 zł,
 - b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 1.028.000 zł.

W ciągu 2018 r. rozdysponowano kwotę 1.337.123,00 zł na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane. Powyższa kwota została między innymi przeznaczona na:

- na promocję Powiatu Chełmińskiego, organizację imprez kulturalnych i sportowych oraz wymiana międzynarodowa – 23.300 zł,
- na podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach budżetowych w wysokości 800.000,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne: na drogach powiatowych, w ZS CKP w Grubnie (izolacja pionowa i pozioma ścian) oraz zwiększenie wydatków „Infrostrada Kujaw i Pomorza” w łącznej kwocie 447.012 zł,
- odprawa emerytalna pracownika – 23.350 zł,
- na pomoc pogorzelncom – 12.000 zł,
- koszty postępowań sądowych i pozostałe – 31.461 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody..... 1.208.263,66 zł
Wykonane dochody 1.202.390,98 zł, tj. 99,51%

Planowane wydatki..... 21.673.681,66 zł
Wykonane wydatki 21.498.109,63 zł, tj. 99,19%

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa), plan..... 4.000,00 zł,
wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

plan 9.590,00 zł,
 wykonanie 9.137,90 zł, tj. 95,29%
 Dotacja do przedszkola specjalnego na 5 latnie dzieci i młodsze.

Rozdział 80115 Technika

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa),

plan 12.000,00 zł,
 wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100%,

Wpływy z różnych dochodów, plan 36.576,00 zł,
 wykonanie 36.575,69 zł, tj. 100%.
 Środki z PUP w Chełmnie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika interwencyjnego w ZS nr 2 w Chełmnie.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 19.838,00 zł,
 Wykonanie 19.836,20 zł, tj. 99,99%.
 ZS CKP w Grubnie otrzymał odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska za szkodę powstałą w związku z zalaniem budynku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 6.100,00 zł,
 Wykonanie 6.100,00 zł, tj. 100%.
 Sprzedaż mieszalnika pasz w ZS CKP w Grubnie.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł, plan 4.032,00 zł,
 Wykonanie 3.780,00 zł, tj. 93,75%.
 Pozyskane środki na wymianę Polsko – Niemiecką w Zespole Szkół CKP w Grubnie.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 833,00 zł,
 wykonanie 832,50 zł, tj. 100%
 Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych.

Wpływy z różnych dochodów, plan 5.832,00 zł,
 wykonanie 5.610,68 zł, tj. 96,21%.
 Środki z PUP w Chełmnie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika interwencyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa), plan 6.400,00 zł,
 wykonanie 6.400,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 80130 Pozostała działalność

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 4.527,00 zł,
 wykonanie 4.526,82 zł, tj. 100%

Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST, plan 1.001.713,00 zł,
Wykonanie 1.001.712,90 zł, tj. 100%.
Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKP.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan 34.422,66 zł,
wykonanie 29.589,10 zł, tj. 85,96%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 62.400,00 zł,
wykonanie 62.289,19 zł, tj. 99,82 %.
Wpływ dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pn. „Za Życiem”, realizowanym przez SOSZW w Chełmnie.

WYDATKI OŚWIATA

Łącznie na oświatę w 2018 r. wydatkowano 24.005.304,01 zł, środki z subwencji – 20.214.678 zł, pozyskane środki na inwestycje - 1.001.712,90 zł.

Powiat Chełmiński na wydatki oświatowe dołożył ze środków własnych:

- na wydatki bieżące 1.205.057,65 zł,
- na wydatki inwestycyjne 1.583.855,46 zł.

Zaplanowane wydatki to :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan 4.237.175,00 zł,
wykonanie 4.201.888,22 zł, tj. 99,17%.
2. Gimnazjum Specjalne w Chełmnie (rozdział 80111) – Plan 702.481,00 zł,
wykonanie 693.732,09 zł, tj. 98,75%.
3. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan 1.176.139,00 zł,
wykonanie 1.171.151,52 zł, tj. 99,58%.
4. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan 531.943,00 zł,
Wykonanie 531.283,76 zł, tj. 99,88%.
5. Dotacja podręcznikowa (rozdział 80153) – Plan 28.698,24 zł,
Wykonanie 24.940,75 zł, tj. 86,91%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 6.676.436,24 zł, a wykonanie 6.622.996,34 zł, co stanowi 99,20 % planu.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji w kwocie 5.760.375,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 361.424,37 zł i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 255.765 zł.

wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 190.567,49 zł, w tym: - bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 124.432,74 zł, z tego m. in. na: zakup gazu 40.718,68 zł, zakup energii elektrycznej 19.061,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.134,35 zł, zakup usług pozostałych 41.514,16 zł.

- rozliczono dotację podręcznikową w Szkole Podstawowej Specjalnej w wysokości 24.940,75 zł, którą wydatkowano na zakup podręczników za kwotę 24.653,76 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych w wysokości 283,99 zł.

- rozliczono dotację, którą otrzymała Szkoła Podstawowa Specjalna w wysokości 4.000,00 zł, na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 5.000 zł, w tym 1.000 zł jako wkład własny.

- zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości 36.194,00 zł w zadaniu II – remont dachów na budynku szkoły SOSZW.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zakup dokumentacji technicznej w wysokości 54.800 zł w zadaniu II – Budowa Sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie, zrealizowano w wysokości 54.864,10 zł tj. 99,97%.

Zespół Szkół Nr 1

1. Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80110).....695.012,00 zł,
wykonanie690.977,86 zł, tj. 99,42%.

2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80120)... 1.847.629,00 zł,
wykonanie1.838.677,00 zł, tj. 99,52%,

3. Zadanie III – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (80120), plan 8.000,00 zł,
Wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100%.
W ramach dotacji zakupiono książki do biblioteki szkolnej, kwota 6.400 zł pochodziła z dotacji, natomiast 1.600 zł to wkład własny jednostki.

4. 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 (80152)
plan60.555,00 zł,
wykonanie60.201,19 zł, tj. 99,42%.

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) plan 5.724,42 zł,
Wykonanie 4.648,35 zł, tj. 81,20%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 2.616.920,42 zł, a wykonanie 2.602.504,40 zł, tj. 99,45%.

W ramach tych środków wypłacono: wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie **2.069.899** zł tj. 100 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **135.009,52** zł, tj.100% oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131.167 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe w wysokości **247.208,88** zł, tj. 94,61% wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły, m.in. środki przeznaczono na: zakup energii 114.564,20 zł (89,58% - mniejsze wykonanie związane jest z opóźnieniem w wystawianiu faktur przez firmy sprzedające energię elektryczną), z tego na gaz 83.086,10 zł, na energię elektryczną 28.132,44 zł i wodę 3.345,66 zł, zakup usług remontowych 20.143,05 zł (99,95%), zakup materiałów i wyposażenie 38.084,00 zł (100%), zakup usług pozostałych 36.046,00 zł (100%), na zakup podręczników w ramach dotacji podręcznikowej 4.591,68 zł, na zakup książek do biblioteki 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **19.220** zł, tj.100%, koszt objął montaż ściany dymoszczelnej, projekt budowlany oraz nadzór i kierownictwo budowy.

Szkoły Niepubliczne – Zadanie II

1. Dotacje dla szkół niepublicznych (80120).....320.000,00 zł,
wykonanie311.184,18 zł, tj. 97,25%.

Dotacja wypłacona została dla szkoły niepublicznej, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie, w 12 miesięcznych transzach.

Zespół Szkół Nr 2

1. Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie (80115), plan2.435.808,00 zł,
wykonanie2.433.534,37 zł, tj. 99,91%.

Zadanie III – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (80115), plan15.000,00 zł,
Wykonanie15.000,00 zł, tj. 100%.

2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) plan 363.137,00 zł,
Wykonanie 361.233,86 zł, tj. 99,48%.

- 3.Szkoły zawodowe (80130), plan594.226,00 zł,
Wykonanie591.707,43 zł, tj. 99,58%.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), plan611.403,00 zł,
wykonanie606.547,27 zł, tj. 99,21 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół Nr 2, plan wydatków wyniósł 4.019.574 zł, a wykonanie 4.008.022,93 zł, tj. 99,71%.

W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.659.068,70 zł wykonując tym samym 100% planu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 360.505 zł, zrealizowano w kwocie 348.954,23 zł, tj. 96,80 % planu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności na zakupie usług zdrowotnych (badania profilaktyczne zgodne z harmonogramem badań) oraz na energii (brak faktur w starym roku).

Zadanie IV – Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115

Plan.....831.534,00 zł,
wykonanie814.906,44 zł, tj. 98%.

Dotacja wypłacona została dla szkoły niepublicznej: Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie w 12 miesięcznych transzach.

Zespół Szkół CKP w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół CKP w Grubnie (80115), plan3.056.887 zł,
wykonanie 3.033.973,06 zł, tj. 99,25%.
2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117), plan..... 313.529,00 zł,
Wykonanie 310.028,47 zł, tj. 98,88%.
3. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Grubnie (80130) 562.728,00 zł,
wykonanie549.274,66 zł, tj. 97,61%.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), planowane wydatki.....358.724,00 zł,
wykonanie344.764,82 zł, tj. 96,11%.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu szkół CKP w Grubnie, plan wydatków wyniósł 4.291.868,00 zł, a wykonanie 4.238.041,01 zł, tj. 98,75%.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PFRON i ZFŚS wydatkowano kwotę 3.797.648,57 co stanowi 99,30 % planowanych wydatków z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zostały wykonane w 94,37 % kwotą 440.392,44 zł, z tego wydatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 171.027,06 zł. Pozostałe środki w kwocie 269.365,38 zł wydatkowano na zakup opału, zużycie energii, usługi związane z nauką jazdy dla uczniów oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Część środków na usługach pozostałych nie wydatkowano (25.523,00 zł), ze względu na przesunięcie harmonogramu realizacji zajęć nauki jazdy dla uczniów na styczeń 2019 r. W ramach usług remontowych wyremontowano łazienki na I piętrze, siłownię oraz pracownię.

Zadanie III – Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie

Plan659.011,00 zł,
wykonanie 655.741,93 zł, tj. 99,50%.

Zaplanowane środki wydatkowano na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych piwnic od zewnątrz i od wewnątrz oraz wykonano częściową wymianę tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian wewnętrznych piwnic. Wykonano również wentylację mechaniczną piwnic CKP Grubno.

Zadanie V – Renowacja i konserwacja elewacji budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie

Plan.....315.861,00 zł,
 wykonanie315.860,85 zł, tj. 100%.
 Zaplanowane środki wydatkowano na czyszczenie, uzupełnienie ubytków (uzupełnienie brakujących cegieł oraz spoinowanie całej elewacji), malowanie i konserwację elewacji budynku głównego ZS nr 2 w Chełmnie.

Zadanie VI – Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKP

Plan.....1.539.881,00 zł,
 wykonanie1.539.881,48 zł, tj. 100%.
 Środki przeznaczono na przeprowadzenie prac remontowych dwóch pracowni zawodowych w ZS Nr 2 w Chełmnie i ZS CKP w Grubnie w wysokości 1.539.881,48 zł, w tym opłacono koszty nagrania filmów promujących ZS nr 2, CKP Grubno oraz efekty projektu w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan51.674,00 zł,
 Wykonanie48.964,34 zł, tj. 94,76%.

1. Zespół szkół Ogólnokształcących nr 1, plan 6.784,00 zł,
 Wykonanie6.736,50 zł, tj. 99,30%.

2. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, plan.....11.028,00 zł,
 Wykonanie8.528,20 zł, 77,33 %
 Oszczędności na dopłatach do czesnego.

3. Zespół szkół CKP w Grubnie, plan..... 11.572,00 zł,
 Wykonanie11.572,00 zł, tj. 100, %.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, plan22.290,00 zł,
 Wykonanie 22.127,64 zł, tj. 99,27%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**Zadanie – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKP w Grubnie**

Planowane wydatki 202.450,00 zł
 wykonanie201.717,54 zł, tj. 99,64 %. Na
 wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS w wysokości 195.309,02 zł czyli 99,63 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 6.411,00 zł, wykonano w wysokości 6.408,52 zł, tj. 99,96%, z przeznaczeniem na zakup energii (5.011 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie (1.397,52 zł).

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

Zadanie IV – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan.....23.000,00 zł,
 wykonanie16.034,64 zł, tj. 69,72%.

Środki wyodrębnione na niepełnosprawność w roku 2018 dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotyńów. Dotacja została wypłacona na 1 ucznia w okresie I – XII. 2018 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Zadanie – Dotacje dla jst**

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, planowane wydatki.....6.000,00 zł,
 wykonanie5.295,32 zł, tj. 88,26 %.

W ramach tych środków zrefundowano część wynagrodzenia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Chełmno.

**Zadanie I – plebiscyt na Nauczyciela Roku 5.500,00 zł,
 wykonanie5.384,70 zł, tj. 97,90%.**

Środki przeznaczono na nagrody pieniężne za udział w Plebiscycie na Nauczyciela Roku w Powiecie Chełmińskim, główna nagroda – 3.000 zł i 3 nagrody po 500 zł oraz na pochodne od nagród kwotę 884,70 zł.

**Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli33.272,00 zł,
 wykonanie33.202,00 zł, tj. 99,79 %.**

Wydatki zostały zrealizowane na podstawie wniosków nauczycieli skierowanych do dyrektorów szkół/placówek, o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym nauczycieli będących emerytami lub rencistami.

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki to.....1. 650,00 zł.
 wykonanie.....600,00 zł, tj. 36,36%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli. W wyniku postępowań egzaminacyjnych 2 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Zadanie IV – Promocja szkół

Planowane wydatki to.....13.550,00 zł,
 wykonanie.....13.482,34 zł, tj. 99,50%.

W ramach tych środków finansowane były działania związane z promocją podległych szkół, w związku z naborem uczniów na rok szkolny 2018/2019, tj.:

- drukowanie ulotek i plakatów, nadruk na koszulkach i workach, ogłoszenia w Czasie Chełmna i Czasie Świecia,
- zakup materiałów do przeprowadzenia akcji promocyjnej szkoły oraz materiałów promocyjnych,
- sfinansowanie nagród pieniężnych w konkursie na film reklamowy „Moja Szkoła – Trafny Wybór” dla uczniów podległych szkół.

Zadanie V – Nagrody dla uczniów

Planowane wydatki to..... 2.300,00 zł,
 wykonanie.....1.200,00 zł, tj. 52,17%.

W ramach tych środków zostały wypłacone nagrody finansowe dla najlepszych uczniów szkół powiatowych w roku szkolnym 2017/2018. Nagrody wypłacono po 150 zł dla 2 uczniów z każdego z 4 zespołów szkół. Pozostałe środki planowano wydać na ogłoszenia o naborze, które wydatkowano z innego zadania (promocja szkół).

Zadanie VI – Za życiem

Plan dotacji.....62.400,00 zł,
 wykonanie62.289,19 zł, tj. 99,82%.
 Planowane wydatki62.400,00 zł
 wykonanie62.289,19 zł, tj. 99,82%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 62.400 zł, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny w wysokości 62.289,19 zł – projekt pn. „Za życiem” realizowany jest przez SOSZW. W dniu 14.01.2019 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 110,81 zł.

Zadanie VII – Arkusz organizacyjny dla szkół powiatu oraz organu nadzorującego

plan 800,00 zł,
 wykonanie800,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczone na uregulowanie faktury firmy Wolter Kluwer za dostęp do programu Arkusz zbiorczy dla Urzędu w 2018 r.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki to..... 36.000,00 zł,
 wykonanie.....36.000,00 zł, tj. 100%

Środki przeznaczone na wypłatę 10 stypendiów dla studentów po 300 zł każde, za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych zamieszkałych na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody..... 2.491.961,00 zł

Wykonane dochody.....2.465.061,39 zł, tj. 98,92%

Planowane wydatki.....2.922.829,00 zł

Wykonane wydatki.....2.587.193,73 zł, tj. 88,52%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, plan

.....300.000,00 zł,

Wykonanie300.000,00 zł, tj.100%.

Przekazano dwie dotacje dla ZOZ w Chełmnie:

- 50.000 zł – dotacja przekazana na mocy Umowy z dnia 11 września 2018 r. przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury do wyposażenia stanowiska Oddziału Intensywnej Terapii wraz z adaptacją pomieszczenia,

- 250.000 zł – dotacja przekazana na podstawie umowy z dnia 17 stycznia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów: zakupu karetki, artroskopu, aparatu RTG, montażu klimatyzacji w Izbie Przyjęć oraz w gabinecie lekarskim Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, instalacji gazów medycznych na Oddziale Intensywnej Terapii.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, plan416.600,00 zł,
wykonanie416.600,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki w tym rozdziale..... 416.600,00 zł,
wykonanie.....416.600,00. zł, tj. 99,33%.

Dotacja otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakup karetki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

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

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 1.469.284,00 zł,
wykonanie1.442.384,43 zł, tj. 98,17%.
Wydatki zaplanowano w wysokości 1.469.284,00 zł,
wykonanie1.442.384,43 zł, tj.98,17%.

Dotacja została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 1.406.177,43 zł i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 36.207,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność, planowane wydatki.....736.945,00
Wykonane wydatki.....428.209,30, tj.58,11 %

Zadanie - Nagrody na konkursy

Zakup nagród dla na konkursy o tematyce zdrowotnej, plan wydatków.....1.500,00 zł,
Wykonanie962,91 zł, tj.64,19 %.

Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach: Powiatowy konkurs „Znam zasady pierwszej pomocy” i „Motoserce 2018 – Motocykliści dzieciom”. Wykonanie wyniosło 64,19% z uwagi na brak realizacji Powiatowego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych organizowanego przez ZS nr 2 w Chełmnie.

Zakup usług pozostałych, plan.....1.000,00 zł,
Wykonanie1.000,00 zł, tj. 100%.

Środki finansowe przeznaczono na potrzeby organizacji przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Chełmnie konferencji naukowo – szkoleniowej „Aktualne problemy zdrowia publicznego w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

Zadanie I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 606.077,00 zł,
wykonanie 606.076,96 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 734.445,00 zł,
wykonanie 426.246,39 zł, tj. 58,04%.

Na realizację projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2020 r. otrzymano dotację ze środków unijnych 589.144,32 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 16.932,64 zł.

Plan wydatków na 2018 r. wyniósł 734.445,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 426.246,39 zł, tj. 58,04%, w tym: 414.337,56 zł środki unijne, 11.908,83 zł środki budżetu państwa. Projekt polega na wdrożeniu „Modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych”, który został wypracowany w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” przy udziale wielu jednostek, organizacji i instytucji z całego województwa, obejmuje m.in.: zawiązanie koalicji powiatowej i współpracy podmiotów na rzecz chorych i zaburzonych psychicznie. Model przewiduje zatrudnienie szeregu specjalistów realizujących wsparcie bezpośrednio w środowisku. Plan nie został zrealizowany z uwagi na problemy wynikające z naboru beneficjentów i specjalistycznej kadry. Z powodu niewielkiej aktywności zawodowej nie uruchomiono planowanego w połowie roku Mieszkania Wspomagane II etapu oraz zespołu wyjazdowego (w postępowaniach nie wyłoniono lekarza psychiatri).

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody..... 8.350.181,00 zł

Wykonane dochody.....8.363.829,98 zł, tj. 100,16%

Planowane wydatki..... 8.904.358,00 zł

Wykonane wydatki.....8.884.163,97 zł, tj. 99,77%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 4.740.526,00 zł,

wykonanie 4.740.526,00 zł, tj. 100%.

Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 2.958.987 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 1.781.539 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą 2.156.944,00 zł,

wykonanie 2.181.813,36 zł tj. 101,15%.

Wpływy z różnych dochodów, plan 27.457,00 zł,

Wykonanie27.457,56 zł, tj. 100%.

WYDATKI

W rozdziale tym znajdują się wydatki na dwa domy pomocy społecznej z terenu Powiatu :

- **DPS w Chełmnie** – plan wydatków2.978.987,00 zł,
wykonanie (w tym 20.000 zł z budżetu powiatu).....2.978.987,00 zł tj. 100 %.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 2.958.987 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 20.000 zł zgodnie z umową z Powiatem Chełmińskim na zakup gazu.

Na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców wynosiła 148 osób.

- **DPS w Mgoszczu** – wydatki tego zadania to3.965.940,00 zł,
wykonanie3.963.467,23 zł, tj. 99,94%.

DPS Mgoszcz zrealizował wydatki w wysokości 3.963.467,23 zł w tym dotacja 1.781.539,00 zł oraz środki własne w wysokości 2.181.928,23 zł, które przeznaczył na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2.696.675,75 zł, tj. 99,98%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 156.738,13 zł, tj. 100 %, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 83.948,80 zł, tj. 100 % planowanych środków.

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.026.104,55 zł, tj. 99,81 % planowanych środków. W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu usług remontowych 193.699,48 zł (usunięcie eternitu i pokrycie dachu papą termozgrzewalną, remont pokoi, werandy i korytarza w bloku mieszkalnym, montaż półstałego pianowego urządzenia gaśniczego, naprawy elewacji budynku głównego, naprawy kominów, wymiany pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną, wykonano projekt i montaż grawitacyjnego systemu urządzenia do oddymiania klatki schodowej zgodnie z decyzją KPPSP w wysokości 37.300,00 zł i inne), zakup energii 67.408,63 zł, zakup materiałów 403.892,77 zł (olej opałowy 152.194,94 zł, materiały do remontów 19.564,43 zł, środki czystości 46.205,30 zł itp.), zakup usług pozostałych 75.999,87 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców wynosiła 84 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody1.196.420,00 zł,

Wykonanie1.196.420,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki1.196.420,00 zł,

Wykonanie1.196.420,00 zł, tj. 100%.

Otrzymałą dotację w 100% przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z rezerwy celowej na realizację programu „Za życiem” – 43.320 zł. Dom dysponuje 60 miejscami, miesięczny koszt udziału jednego uczestnika w zajęciach wyniósł 1.601,53 zł, w tym zwiększone koszty transportu.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wpływy z różnych dochodów, plan 31.934,00 zł,

wykonanie31.934,53 zł, tj. 100%.

Środki pochodzące z PFRON za obsługę zadań wg algorytmu oraz związanych z obsługą Programu Aktywny Samorząd.

Wydatki zaplanowano w wysokości523.106,00 zł,

wykonanie521.688,19 zł, tj. 99,73 %.

Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 438.246 zł, wykonanie wyniosło 438.170,68 zł, tj. 99,98% oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 84.860 zł, realizacja w wysokości 83.517,51 zł, tj. 98,42% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości27.778,00 zł,
wykonanie22.696,02 zł, tj. 81,71%.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowi zadanie własne powiatu z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka, tj. utrzymanie punktu konsultacyjnego specjalistów: psychologa, pedagoga, doradcy obywatelskiego, pracownika socjalnego oraz schronienia. W ramach zgłaszanych interwencji psycholog udzielał wsparcia również w miejscu zamieszkania podopiecznych. Część osób zgłaszających się do psychologa korzystała z usług w ramach projektu „Rodzina w Centrum” oraz z poradnictwa prawnego realizowanego z nieopłatnej pomocy prawnej. Nie wydatkowano pełnych kwot przeznaczonych na organizację powiatowych konferencji, stąd powstały oszczędności.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadanie I – Rodzina w Centrum 2

Planowana dotacja 55.300,00 zł,
wykonanie45.939,35 zł, tj. 83,07%.
Planowane wydatki 63.327,00 zł,
Wykonane wydatki 53.966,35 zł tj. 85,22%.

Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany od 1 lipca 2018 r. do czerwca 2020 r., kontynuacja projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, wartość projektu zaplanowano w wysokości 383.505 zł.

Plan wydatków na 2018 r. wyniósł 63.327,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 53.966,35 zł, tj. 85,22%, w tym: 42.443,96 zł środki unijne, 3.495,39 zł środki budżetu państwa oraz 8.027 zł wkład własny powiatu. Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie następujących usług:

- Superwizja rodzin zastępczych służąca weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu,
- warsztaty jednodniowe dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych,
- warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy oraz z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Zadanie II – Rodzina w Centrum

Planowana dotacja141.600,00 zł,

wykonanie	139.739,18 zł, tj. 98,69%.
Planowane wydatki	148.800,00 zł,
Wykonane wydatki	146.939,18 zł tj. 98,75%.

Projekt pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, wartość projektu wynosi 433.978 zł, okres realizacji od listopada 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Plan wydatków na rok 2018 wyniósł 148.800,00 zł, wydatkowano 146.939,18 zł, tj. 98,75%, w tym 22.303,65 zł z środków budżetu państwa oraz 7.200,00 zł z wkładu własnego powiatu.

Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w formie następujących usług:

- specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 - mediacji rodzinnych, w celu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny,
 - terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej,
 - warsztaty jednodniowe dla rodziców zwiększające umiejętności wychowawcze rodziców,
 - zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw edukacyjnych.
- Projekt realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody.....	1.647.392,91,00 zł
Wykonane dochody.....	1.486.318,19 zł, tj. 90,22%
Planowane wydatki.....	4.062.104,91,00 zł
Wykonane wydatki.....	3.732.911,16 zł, tj. 91,90%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości	86.570,00 zł,
wykonanie	86.570,00 zł, tj. 100%.

1. Wydatkowano 28.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.”

2. Wydatkowano kwotę 58.570,00 zł, tj. 100% planu (Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie), na wsparcie prowadzenia WTZ (10% kwoty uzupełniającej dotację z PFRON).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi	191.875,00 zł,
wykonanie	191.690,37 zł, tj. 99,90%.

Wydatki zaplanowano w wysokości	197.707,00 zł,
wykonanie	197.521,67 zł, tj. 99,91%.

Wydatki Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wyniosły 197.521,67 zł (w tym dotacja w wysokości 191.690,37 zł oraz dofinansowanie z PUP do wynagrodzenia i ZUS w wysokości 5.831,30 zł), które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników 95.058,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.069,10 zł, ZFŚS w wysokości 1.991,91 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na: opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających w wysokości 74.708,00 zł, na opłaty pocztowe 12.583,30 zł, zakup oleju grzewczego 973,93 zł, zakup wyposażenia 927,38 zł, zakup dysku, monitora, myszy, tonerów 2.212,00 zł, zakup papieru ksero i art. biurowych 3.694,29 zł i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu 1.303,04 zł.

Pozostałe niewydatkowane środki z tytułu zakupu legitymacji w wysokości 184,63 zł zwrócono w dniu 15.01.2019 r. na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP wyniosły371.600,00 zł.

Wykonanie371.600,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z opłat za zezwolenia, plan5.000,00 zł,

Wykonanie3.885,00 zł, tj. 77,70%.

Wpływy z różnych opłat, plan 100.000,00 zł,

Wykonanie89.100,00 zł, tj. 89,10%.

Wydatki zaplanowano w wysokości1.682.222,00 zł.

Wykonanie1.680.888,63 zł, tj. 99,92%.

W ramach planowanych środków w wysokości 1.612.493,00 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS w łącznej kwocie 1.612.492,65 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 69.729,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.395,98 zł tj. w 98,09 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Mniejsze wykonanie planu wydatków rzeczowych wynika z uwagi, że część kosztów zakupu energii związana z eksploatacją systemu informatycznego została zapłacona ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (Projekty unijne)

Dochody ogółem zaplanowano978.917,91 zł.

Wykonano830.042,82 zł, tj. 84,79 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości2.095.605,91 zł.

Wykonanie1.767.930,86 zł, tj. 84,36%.

Zadanie III – Program wyrównywanie różnic między regionami III

Plan dotacji 223.918,91,00 zł,

wykonanie223.918,91 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki223.918,91

zł,

wykonanie223.918,23 zł, tj.100%.

Otrzymałą dotację w wysokości 223.918,23 zł, przeznaczono na zakup 9 miejscowego Mikrobusu za kwotę 80.000 zł i 20 miejscowego Autobusu za kwotę 140.609,91 zł oraz na koszty obsługi programu w wysokości 3.308,32 zł.

Zadanie IV – „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego”

Plan dotacji276.195,00 zł,
wykonanie276.195,16 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki250.100,00 zł,
wykonanie172.168,78 zł, tj. 68,84%.

Wartość projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 593.172,34 zł, dofinansowanie z UE 530.741,42 zł, budżet państwa 62.430,92 zł. Okres realizacji projektu od sierpnia 2018 do marca 2020 r.

Plan wydatków w 2018 r. wynosi 250.100,00 zł, wykonanie 172.168,78 zł, tj. 68,84% (w tym 18.120,63 zł środki budżetu państwa oraz 154.048,15 zł środki unijne). Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych zajęć na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce, realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Projekt zrealizowano na niższym poziomie z uwagi na nierozstrzygnięcie części przetargów na zakup pomocy dydaktycznych i mebli dla szkół oraz przesunięcia kosztów adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni biologicznej w ZS nr 2 w Chełmnie.

Zadanie V – „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego”

Plan dotacji356.179,00 zł,
wykonanie237.200,00 zł, tj. 66,60 %,

Mniejsze wykonanie otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynika z przedłużającej się oceny przez Urząd Marszałkowski złożonych wniosków o płatność.

Plan wpływów z różnych dochodów, przekazany jako wkład własny z środków Funduszu Pracy117.293,00 zł,

wykonanie87.396,85 zł, tj. 74,51 %,

Planowane wydatki473.472,00 zł,

wykonanie311.078,36 zł, tj. 65,70%.

W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie podpisał umowę partnerską wraz z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie Projektu, który obejmuje lata 2017 – 2019, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową: doradztwo indywidualne i grupowe oraz staże i szkolenia. Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 473.472 zł, wykonanie 311.078,36 zł, w ramach projektu przekazano środki na dofinansowanie dla projektu partnera w wysokości 83.223,22 zł, wypłacono staże zawodowe dla uczestników projektu w wysokości 139.317,30 zł, wypłacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, doradcy klienta, koordynatora projektu oraz księgowej za obsługę finansową projektu w wysokości 38.744,63 zł. Odprowadzono składki ZUS i FP od dodatków specjalnych i staży finansowanych ze środków

Funduszu Pracy w kwocie 46.993,21 zł oraz opłacono catering serwowany na zajęciach dla uczestników projektu w wysokości 2.800,00 zł. W związku z przedłużającą się oceną przez Urząd Marszałkowski kolejnych wniosków o płatność nie wpłynęły zamierzone transze środków, uniemożliwiło to realizację wydatków na zaplanowanym poziomie.

Zadanie VI – „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

Planowane wydatki 1.142.783,00 zł,
wykonanie 1.055.433,59 zł, tj. 92,36%.

Okres realizacji projektu od czerwca 2017 do września 2018 r.

Plan wydatków w 2018 r. wynosił 1.142.783,00 zł wykonanie 1.055.433,59 zł, tj. 92,36% (w tym: 944.368,72 środki, 111.064,87 zł środki budżetu państwa i 21.626,27 zł wkład własny niepieniężny powiatu).

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych wymaganych na rynku pracy u 410 uczniów z powiatu chełmińskiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach, wizytach studyjnych, stażach i praktykach w ramach współpracy z pracodawcami z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zaplanowano również wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, jak również zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 2 i w CKP w Grubnie. Mniejsze wykonanie w wyniku uzyskanych oszczędności przetargowych na zakup wyposażenia.

Zadanie VII – „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno”

Plan dotacji 2.100,00 zł,
wykonanie 2.100,00 zł, tj. 100 %,
Plan wpływów z różnych dochodów, przekazany jako wkład własny z środków Funduszu Pracy 3.232,00 zł,
wykonanie 3.231,90 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki 5.332,00 zł,
wykonanie 5.331,90 zł, tj. 100%.

W 2018 r. PUP w Chełmnie realizował umowę partnerską wraz z Gminą Chełmno/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie (partner wiodący) i Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt obejmował lata 2017 – 2018. Zgodnie z harmonogramem płatności w 2018 r. na rachunek urzędu wpłynęło 2.100 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie osób uczestniczących w projekcie oraz sfinansowanie kosztów pośrednich. Zgodnie z umową partnerską przekazano środki Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego, z przeznaczeniem na finansowanie prac społecznie użytecznych w wysokości 3.231,90 zł. Wszystkie poniesione wydatki były zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody..... 31.135,00 zł
Wykonane dochody.....29.055,91 zł, tj. 93,32%,
Planowane wydatki..... 2.534.589,00 zł
Wykonane wydatki.....2.507.194,38 zł, tj. 98,92%.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy**Zaplanowane dochody to:****Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze**

Wpływy z różnych dochodów, plan 13.935,00 zł,
 wykonanie 11.855,91 zł, tj. 85,08%.

Wpływ dochodów w wysokości 11.855,89 na podstawie umowy o refundacji wynagrodzenia z PUP. Kwota 0,02 zł są to środki finansowe przekazane do budżetu gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.

WYDATKI:**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Planowane wydatki 214.844,00 zł,
 wykonanie 209.313,89 zł, tj. 97,43%.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS nauczycieli mających zajęcia w świetlicy szkolnej.

Rozdział 85403**Zadanie I – Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie**

Wydatki zaplanowano w wysokości 935.983,00 zł,
 wykonanie 931.281,17 zł, tj. 99,50%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie 679.962,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37.819,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.680,00 oraz odpis na ZFŚS w kwocie 21.136,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 190.683,18 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe z wiązane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, z tego m.in. na zakup energii 77.420,41 zł, tj. 95,14%, na zakup usług 59.224,96 zł, tj. 100%, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 32.242,69 zł 100% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości 129.472,00 zł,
 wykonanie 126.755,93 zł, tj. 97,90%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS nauczycielom realizujących wczesne wspomaganie dziecka w SOSZW w wysokości 124.771,21 zł, tj. 97,87% (objęto 55 dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju) oraz dla nauczycieli w PPP w wysokości 1.984,72 zł, tj. 99,94%.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Dochody, plan 5.200,00 zł,

Wykonanie5.200,00 zł, tj. 100%.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.200 zł (dofinansowanie szkolenia pracowników PPP) oraz wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 4.000,00 zł (MONDI).

Wydatki – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie,

plan 920.110,00 zł,
wykonanie919.088,06 zł, tj. 99,89%.

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404), plan1.986,00 zł
Wykonanie 1.984,72 zł, tj. 99,94%.

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (85406) – Plan918.124,00 zł,
wykonanie917.103,34 zł, tj. 99,89%.

W 2018 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 846.096,63 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 73.469 zł i zrealizowano w wysokości 72.991,43 zł, tj. 99,36 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy

Zadanie I – Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie

Planowane wydatki 257.520,00 zł,
Wykonanie 254.244,05 zł, tj. 98,73%.

W 2018 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 211.534,20 zł co stanowi 98,61 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 42.995,00 zł i zrealizowano w wysokości 42.709,85 zł, tj. 99,34 %. Środki przeznaczono: na dodatki wiejskie 6.778,30 zł, na ekwiwalent za pranie i odzież ochronną 282,62 zł, na zakup opału 33.273,93 zł oraz na zakup energii 2.375 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana dotacja 12.000,00 zł,
wykonanie 12.000,00 zł tj. 100%.
Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Chełmińskiego.

Planowane wydatki.....12.000,00 zł,
wykonanie12.000,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 4 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. oraz 4 uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2018 r., w kwocie po 300 zł miesięcznie każdy.

Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 3.856,00 zł,
 wykonanie 3.856,00 zł, tj. 100 %.

W ramach tych środków sfinansowane zostały kursy, szkolenia, czesne nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: Zespół Szkół CKP w Grubnie – Internat (384 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie – Internat (902 zł), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (2.570 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan..... 62.790,00 zł,
 wykonanie 52.640,00 zł, tj. 83,84%.

Dotacja na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych w kwocie..... 59.350,00 zł,
 wykonanie 49.980,00 zł, tj. 84,21 %.

W ramach powyższych środków dofinansowano kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 111 uczniów (w tym 100 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie i 11 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie), na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski (ODiDZ w Bydgoszczy) – koszt 49.980,00 zł,

Zakup usług pozostałych, plan 3.440,00 zł,
 wykonanie 2.660,00 zł, tj. 77,33%.

W ramach tych środków dofinansowano 7 uczniów (w tym 3 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 i 4 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w SOSZW), na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Brodnickim.

Wykonanie uzależnione jest od ilości uczniów biorących udział w szkoleniu.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody..... 3.046.461,00 zł

Wykonane dochody..... 3.050.140,40 zł, tj. 100,12%,

Planowane wydatki..... 8.553.134,00 zł

Wykonane wydatki..... 8.471.344,19 zł, tj. 99,04%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 34.420,00 zł,

wykonanie 34.120,00 zł, tj. 99,13%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 34.420,00 zł,

wykonanie 34.120,00 zł, tj. 99,13%.

Otrzymana dotacja na realizację programu Dobry Start, została przeznaczona na jednorazowe świadczenia związane z rozpoczęciem roku szkolnego dla uczących się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym usamodzielniających się. Łącznie wpłynęło 65 wniosków o przyznanie świadczenia dla 112 wychowanków, wypłacono 111 świadczeń, jedna decyzja odmowna prawa do świadczenia.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 1.013.314,00 zł,
Wykonanie 1.013.201,62 zł, tj. 99,99 %.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wynosi
 249.567,00 zł,

wykonanie 249.567,41 zł, tj. 100%.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów łącznie na 19 dzieci.

Wpływy z usług, plan 298.000,00 zł,

Wykonanie 298.392,34 zł, tj. 100,13%.

Wpłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (10 %, 30%, 50%).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
plan..... 22.982,00 zł,

Wykonanie 22.982,00 zł, tj. 100%.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie „Programu asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

Dotacje celowe 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 wychowywaniu dzieci,

plan 442.765,00 zł,

wykonanie 442.259,87 zł, tj. 99,89%.

Wpływ dotacji na realizację programu 500+.

Zadanie – Rodziny zastępcze 85508

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.180.115,00 zł,

wykonanie 2.174.358,24 zł, tj. 99,74%.

W 2018 r. 113 dzieci przebywało w 76 rodzinach na terenie powiatu. Świadczenia na naukę pobierało 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Środki wydatkowano na:

Zadanie – rodziny zastępcze

Plan 1.692.487,00 zł,

wykonanie 1.687.237,26 zł, tj. 99,69 %.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 214.780,61 zł, tj. 99,04 % planowanych środków, w tym: wynagrodzenia dla 5 zawodowych rodzin, koszt prowadzonych szkoleń, poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszt zatrudnienia osób do pomocy w opiece nad dziećmi, opinie,

- na dodatkowe wynagrodzenie pracownika – 2.848,19 zł, tj. 99,97%,

- ZUS i FP w wysokości 21.826,49 zł, tj. 95,61%,

- ZFŚS – 1.185,66 zł, tj. 99,97%.

- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1.202.019 zł, zrealizowano w kwocie 1.199.864,74 zł, tj. 99,82%, z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne w wysokości 1.198.364,42 zł, tj. 99,82%, na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych, na miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez usamodzielnionych wychowanków, na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, na jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,
 - zakup usług i materiałów – 1.500,32 zł, tj. 99,03%.
- dotację przekazaną dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu w wysokości 238.731,57 zł, tj. 100% środki wydatkowano na łącznie 21 dzieci poza powiatem,
 - dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. Plan w wysokości 8.000 zł zrealizowano w 100%. Dotacji udzielono po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” na realizację zadania publicznego: Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego.

Zadanie I – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

Plan 44.863,00 zł,

wykonanie 44.861,11 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy, w tym pozyskana dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 22.982,00 zł i wkład własny 21.879,11 zł.

Zadanie II – Dodatek wychowawczy dla dzieci 500 +

Plan 442.765,00 zł,

wykonanie 442.259,87 zł, tj. 99,89%.

Dotację przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane dochody 1.998.727,00 zł,

wykonanie 2.002.818,78 zł, tj. 100,20 %.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst wynosi.....280.300,00 zł,

wykonanie280.300,47 zł, tj. 100%.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w „Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem”, a pochodzących z innych powiatów.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst, wynosi plan.....372.767,00 zł,

wykonanie372.767,08 zł, tj. 100 %.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Chełmnie a pochodzących z innych powiatów.

Wpływy z usług realizowane przez PCPR, plan.....709.029,00 zł,

wykonanie713.120,25 zł, tj. 100,58%.

Wpływy z tytułu odpłatności od gmin za pobyt dzieci Domu Dziecka. Na dzień 01.01.2018 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 33 dzieci, w trakcie roku za łącznie 43 wychowanków placówek.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan20.567,00 zł,

wykonanie20.567,13 zł, tj. 100%.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na wypoczynek letni i zimowy, zakup leków oraz naukę tenisa ziemnego w ramach rehabilitacji wychowanków Domu Dziecka.

Wpływy z różnych dochodów oraz z najmu, plan 25.724,00 zł,

wykonanie25.724,02 zł, tj. 100 %.

Refundacja wynagrodzenia pracowników przez PUP oraz zwrot opłat za ogrzewanie przez Przedszkole Niepubliczne Bajka.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST, plan590.340,00 zł,

Wykonanie590.339,83 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości6.326.599,00 zł,

wykonanie6.250.865,95 zł, tj. 98,80%.

Zadanie I – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmnie

Planowane wydatki224.539,00 zł,

wykonanie213.880,48 zł tj. 95,25%.

Placówka powstała od 1 sierpnia 2018 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 162.194,18 zł, które stanowią 99,53 % planu (zatrudniono 7 pracowników, którzy pod swoją opieką mają 16 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 51.686,30 zł tj. 83,93%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika z braku faktury za dostawę energii oraz z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków za mc grudzień 2018 r. w styczniu 2019 r.

Administracja i obsługa

Planowane wydatki1.318.204,00 zł,

wykonanie1.310.633,93 zł tj. 99,43%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi wydatkowano środki w kwocie 751.942,90 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 195.585,55 zł, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Są to wydatki od stycznia do sierpnia 2018 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej przed przekształceniem (przed podziałem na 3 odrębne jednostki organizacyjne).

Wyodrębnienie kosztów na administrację i obsługę oraz utrzymanie starej siedziby nastąpiło od 1 sierpnia 2018 r. Na wynagrodzenia i składki ZUS na 10 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 264.224,53 zł Wydatki rzeczowe, dotyczące utrzymania starej siedziby wyniosły 98.880,95 zł. Plany finansowe zrealizowano w 99,43 %.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chełmnie

Planowane wydatki216.533,00 zł,
 wykonanie206.200,43 zł tj. 95,23%.

Placówka powstała od 1 sierpnia 2018 r., na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 153.653,52 zł, które stanowią 99,95 % planu (zatrudniono 8 pracowników w tym dwóch na pół etatu, którzy pod swoją opieką mają 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 52.546,91 zł tj. 83,66%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika z braku faktury za dostawę energii, opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków za mc grudzień 2018 r. w styczniu 2019 r. oraz na mniejsze wykonanie wydatków za badania wstępne nowozatrudnionych wychowawców.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki190.094,00 zł,
 wykonanie177.037,69 zł tj. 93,13%.

Placówka powstała od 1 sierpnia 2018 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 126.934,54 zł, które stanowią 98,92 % planu (zatrudniono 7 pracowników, którzy pod swoją opieką mają 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 50.103,15 zł tj. 81,10%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków za energię, opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków za mc grudzień 2018 r. w styczniu 2019 r. oraz na mniejsze wykonanie wydatków za badania wstępne nowozatrudnionych wychowawców.

Zadanie IV – Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem 538.342,00 zł,

wykonanie538.341,46 zł, tj. 100 %.

Dotacje przekazano na podstawie 12 porozumień zawartych z innymi powiatami. Ponadto kwota 258.040,99 zł to dotacja z tytułu pobytu w Placówce 9 wychowanek pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na podstawie umowy powiatu ze Zgromadzeniem.

Zadanie V – Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie

Planowane wydatki2.979.625,00 zł,
 wykonanie2.945.510,55 zł tj. 98,86%.

Środki zostały przeznaczone na: wykonanie prac budowlanych, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Zadanie VI – Świadczenia pieniężne 80.656,00 zł,

wykonanie80.655,75 zł, tj. 100%.

Na to zadanie własne z zakresu pomocy społecznej powiat przeznaczył środki na rzecz 16 wychowanków z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 55.300,75 zł,

- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 23.778,00 zł,
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1.577,00 zł.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów778.606,00 zł,
 wykonanie778.605,66 zł, tj. 100%.

Dotacje przekazywano na podstawie 22 porozumień zawartych z innymi powiatami. W 2018 r. poza powiatem umieszczono 2 dzieci. Ponadto przeniesiono do nowych Domów 10 dzieci z POW spoza powiatu oraz 2 wychowanków do POW w Pniewitem. Na koniec roku poza powiatem było umieszczonych tylko 9 wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST, plan..... 12.000,00 zł,
 wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100%.

Dotację celową przekazano Gminie Miasto Chełmno na pomoc dla rodzin, które ucierpiały podczas pożaru kamienicy przy ul. Rynek w Chełmnie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody..... 69.500,00 zł
Wykonane dochody.....69.698,22 zł, tj. 100,29%,
Planowane wydatki.....69.500,00zł
Wykonane wydatki.....63.035,71 zł, tj. 90,70%

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

Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat..... 69.500,00 zł,
 wykonanie69.698,22 zł, tj. 100,29 %.
 Wykonanie uzależnione od ilości nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.
 Planowane wydatki to 69.500,00 zł,
 wykonanie63.035,71 zł, tj. 90,70 %.

1. Nagrody konkursowe planowane środki – 29.000, wykonanie – 26.502,29 zł, 91,39 %.

Środki przeznaczono na zakup nagród w ramach: Powiatowej Olimpiady Ekologicznej (5.438,16 zł), Powiatowego Konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku” (17.955,62 zł), Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Jesienna przygoda z przyrodą” (1.108,51 zł) oraz konkursów organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Powiatowy w Chełmnie (2.000,00 zł).

2. Zakup materiałów i wyposażenia, z planowanej kwoty6.680 zł

wydatkowano3.361,50 zł, tj. 50,32% zadania. Środki przeznaczono na zakup umundurowania dla SSR – 1.963,00 zł oraz na zakup upominków w łącznej kwocie 1398,50 zł dla: uczestników Rajdu Miłka Wiosennego organizowanych przez Hufiec ZHP, uczestników spotkania edukacyjnego szkoły PZW, oraz albumu dla Koła Łowieckiego „Orzeł”. Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

5. **Zakup usług pozostałych, z planowanej kwoty**.....33.820,00 zł,
wydatkowano33.171,92 zł, co stanowi 98,08 % zadania.
Środki wydatkowano na:
- nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa – 17.372,72 zł,
 - pielęgnację drzew przy drogach powiatu chełmińskiego – 9.979,20 zł,
 - opracowanie „Programu ochrony środowiska dla powiatu chełmińskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 5.820,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki..... 262.100,00 zł
Wykonane wydatki..... 252.321,40 zł, tj. 96,27%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych128.100,00 zł,
wykonanie119.321,40 zł, tj. 93,15%.

Dział 921, Rozdział 92105, pozostałe zadania w zakresie kultury, zadanie I – organizacja imprez kulturalnych:

1. Dotacje celowe z budżetu przekazane gminom w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” -§ 2310

Planowana kwota 18.000 zł została wydatkowano 14.000,00 zł, co stanowi 77,78 % planu.

Dofinansowano projekty 10 sołectw, zgodnie z podpisanymi umowami. Sołectwo Starogród zwróciło dotację z uwagi na brak możliwości zrealizowania projektu (brak uzgodnień z konserwatorem).

Dofinansowano następujące projekty, zgodnie z podpisanymi umowami:

- sołectwo Watorowo/gm. Kijewo Królewskie - Ocalić od zapomnienia – Watorowo na starych fotografiach -1.000 zł,

-sołectwo Dorposz Szlachecki/gm. Kijewo Królewskie - Czego bali się nasi przodkowie? Tajemnice nocnych opowieści. Relacje najstarszych mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie i ich etnologiczne wyjaśnienie – wykłady i lekcje etnologiczno-edukacyjne -1.000 zł,

-sołectwo Gorzuchowo/gm. Stolno - Oświeceni – oświeceni - 2.300 zł,

-sołectwo Unisław/gm. Unisław - Digitalizacja lokalnych kronik - 2.500 zł,

-sołectwo Raciniewo/gm. Unisław - Odnowienie mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w raciniewskim lesie - 2.000 zł,

-sołectwo Lipienek/gm. Lisewo - „Poniatówka” dom z duszą -2.000 zł

-sołectwo Lisewo/gm. Lisewo - Lisewskie dzieje – od strażaka do piłkarza -1.200 zł,

-sołectwo Krusin/gm. Lisewo - Warto wiedzieć - 1.000 zł,

-sołectwo - Dorposz Szlachecki/gm. Lisewo - Bezpieczna wieś - 1.000 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - §2360

Z planowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano kwotę 29.996,59 zł, co stanowi 99,99 % planu, zgodnie z podpisanymi umowami w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego w roku 2018, dofinansowano projekty zrealizowane przez 12 stowarzyszeń:

- „NINE HILLS FESTIVAL” - Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej - 10.000 zł,
- „Budujemy naszą chełmińską tożsamość” - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie Prowincja Chełmińsko-Poznańska -1.500 zł,
- „Obóz szkoleniowy Chóru „Chorus Culmensis”, Koronowo, 20-22.04.2018 r - Stowarzyszenie Muzyczne „CHORUS CULMENSIS” w Chełmnie - 1.200 zł,
- „Ze zbiorów dr Łęgi – pieśni ludowe wsi Grzybno i Głazewo z pocz. XX w.” - Unisławskie Stowarzyszenie Artystyczne z siedzibą w Unisławiu - 1.500 zł,
- „Święto Twierdzy Chełmno 2018” - Fundacja Twierdza Chełmno’’w Dorposzu Szlacheckim-3.500 zł,
- „III Rajd Pieszy „Fortyfikacje Twierdzy Chełmno – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” - Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”- 2.000 zł,
- „Z tradycją i naturą w rok kultury”- Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei” w Chełmnie -1.500 zł,
- „100 lat Wolnej Polski”. Spotkania Amatorskich Orkiestr Dętych – Chełmno`2018” - Stowarzyszenie Kulturalne „PUZON”- 1.800 zł,
- „Organizacja IV Przeglądu Zespołów Wokalnych w Unisławiu” - Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu -1.496,59 zł (zwrot 3,41 w dniu 12.07.2018 r),
- „Międzynarodowe Spotkania Seniorów” - Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie-1.500 zł,
- „W między-czasie, w między-świecie. Dawne świętowanie na Ziemi Chełmińskiej – tradycja, zwyczaje, przesady” - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia” z siedzibą w Parszchenicy- 1.500 zł,
- „XIX Chełmiński Jarmark Jaszczurczy – Lato Dialogu Kultur”- Fundacja „Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kolasa” z siedzibą w Chełmnie-2.500 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170

Planowana kwota 100 zł, została w całości wydatkowana na wynagrodzenie dla obsługi konferansjerskiej koncertu noworocznego.

4. Nagrody konkursowe - § 4190

Z zaplanowanej kwoty 11.400,00 zł wydatkowano 10.337,11 zł, co stanowi 90,68 % planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla laureatów organizowanych imprez kulturalnych i konkursów.

5. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210

Z planowanej kwoty 5.700,00 zł wydatkowano 5.647,70 zł, co stanowi 99,08 % planu. Środki wykorzystano na zakup: materiałów promujących Powiat Chełmiński, zakup pucharów, itp.

6. Zakup usług pozostałych - § 4300

Z planowanej kwoty 62.900,00 zł wydatkowano 59.240,00 zł, co stanowi 94,18 % planu. Dofinansowano wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych (50.000 zł). Pozostałe środki wykorzystano m.in. na usługi związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to10.000,00 zł,
 wykonanie10 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja została przekazana do Miasta Chełmna na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Miasta Chełmna, w sprawie dotacji na uzupełnienie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki to102.000,00 zł,
 wykonanie101.000,00 zł, tj. 99,02%.

Zaplanowane środki wykorzystano dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych czterem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie, Parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach, Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo, Fundacją „Twierdza Chełmno”) w wysokości 100.000 zł, wykonanie 100%.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.000 zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe, za przeprowadzenie dla młodzieży szkolnej warsztatów edukacyjnych w zakresie wiedzy o zabytkach oraz wydarzeń historycznych z okresu II wojny światowej. Brak wykonania planu w wysokości 1.000 zł na zakup znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków „Zabytek chroniony prawem”, z uwagi na brak wniosków właścicieli nieruchomości.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie..... 22.000,00 zł,
 wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000 zł przeznaczono na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych Podwiesk 2018, które odbyły się w dniu 25 sierpnia 2018 r. oraz na zakup nagrody w wysokości 2.000 zł dla laureatów etapu powiatowego konkursu „Piękna Zagroda” organizowanego w ramach dożynek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki..... 153.300,00 zł
 Wykonane wydatki.....145.385,74 zł, tj. 94,84%

Wydatki tego działu w całości pokrywane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Zadanie I – organizacja imprez sportowych 53.300,00 zł,
 wykonanie45.385,74 zł, tj. 85,15%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego.
- wynagrodzenie bezosobowe na wynagrodzenia Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, sędziów i obsługi medycznej zatrudnionych przy organizacji imprez przeprowadzanych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”.
- sfinansowano zakup pucharów, statuetek, medali i innych nagród na imprezy organizowane przez Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego oraz na artykuły medyczne na potrzeby zawodów sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Kalendarza powiatowych imprez sportowych na rok szkolny 2018/2019. Zakupiono nagrody dla uczestników Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej organizowanej przez Gminę Unisław przy współudziale Powiatu Chełmińskiego oraz dla osób wyróżnionych podczas konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego Roku 2017”.
- koszty delegacji Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, opłacono składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy, koszty innych usług dotyczących działalności sportowej oraz zakup upominków dla uczestników imprez sportowych.

**Zadanie II – dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów100.000,00 zł,
wykonanie100.000,00 zł, tj. 100%.**

W ramach dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację projektów sportowych zleczanych w ramach otwartego konkursu ofert udzielono wsparcia na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”, dotację otrzymało 15 klubów sportowych na łączną kwotę 50.000 zł:

- 1) MLKS „Nadwiślanin” – 8.000 zł,
- 2) Chełmiński Klub Karate Kyokushin – 2.200 zł,
- 3) KS „Chełminianka” – 8.200 zł,
- 4) LKS „Victoria” Lisewo – 1.900 zł,
- 5) LUKS – 6.100 zł,
- 6) LKS „Kasztelan” – 3.300 zł,
- 7) LKS „Pomowiec” – 2.400 zł,
- 8) UKS „Culmen” – 3.300 zł,
- 9) GKS „Błękitni” Podwiesk – 2.800 zł,
- 10) Stowarzyszenie Unisław Team – 1.800 zł,
- 11) KS „Nine Hills Chełmno” – 1.000 zł,
- 12) UKS “Szkółka Piłkarska” – 1.800 zł,
- 13) MCHKK – 1.700 zł,
- 14) UKS “Brzózki” Brzozowo – 1.800 zł,
- 15) KS “Unislavia” – 3.700 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”, dotację w kwocie 50.000 zł otrzymały 5 stowarzyszeń:

- 1) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Chełmnie – 11.500 zł,
- 2) KS „Chełminianka” – 13.000 zł,
- 3) UKS „Culmen” – 5.900 zł,
- 4) Stowarzyszenie Unisław Team – 14.800 zł,
- 5) Młodzieżowy Chełm iński Klub Koszykówki – 4.800 zł.

**RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie				
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>		<i>Plan na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
<i>Stan na początek roku – 832,50 zł</i>				
Dochody		31 000,00	29.920,70	99,20%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	29 920,70	96,52%
Wydatki		31 000,00	29 643,42	95,62%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	832,50	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 470,00	100%
	- materiały do remontów		680,46	
	- akcesoria komputerowe		326,94	
	- artykuły biurowe		707,16	
	- materiały i narzędzia admin. gospodarcze		163,90	
	- czasopisma, książki		286,27	
	- programy komputerowe		375,10	
	- wyposażenie		2 997,00	
	- pozostałe materiały		2 933,17	
4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	14 122,12	99,94 %
	- dozór urządzeń technicznych		400,00	

	- przeglądy sprzętu, instalacji		640,00	
	- usługa wykonania sztandaru szkoły		4 000,00	
	- usługa ABI		3 321,00	
	- montaż projektorów i ekranów w salach lekcyjnych		1 714,00	
	- usługi transportowe		1 530,00	
	- usługi gastronomiczne		2 000,00	
	- pozostałe usługi		517,12	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	57,80	14,45%
4530	Podatek VAT	600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 161,00	71,84%

Przychody rachunku dochodów własnych to przede wszystkim wpływy (netto) z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów w wysokości 29.920,70 zł, tj. 96,52%, w tym: za wynajem sal lekcyjnych i auli (12.325,20 zł), za wynajem sali gimnastycznej (7.558,00 zł), za wynajem innych pomieszczeń: siłownia, biuro, sklepik (10.037,50 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 29.643,42 zł tj. 95,62 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 1.109,78 zł, w dniu 02.01.2019 r. został przelany na rachunek starostwa. Należności na dzień 31.12.2018 r. zostały opłacone w całości przez wynajmujących, jednostka nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów.

<i>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie</i>				
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>		<i>Plan na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
<i>Stan na początek roku – 690,21 zł</i>				
Dochody		318 600,00	304 218,11	95,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 067,43	82,70%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	65 000,00	60 670,96	93,34%

	charakterze			
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		34 051,17	
	- wynajem pomieszczeń - biuro, sala konferencyjna, stołówka		17 347,73	
	- wynajem samochodu, ciągników i placu do nauki jazdy		4 914,54	
	- wynajem powierzchni pod garaże		4 357,52	
0830	Wpływy z usług	245 000,00	235 479,72	96,40%
	- sprzedaż energii cieplnej		66 057,98	
	- zakwaterowanie w internacie-obcy		11 129,99	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów		50 561,39	
	- sprzedaż posiłków dla SOSZW		47 564,85	
	- sprzedaż posiłków dla pracowników		24 081,21	
	- sprzedaż posiłków - obcy		29 186,30	
	- organizacja Dni Pola		3 898,00	
	- organizacja szkolenia		3 000,00	
0920	Odsetki bankowe	100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100%
Wydatki		318 600,00	304 908,32	95,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	690,21	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	843,85	46,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	46,15	15,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (remonty, obsługa szkoły, obsługa kotłowni)	24 500,00	21 302,50	86,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 276,87	99,79% 99,96 %

	- zakup opału		16 573,68	
	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		11 940,07	
	- prenumeraty, kodeks pracy, poradnik ZUS, Rachunkowość Budżetowa		4 107,31	
	- środki czystości		19 840,03	
	- części zamienne, żarówki		4 819,39	
	- doposażenie ośrodka egzaminacyjnego i warsztatów		6 047,33	
	- druki, art. biurowe,		7 860,68	
	- części do ksera, toner, papier ksero		7 395,79	
	- kołdry, poduszki do internatu		2 952,00	
	- doposażenie pracowni, uzupełnienie sprzętu		2 629,83	
	- znaczki pocztowe		1 909,20	
	- gra do internatu - piłkarzyki		2 468,00	
	- części do samochodu Opel		3 167,01	
	- materiały do bieżących remontów, części zamienne		4 076,79	
	- materiały do remontów łazienek na parterze i I piętrze szkoły		2 267,26	
	- ciepłomierz, doposażenie kotłowni		2 296,64	
	- materiały i wyposażenie		6 925,86	
4220	Zakup środków żywności	115 000,00	111 988,60	97,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,51	99,78%
4260	Zakup energii	10 000,00	6 224,64	62,25%
	- woda – szkoła, internat, kotłownia		3 869,48	
	- energia – szkoła, warsztaty, internat		2 355,16	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 980,85	99,87%

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74% 89,80%
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 107,50	99,71% 92,27%
	- ścieki – kotłownia, szkoła, internat		6 719,94	
	- czynsz za butlę gazową – warsztaty		1 672,27	
	- pranie pościeli i renowacja tapczaników		2 000,37	
	- usługi informatyczne		800,90	
	- montaż liczników, termostatu, sprzętu		1 860,00	
	- wdrożenie systemu RODO		2 583,00	
	- usługi, kanalizacyjne, usunięcie zatorów		1 753,34	
	- monitoring budynków		1 489,99	
	- abonament BIP, RTV		784,70	
	- deratyzacja		1 075,00	
	- wywóz nieczystości		6 953,10	
	- program Matury, antywirusowy, VAT		990,85	
	- konserwacja alarmu		984,00	
	- nadruk na koszulkach		870,84	
	- wynajem sprzętu - podnośnik		183,70	
	- transport, przesyłki		119,90	
	- przeglądy samochodu, przyczep, wymiana opon		309,00	
	- przeglądy sprzętu biurowego, wymiana pieczętek		271,40	
	- przejazdy uczniów na olimpiady, opłata za udział w olimpiadzie		685,20	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	300,00	94,19	31,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 084,77	54,24%

4430	Pozostałe opłaty i składki	4 500,00	4 299,58	95,55%
4530	Podatek VAT	1 000,00	115,10	11,51%
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	490,00	49,00%

Planowano dochody z tytułu wpływów z usług i z najmu składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 304.218,11 zł tj. 95,49%. Wydatki na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 304.908,32 zł tj. 95,70% planu.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostały zobowiązania wyniosły 14.869,80 zł, a należności w wysokości 11.802,13 zł. Saldo konta rachunku 0,00 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie				
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>		<i>Plan na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
<i>Stan na początek roku – 3.836,61 zł</i>				
Dochody		92.387,00	90.260,05	97,70%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.305,00	90.178,45	97,70%
	- wynajem garaży, auli, lokali		8.376,05	
	- wynajem hali sportowej		37.100,70	
	- dochody za wynajem klas lekcyjnych na szkolenia		9.421,37	
	- wynajem sauny		923,09	
	- Obozy sportowe i noclegi		34.357,24	
0920	Odsetki bankowe	82,00	81,60	99,51%
Wydatki		92.305,00	93.950,13	101,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3.836,61	0,00%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (fartuchy robocze, obuwie)	350,00	350,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	580,34	75,17%
4120	Składki Fundusz Pracy	129,00	82,70	64,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.202,00	9.202,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.304,00	52.304,00	100%
	- materiały biurowe/druki		5.776,25	
	- znaczki pocztowe		949,00	
	- wyposażenie		21.800,35	
	- tonery i części komputerowe		2.887,06	
	- środki czystości		4.368,73	
	- materiały do remontów i konserwacji		10.022,06	
	- woda źródlana		1.857,30	
	- materiały elektryczne		1.044,27	
	- zakup prasy i wydawnictw		359,00	
	- pozostałe materiały		3.239,98	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.054,00	1.037,29	98,41%
4300	Zakup usług pozostałych	25.898,00	24.844,87	95,93%
	- ochrona danych – funkcja ABI		738,00	
	- opłaty pocztowe i bankowe		46,07	
	- usługi kominiarskie		701,10	
	- dzierżawa pojemników na wodę		135,30	
	- naprawy i konserwacje ksera		1.328,40	
	- przeglądy pieca CO		4.734,10	
	- opłaty za licencje		1.808,57	
	- usługi elektryka		3.124,20	

	-obsługa informatyczna		5.376,87	
	-wywóz śmieci		1.055,66	
	-pozostałe		5.796,60	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.670,92	92,83%
4530	Podatek VAT	878,00	41,40	4,72%

Wpływy dochodów oświatowych w 2018 r. wyniosły 90.260,05 zł, co stanowi 97,70 % wpływów planowanych. Wydatki na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 93.950,13 zł tj. 101,69%.

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 146,53 zł, został przekazany na konto starostwa w dniu 03.01.2019 r., należności 221,40 zł, a zobowiązania w wysokości 176,93 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie				
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>		<i>Plan na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (zł)</i>	<i>Wykonanie (%)</i>
<i>Stan na początek roku – 0,02 zł</i>				
Dochody		97 553,00	92 350,94	94,67%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników)	27 500,00	25 826,76	93,92%
0750	Wpłaty za czynsz	40 623,00	39 409,16	97,01%
	- wpływy z noclegów		19 909,00	
	- grunt pod garażami		720,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu uczniów		4 177,00	
	- wynajem sal		14 603,16	
0830	Usługi (wykonanie ozdób dla Mondri)	1 630,00	1 626,02	99%
0920	Odsetki bankowe	100,00	0,00	0%
0960	Darowizny – Interrisk (540,60 zł), Medos (250 zł)	800,00	790,60	98,83%

0970	Pozostałe dochody	26 900,00	24 698,40	91,82%
	- wpływy z gmin na dożywianie uczniów i Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń”, DPS Mgoszcz, MOPS		24 698,40	
Wydatki		97 553,00	92 182,03	94,49%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	389,44	97,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 803,00	33 807,65	94,43%
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		359,20	
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego		521,94	
	- choinki		828,36	
	- części do samochodu		420,01	
	- materiały pozostałe		1 735,23	
	- druki, wydawnictwa, znaczki		508,00	
	- zakup części do urządzeń biurowych, tusze		192,40	
	- paliwo do kosiarek		82,42	
	- paliwo do samochodu służbowego		2 918,84	
	- zakup wyposażenia		22 420,19	
	- artykuły papiernicze, biurowe, książka		1 305,10	
	- zakup kwiatów i wiązanek		1 015,00	
	- nagrody dla uczniów (telefonów)		462,28	
	- zakup artykułów spożywczych		1 038,68	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	198,75	99,38%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	192,90	96,45%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	553,50	85,15%
4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	56 569,37	95,23%
	- modernizacja monitoringu		540,60	

	- przegląd i naprawa samochodu		240,00	
	- wykonanie zdjęć		123,98	
	- dorabianie kluczy		416,00	
	- przegląd czujek		1 188,00	
	- konferencja metodyczna Holandia		2 000,00	
	- usługi elektryczne		1 956,77	
	- posiłki CKP Grubno		47 564,85	
	- usługi transportowe, gastronomiczne		2 423,50	
	- opłaty pocztowe, kurierskie		115,67	
4410	Podróże służbowe	500,00	470,40	94,08%
4530	Podatek VAT	400,00	0,00	0%
2400	Przekazanie środków na rachunek	0,00	0,02	0,00%

W 2018 r. dochody zrealizowano w wysokości 92.350,94 zł, tj. 94,67 % planu. Nieco niższe wykonanie wynika z faktu, że wpłynęły mniejsze darowizny aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wydatki zrealizowano w wysokości 92.182,03 zł, tj. 94,49% planu z powodu uzyskanych niższych dochodów.

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 168,93 zł.

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach
na dzień 31.12.2018 r.**

Powiat w 2018 r. nie udzielił poręczeń oraz nie udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku.

lp.	tytuł należności	kwota należności	uwagi o windykacji
1.	Należności Funduszu Pracy udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 31.574,63 zł, koszty badań lekarskich bezrobotnych – 540,00 zł, nienależnie pobrane koszty szkoleń – 2.696,40 zł, nienależnie pobrane koszty dojazdu bezrobotnych – 89,60 zł, nienależnie pobrane świadczenia – 8.498,40 zł, nienależnie pobrane refundacje wynagrodzeń i pochodnych – 5.669,42 zł w ramach prac interwencyjnych, na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dotyczy Projektu 6.2 – 7.503,37 zł, koszty upomnień – 331,20 zł, przypadające do zwrotu koszty refundacji zatrudnienia osób do 30 r. życia – 27.966,02 zł.	84 869,04 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwy egzekucyjne.
2.	Należności Starostwa Powiatowego z tytułu za holowanie i parking – 218.199,50 zł, Energa (kara) – 20.871,66 zł.	239.071,16 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze –za holowanie i parking. Pozew w przygotowaniu – Energa.
3.	Powiatowy Zarząd Dróg – za zajęcie pasa drogowego – Park Wiatrowy Stolno II – 144.736,28 zł, Polska Spółka Gazownictwa – 13,56 zł.	144.749,84 zł	Sprawa skierowana do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie (Park Wiatrowy), pozostałe należności zostały uregulowane w lutym 2019 r.
4	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie – 76.052,60 zł, czynsz mieszkalny – 375,48 zł, przekształcenie w. uż. – 3.843,32 zł i grzywny PINB – 875,29 zł	81.146,69 zł	Sprawy w sądzie, wystawiono tytuły wykonawcze
5	Z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki	6 112,28 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze

(PCPR) – 1.907,58 zł i 4.204,70 zł należności PFRON		do Urzędu Skarbowego
Razem	555.949,01 zł	

Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 697 876,00 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych:

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2018 r.
BOŚ um. S/66/2013	528.876,00
BOŚ um. S/110/2013	1.219.000,00
BOŚ um. S/47/2012	300.000,00
BOŚ S/48/2012	250.000,00
Millennium 2973/2011	200.000,00
Millennium 2974/2011	200.000,00
razem	2.697.876,00

Informacja o przychodach i rozchodach za 2018 r.

*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, wykonanie4.259.707,21 zł,
Nadwyżka z lat ubiegłych 3.453.745,02 zł.*

*Splata pożyczek udzielonych (SP ZOZ w Chełmnie).....300.000 zł
Wykonanie.....300.000 zł*

*Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zaplanowano1.561.831,21 zł,
Wykonanie..... 1.561.831,21 zł , tj. 100 % planu.*

*Splata pożyczki udzielonej, zaplanowano 300 000,00 zł,
Wykonanie300 000,00 zł, tj. 100 %.*

Informacja o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz o stopniu realizacji zadań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

Dzi ał	Rozd ział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	1.544.039	1.514.218,61	
600			Transport i łączność	567.005	537.294,46	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567.005	537.294,46	Dotacje od gmin: GM Chełmno – 76.205,24 zł, Kijewo Królewskie – 252.670,67 zł, Stolno – 49.990,79 zł, Unisław 108.086,01 zł, Lisewo – 50.341,75 zł
801			Oświata i wychowanie	62.400	62.289,19	
	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (na wydatki bieżące Przedszkola specjalnego w SOSZW)	62.400	62.289,19	UM Chełmno
854			Pomoc społeczna	12.000	12.000,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	12.000	12.000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
855				902.634	902.634,96	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i	249.567	249.567,41	Powiaty, na terenie

			własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)			których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych z terenu powiatu chełmińskiego
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego)	653.067	653.067,55	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
			WYDATKI	8.657.704,91	8.594.071,24	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000	15.000,00	
	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	15.000,00	Spółki Wodne z terenu powiatu chełmińskiego
600			Transport i łączność	55.700	38.738,59	
	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	5.700	0,00	UG Kijewo Królewskie
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –	50 000	38.738,59	Gmina Miasta Chełmna

			dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	21.000	20.816,74	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000	14.816,74	Fundusz wsparcia Policji
	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zakup defibrylatora	6 000	6 000,00	Gmina Kijewo Królewskie – dla OSP
			Wymiar sprawiedliwości	60 726	60 725,88	
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 726	60 725,88	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach -bezpłatna pomoc prawna
801			Oświata i wychowanie	1.180.534	1.147.420,58	
	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	831.534	814.906,44	Technika
	80120	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	320.000	311.184,18	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80152	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	23.000	16.034,64	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,

			oświaty)			
	80195	2310	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii	6.000	5.295,32	Porozumienie z Gminą Chełmno
851			Ochrona zdrowia	716.600	716.600,00	
	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury do wyposażenia stanowiska Oddziału Intensywnej Terapii wraz z adaptacją pomieszczenia, zakup karetki	300.000	300.000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
	85141	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup karetki	416.600	416.600,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
852			Pomoc społeczna	4.181.723	4.181.722,79	
	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	2.978.987	2.978.987,00	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	1.196.420	1.196.420,00	Caritas Diecezji Toruńskiej
	85295	2369	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Rodzina w Centrum	6.316	6.315,79	Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.179,91	307.179,91	
	85311	2360	Pokrycie kosztów rehabilitacji	28.000	28.000,00	Gmina Miasta Toruń,

			mieszkańców naszego powiatu w warsztatach zajęciowych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ludzie - Ludziom	58.570	58.570,00	Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom działające na terenie Powiatu Chełmińskiego
	85395	6620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup autobusu i mikrobusu	220.609,91	220.609,91	UG Lisewo dla ZAZ Drzonowo
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.350	49.980,00	
	85495	2330	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	59.350	49.980,00	ODiDZ w Bydgoszczy
855			Rodzina	1.781.892	1.781.890,16	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	238.732	238.731,57	Powiaty, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000,00	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach	984 818	984 817,13	Powiaty, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu

			opiekuńczo – wych. na terenie innych powiatów)			chełmińskiego
		2360	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów)	538.342	538.341,46	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem
	85595	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących – pomoc dla pogorzalców	12.000	12.000,00	Gmina Miasta Chełmna
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000	173.996,59	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (konkurs pn. „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”)	18 000	14.000,00	Gminy biorące udział w realizacji projektów
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	30 000	29.996,59	Stowarzyszenia wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu ofertowego
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	10 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie
	92120	2720	Dotacje celowe z	100.000	100.000,00	Parafie z terenu

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			powiatu chełmińskiego
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000,00	Organizacja dożynek powiatowo – gminnych Podwiesk 2018
926			Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000,00	
	92695	2360	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	100 000	100 000,00	Kluby sportowe

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2018 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2018 r	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
020			LEŚNICTWO	11 930	11 927,64	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 930	11 927,64	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 939 477	2 900 474,32	98,67%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 939 477	2 900 474,32	98,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46	46,40	100,87%
		0830	Wpływy z usług	220	207,00	94,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 372	55 372,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	153,34	102,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270	270,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 816	72 330,08	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 327	45 530,04	82,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 005	537 294,46	94,76%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 189 271	2 189 271,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 723	179 722,55	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	179 723	179 722,55	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 723	179 722,55	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 074 229	1 067 768,41	99,40%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	720 329	714 348,31	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	410 000	409 019,58	99,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 925	224 925,00	100,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 404	80 403,73	100,00%
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	80 404	80 403,73	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	353 900	353 420,10	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 900	353 420,10	99,86%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 370	337 503,60	100,34%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 600	42 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600	42 600,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	268 381	269 514,92	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 491	1 723,20	115,57%

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 120	9 757,30	106,99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	29 896	29 895,96	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 518,95	75,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	21,87	87,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 535	18 534,18	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700	3 600,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 164	41 245,91	100,20%
	1510	Różnice kursowe	0	4,01	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 450	158 213,54	99,85%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,00%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	25 389	25 388,68	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 389	25 388,68	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 427	34 478,00	81,26%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 427	34 478,00	81,26%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 427	34 478,00	81,26%
752		OBRONA NARODOWA	53 233	53 233,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	49 233	49 233,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 233	49 233,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 022 322	4 021 945,34	99,99%
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 000	5 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 015 335	4 014 958,34	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 129,00	75,27%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 013 835	4 013 829,34	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 987	1 987,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 987	1 987,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 207,64	100,00%
	75515	Nieodpłatana pomoc prawna	125 208	125 207,64	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 207,64	100,00%

756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 383 149	11 008 116,41	106,02%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 969 089	9 552 704,86	106,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 852 969	9 415 564,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 120	137 140,86	118,10%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 414 060	1 455 411,55	102,92%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000	1 068 080,75	105,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600	3 588,50	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 000	191 649,30	93,95%
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	175 000	173 340,30	99,05%
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	29 000	18 309,00	63,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 460	33 470,00	136,84%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 000	158 623,00	92,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 880 426	28 854 333,10	99,91%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 214 678	20 214 678,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 214 678	20 214 678,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	282 676	282 676,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	282 676	282 676,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 526 274	7 526 274,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 526 274	7 526 274,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	756 798	756 798,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	756 798	756 798,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000	73 907,10	73,91%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	73 907,10	73,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 208 263,66	1 202 390,98	99,51%
	80102		<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	4 000	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000,00	100,00%
			Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000	4 000,00	100,00%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	9 590	9 137,90	95,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 590	9 137,90	95,29%
	80115		<i>Technika</i>	78 546	78 291,89	99,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100	6 100,00	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie	6 100	6 100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 838	19 836,20	99,99%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie	19 838	19 836,20	99,99%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 576	36 575,69	100,00%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	36 576	36 575,69	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00%
		Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	12 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	4 032	3 780,00	93,75%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie	4 032	3 780,00	93,75%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	13 065	12 843,18	98,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 832	5 610,68	96,21%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	5 832	5 610,68	96,21%
	2130	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 400	6 400,00	0,00%
		Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 400	6 400,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	833	832,50	0,00%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	833	832,50	0,00%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 006 240	1 006 239,72	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 527	4 526,82	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	1 001 713	1 001 712,90	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 422,66	29 589,10	85,96%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 422,66	29 589,10	85,96%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	62 400	62 289,19	99,82%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 289,19	99,82%
		Zadanie VI - Za życiem	62 400	62 289,19	99,82%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 491 961	2 465 061,39	98,92%
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	416 600	416 600,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600	416 600,00	100,00%
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 469 284	1 442 384,43	98,17%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 469 284	1 442 384,43	98,17%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	606 077	606 076,96	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 143	589 144,32	100,00%
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	589 143	589 144,32	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 934	16 932,64	99,99%

		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	16 934	16 932,64	99,99%
852		POMOC SPOLECZNA	8 350 181	8 363 829,98	100,16%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 924 927	6 949 796,92	100,36%
	0830	Wpływy z usług	2 156 944	2 181 813,36	101,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 457	27 457,56	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 740 526	4 740 526,00	100,00%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 196 420	1 196 420,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 420	1 196 420,00	100,00%
	85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	31 934	31 934,53	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 934	31 934,53	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	196 900	185 678,53	94,30%
	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	177 785	167 473,69	94,20%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	51 092	42 443,96	83,07%
		Zadanie II - Rodzina w Centrum	126 693	125 029,73	98,69%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 115	18 204,84	95,24%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	4 208	3 495,39	83,07%
		Zadanie II - Rodzina w Centrum	14 907	14 709,45	98,67%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 647 392,91	1 486 318,19	90,22%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	191 875	191 690,37	99,90%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 875	191 690,37	99,90%
	85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	476 600	464 585,00	97,48%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000	3 885,00	77,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	89 100,00	89,10%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	371 600	371 600,00	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	978 917,91	830 042,82	84,79%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	120 525	90 628,75	75,19%
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	117 293	87 396,85	74,51%
		Zadanie VII - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno	3 232	3 231,90	100,00%
	2057	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	605 405	486 425,84	80,35%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	247 126	247 125,84	100,00%
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	356 179	237 200,00	66,60%
		Zadanie VII Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno	2 100	2 100,00	100,00%

	2059	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	29 069	29 069,32	100,00%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	29 069	29 069,32	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	223 918,91	223 918,91	100,00%
		Zadanie III - Program wyrównywanie różnic między regionami III	223 918,91	223 918,91	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 135	29 055,91	93,32%
	85403	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	13 935	11 855,91	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 935	11 855,89	85,08%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,02	0,00%
	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Chełmnie	5 200	5 200,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200,00	0,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	12 000	12 000,00	50,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 046 461	3 050 140,40	100,12%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	34 420	34 120,00	99,13%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 420	34 120,00	99,13%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 013 314	1 013 201,62	99,99%
	0830	Wpływy z usług	298 000	298 392,34	100,13%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 982	22 982,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku pomocy państwa w wychowaniu dzieci	442 765	442 259,87	99,89%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 567	249 567,41	100,00%
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 998 727	2 002 818,78	100,20%
	0830	Wpływy z usług	709 029	713 120,25	100,58%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 567	20 567,13	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 724	25 724,02	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 067	653 067,55	100,00%
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	372 767	372 767,08	100,00%
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	280 300	280 300,47	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	590 340	590 339,83	100,00%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	69 500	69 698,22	100,29%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	69 500	69 698,22	100,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 500	69 698,22	100,29%
DOCHODY RAZEM			64 893 388,57	65 261 205,08	100,57%

Wydatki Powiatu chełmińskiego na dzień 31.12.2018 r.

załącznik 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2018 r.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000	15 000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	15 000	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 930	11 927,64	99,98%
	02095		Pozostała działalność	11 930	11 927,64	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	11 930	11 927,64	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 930	11 927,64	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 122 927	9 035 917,65	99,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 700	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 117 227	9 035 917,65	99,11%
			ZADANIE I	960 321	949 377,41	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 416	581 774,55	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 998	40 998,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 152	106 936,29	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 466	13 713,25	88,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 122	15 121,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 129	32 075,85	99,83%
			wydatki rzeczowe w tym:	160 038	158 757,98	99,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 240	6 720,79	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 266	46 151,93	99,75%
		4260	Zakup energii	5 122	4 860,82	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	27 867	27 866,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 367	21 216,88	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 239	8 188,34	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008	823,61	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	32 114	32 113,77	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 077	2 077,00	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług	60	60,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 394	3 394,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 564	3 564,00	100,00%
		ZADANIE II - Zimowe utrzymanie dróg	199 612	199 609,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 998,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 612	119 611,08	100,00%
		ZADANIE III - Bieżące utrzymanie dróg	1 037 731	1 035 923,94	99,83%
		wydatki rzeczowe w tym:	611 604	611 573,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	205 984,38	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 011	179 996,92	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	225 593	225 592,64	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 127	424 350,00	99,58%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	38 738,59	77,48%
		Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	50 000	38 738,59	77,48%
		ZADANIE V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	98 419	61 405,00	62,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 419	61 405,00	62,39%
		ZADANIE VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	600 000	599 951,41	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	599 951,41	99,99%
		ZADANIE VIII – Likwidacja przelomów drogowych na drogach powiatowych nr 1618 C Lisewo - Lipienek i nr 1636 C Papowo Biskupie - Nowy dwór Królewski	450 000	449 630,47	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	449 630,47	99,92%
		ZADANIE IX - Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary	24 600	24 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	24 600,00	100,00%
		ZADANIE XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	28 000	27 840,00	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	27 840,00	99,43%
		Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 C Paparzyn - Krusin	4 528 544	4 528 543,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 544	4 528 543,80	100,00%
		ZADANIE XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite	1 100 000	1 094 445,52	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 094 445,52	99,50%
		ZADANIE X - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród - Kijewo Królewskie	40 000	25 851,87	64,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	25 851,87	64,63%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 041	209 618,82	97,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 041	209 618,82	97,03%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 181	81 779,33	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 607	5 606,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 521	14 318,90	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084	2 051,55	98,44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 375	2 371,32	99,85%
			wydatki rzeczowe w tym:	96 233	96 232,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867	1 866,65	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 066	94 066,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490	3 490,00	100,00%
			Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami	8 550	3 768,17	44,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 418,17	45,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050	350,00	33,33%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	944 587	919 514,27	97,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	590 687	566 094,17	95,84%
			Zadanie I - Zadanie zlecone	276 517	275 004,28	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 141	131 817,79	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 242	10 241,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 167	22 003,06	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163	3 139,85	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 559	3 556,98	99,94%
			wydatki rzeczowe w tym:	104 245	104 245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 245	104 245,00	100,00%
			Zadanie II - Zadanie własne	212 577	196 497,26	92,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600	10 458,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464	37 292,88	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890	2 847,14	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 244	6 856,45	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057	982,35	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97%
			wydatki rzeczowe w tym:	132 136	120 392,78	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 228	19 432,07	96,07%
		4260	Zakup energii	13 000	8 533,70	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 908	69 488,36	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	17 968,65	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 970,00	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 482,00	82,41%
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i pomorza - wkład własny do projektu	94 593	94 592,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 404	80 403,73	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 189	14 188,90	100,00%
			Zadanie IV - Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego	7 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	353 900	353 420,10	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900	87 852,98	99,95%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 419	158 317,58	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 634	17 633,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 150	47 115,84	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180	6 122,74	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980	4 979,77	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	28 637	28 397,89	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589	8 494,84	98,90%
		4260	Zakup energii	1 155	1 136,87	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 039,55	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 323,63	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 153	2 153,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610	610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	990,00	99,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 201 552	5 109 107,75	98,22%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220 214	220 210,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 740	164 739,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 556	14 555,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 032	32 031,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550	3 549,10	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 335,47	99,99%
	75019		<i>Rada powiatu</i>	252 780	251 300,59	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 971	44 970,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 382	3 381,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 079	8 078,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158	1 157,48	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190	1 185,66	99,64%
			wydatki rzeczowe w tym:	194 000	192 526,00	99,24%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	173 559,67	99,18%
		4190	Nagrody konkursowe	600	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 566,36	99,68%
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 799,97	100,00%
	75020		Starostwo powiatowe	4 389 568	4 313 516,48	98,27%
			Zadanie I - Starostwo	3 835 604	3 825 531,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 028	2 533 754,82	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 907	182 906,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447 183	447 182,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 962	47 961,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 131	65 130,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 331	54 737,97	98,93%
			wydatki rzeczowe w tym:	442 062	425 804,84	96,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 355	8 354,40	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400	4 306,67	97,88%
		4190	Nagrody konkursowe	1 040	1 030,99	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 411	149 364,49	99,30%
		4260	Zakup energii	28 600	24 736,90	86,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 779,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 062	160 987,23	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 601,08	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 484,02	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 433	1 433,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 560	8 539,00	99,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 240	14 079,99	98,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 461	25 462,47	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 975,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 724,00	98,62%
			Zadanie II - Komunikacja	466 800	466 180,10	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000	464 986,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 193,61	79,57%
			Zadanie III - Ubezpieczenia	4 560	4 530,72	99,36%
			wydatki rzeczowe w tym:	4 560	4 530,72	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 560	4 530,72	99,36%
			Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	50 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,00%
			Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	5 000	4 980,00	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 980,00	99,60%
			Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	23 000	7 690,40	33,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	7 690,40	33,44%
			Zadanie VII - Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	4 604	4 603,56	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604	4 603,56	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 389	25 388,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 232	3 231,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	112,70	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	3 144	3 144,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	1 224,08	100,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 310	69 071,55	83,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 650	7 860,00	81,45%
			wydatki rzeczowe w tym:	72 660	61 211,55	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770	26 388,17	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 890	32 823,38	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	231 291	229 619,88	99,28%
			ZADANIE I - Obsługa urzędu	203 941	203 938,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 827	149 826,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543	11 542,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 276	27 275,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326	2 325,58	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 928,30	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	7 040	7 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890	6 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%
			ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta	22 350	22 225,38	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 189	17 188,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358	1 357,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 203	3 084,12	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240	237,13	98,80%
			wydatki rzeczowe w tym:	360	358,92	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	158,96	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	199,96	99,98%
			ZADANIE III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000	3 456,00	69,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 456,00	69,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 427	34 478,00	81,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 427	34 478,00	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 711	1 710,04	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	241,32	98,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00%

		wydatki rzeczowe w tym:	30 472	22 526,64	73,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 997,64	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 822	14 059,80	64,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	819,20	81,92%
752		OBRONA NARODOWA	53 233	53 233,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	2 000	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	49 233	49 233,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233	49 233,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 119 832	4 116 325,08	99,91%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	15 000	14 816,74	98,78%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	14 816,74	98,78%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 013 835	4 013 829,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 678	31 678,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 810	37 810,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036	3 035,24	99,97%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 370	2 401 370,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	243 218	243 217,18	100,00%
	4070	Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 507	201 506,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 029	13 028,32	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777	1 776,79	99,99%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	407 846	407 845,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32	99,97%
		wydatki rzeczowe w tym:	670 192	670 190,04	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 767	151 766,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 719	106 719,00	100,00%
	4260	Zakup energii	44 281	44 280,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	257 973	257 972,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 057	12 057,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 002	56 001,83	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 422	16 421,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	795	795,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 237	2 236,54	99,98%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486	1 486,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 453	19 453,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 500	10 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000,00	100,00%

		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	18 606	17 732,74	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900	12 890,88	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050	1 007,78	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 404	2 376,69	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	592,83	99,97%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 287	864,56	67,18%
		4190	Nagrody konkursowe	320	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	326,21	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	109,71	54,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	148,64	99,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 004	48 559,26	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150	32 504,49	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 507,62	92,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 157	5 850,18	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	592,83	99,97%
			wydatki rzeczowe w tym:	7 517	7 104,14	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367	6 038,16	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	399,78	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	193,20	77,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	223,00	89,20%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 987	1 987,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987	1 987,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 900	8 900,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	8 900	8 900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 207,64	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 207,64	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	60 726	60 725,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756	3 756,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726	60 725,76	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	115 061	101 688,50	88,38%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 061	101 688,50	88,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 061	101 688,50	88,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	342 877	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 877	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (oświata + pomoc społeczna+ administracja +PCZK)	250 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	72 689	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 188	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 673 681,66	21 498 109,63	99,19%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 237 175	4 201 888,22	99,17%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 141 101	4 105 830,12	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 858	3 016 858,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 608	231 607,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574 974	546 677,93	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 312	57 501,86	89,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 190	163 190,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	90 159	89 995,17	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 766,32	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613	8 613,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55	16,94	30,80%
		4260	Zakup energii	45 946	45 946,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 106	5 061,86	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 686	22 638,05	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780	2 780,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59	59,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	399	399,00	100,00%
			Zadanie II - Remont dachów na budynku szkoły SOSZW	36 194	36 194,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 194	36 194,00	100,00%
			Zadanie II - Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	54 880	54 864,10	99,97%
			wydatki rzeczowe w tym:	54 880	54 864,10	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 880	54 864,10	99,97%
			Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 000	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	531 943	531 283,76	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 625	393 360,04	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400	28 399,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 226	74 226,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 611	7 405,91	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 357	20 357,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	7 724	7 535,08	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	4 091,98	99,95%

		4260	Zakup energii	2 310	2 123,10	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	1 320,00	100,00%
	80110		Gimnazja	695 012	690 977,86	99,42%
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chelmnie	695 012	690 977,86	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 183	463 183,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 453	36 452,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 679	84 679,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 659	10 659,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351	351,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 042	36 042,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	63 645	59 286,29	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675	675,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270	270,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935	9 935,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 963	30 929,86	88,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	432	432,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 876	2 876,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289	289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 007	8 007,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597	1 596,51	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	544	544,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 032	1 031,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325	325,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	702 481	693 732,09	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 169	523 740,03	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 388	30 357,73	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 858	90 753,65	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280	8 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 632	21 632,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	20 154	18 968,68	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769	1 769,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 197	13 011,68	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270	2 270,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148	1 148,00	100,00%
	80115		Technika	6 339 229	6 297 413,87	99,34%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	2 435 808	2 433 534,37	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 469	1 663 469,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 016	116 015,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 776	282 776,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 402	39 402,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 095	102 095,00	100,00%

		wydatki rzeczowe w tym:	232 050	229 776,57	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 582	1 570,10	99,25%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	591	591,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 094	7 094,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 046	12 046,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	70 984	70 958,09	99,96%
	4260	Zakup energii	94 681	93 868,55	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5 494	5 494,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428	1 237,63	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 258	27 080,37	95,83%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 968	3 968,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 955	2 901,05	98,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 538	2 537,41	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431	430,37	99,85%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno	3 056 887	3 033 973,06	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 666	1 991 867,60	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 228	154 227,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377 157	372 982,44	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 767	35 812,96	90,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 774	134 774,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	352 295	344 308,57	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 202	120 645,26	99,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	676	676,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 085	6 085,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288	288,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 767	54 767,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 366	2 366,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 807	14 807,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	71 178	71 163,39	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 352	3 352,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 452	59 037,03	88,84%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 281	3 280,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	741	741,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100,00	100,00%
		Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,00%
		Zadanie IV - Dotacja dla szkół niepublicznych	831 534	814 906,44	98,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 534	814 906,44	98,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	676 666	671 262,33	99,20%

		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	363 137	361 233,86	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 506	253 506,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 974	17 974,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 675	44 674,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748	5 748,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 818	15 818,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	25 416	23 512,96	92,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245	243,25	99,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	92	92,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 099	1 099,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866	1 866,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	462	431,83	93,47%
	4260	Zakup energii	16 683	14 850,41	89,02%
	4270	Zakup usług remontowych	944	944,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221	184,00	83,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 171	2 171,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	714	714,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	458	457,67	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	394	393,12	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67	66,68	99,52%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno	313 529	310 028,47	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 478	212 197,03	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345	16 345,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 456	41 094,44	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076	3 906,00	95,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 284	14 284,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	24 890	22 202,00	89,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 919	12 919,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	72	72,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	645	645,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30	30,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888	2 888,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	251	251,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 570	1 570,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143	143,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 193	2 505,00	48,24%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	358	358,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	69	69,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	752	752,00	100,00%

	80120		Licea ogólnokształcące	2 175 629	2 157 861,18	99,18%
			Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 847 629	1 838 677,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 976	1 211 976,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 380	95 379,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 566	221 566,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 855	27 855,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918	918,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 983	91 983,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	178 731	169 779,32	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 766	1 766,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	706	706,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 088	7 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 285	27 285,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 130	1 130,00	100,00%
		4260	Zakup energii	89 882	80 940,77	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	17 026	17 016,05	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755	755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 952	23 952,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 168	4 167,33	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 424	1 424,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700,17	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849	849,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220	19 220,00	100,00%
			Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	320 000	311 184,18	97,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	311 184,18	97,25%
			Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 000	8 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	3 671 707	3 652 466,35	99,48%
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	594 226	591 707,43	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 829	414 829,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 413	29 413,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 104	73 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 406	9 406,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 883	25 883,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	41 591	39 072,43	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	401	398,06	99,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	150	150,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 798	1 798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054	3 047,16	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	756	756,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 300	24 949,62	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 545	1 545,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	362	301,10	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716	3 716,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 006	1 006,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	110	109,11	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	749	653,10	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	644	643,28	99,89%
			ZADANIE II -Szkoly zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	562 728	549 274,66	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 660	378 856,22	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 983	29 983,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 044	65 167,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 618	8 394,82	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 201	26 201,00	100,00%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	48 222	40 672,62	84,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 699	23 699,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	131	131,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 183	1 183,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54	54,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079	5 079,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460	460,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 878	2 878,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	263	263,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310	4 778,00	38,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	127,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657	639,62	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 381	1 381,00	100,00%
			Zadanie III - Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie	659 011	655 741,93	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 011	655 741,93	99,50%
			Zadanie V - Renowacja i konserwacja elewacji budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 w Chelmie	315 861	315 860,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 861	315 860,85	100,00%
			Zadanie VI - Dopuszenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKP	1 539 881	1 539 881,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 899	1 308 899,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 982	230 982,24	100,00%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 176 139	1 171 151,52	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 514	861 409,22	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 060	71 059,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 115	161 363,09	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 910	18 799,65	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 586	50 586,00	100,00%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	7 954	7 933,81	99,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504	6 486,65	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075	1 072,16	99,74%
		4260	Zakup energii	107	107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107	107,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	161,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51 674	48 964,34	94,76%
			wydatki rzeczowe w tym:	51 674		0,00%
			Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 784	6 736,50	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389	3 389,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 395	3 347,50	98,60%
			Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chelmnie	11 028	8 528,20	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	710	710,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	10 318	7 818,20	75,77%
			Zadanie III - Zespół Szkół CKP w Grubnie	11 572	11 572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470	5 470,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	6 102	6 102,00	100,00%
			Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chelmnie	22 290	22 127,64	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 180	15 179,11	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	6 110	6 058,80	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	889,73	88,97%
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	202 450	201 717,54	99,64%
			ZADANIE II – Zespół Szkół CKP w Grubnie	202 450	201 717,54	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 408	154 678,91	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 564	9 564,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 425	23 424,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504	2 503,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138	5 138,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	6 411	6 408,52	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 397,52	99,82%
		4260	Zakup energii	5 011	5 011,00	100,00%
	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	1 053 682	1 027 547,92	97,52%
			ZADANIE I - Zespół Szkół nr 1	60 555	60 201,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 382	40 382,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177	3 177,27	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 381	7 381,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	918	918,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31	31,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142	3 142,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	5 496	5 169,92	94,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59	59,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24	24,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	212	212,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	864,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38	38,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 047	2 693,57	88,40%
	4270	Zakup usług remontowych	251	251,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27	27,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	698	698,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139	138,51	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47	47,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90	89,84	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	28	28,00	100,00%
		ZADANIE II - Zespół Szkół nr 2	611 403	606 547,27	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 564	411 564,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 853	32 853,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 122	81 122,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 505	10 505,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 911	28 911,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	46 448	41 592,27	89,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	448	274,07	61,18%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	167	167,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 009	2 009,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411	3 411,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	844	844,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 487	25 997,67	85,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 726	1 726,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	404	339,27	83,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 991	3 991,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 361	1 300,76	95,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	836	768,94	91,98%

		4430	Różne opłaty i składki	681	680,72	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników	83	82,84	99,81%
			ZADANIE III - Zespół Szkół CKP Grubno	358 724	344 764,82	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 902	230 899,57	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 106	17 106,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 438	42 351,00	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073	4 928,00	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 865	15 865,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	42 340	33 615,25	79,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 975	16 207,68	95,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	121	121,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 087	1 087,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34	34,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519	6 519,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423	423,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 645	2 645,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242	242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 315	4 427,00	35,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604	542,07	89,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	99,50	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 268	1 268,00	100,00%
			Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (KLO)	23 000	16 034,64	69,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000	16 034,64	69,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 422,66	29 589,10	85,96%
			Zadanie I - Dotacja podręcznikowa Zespół Szkół nr 1	5 724,42	4 648,35	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,67	56,67	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 667,75	4 591,68	81,01%
			Zadanie II - Dotacja podręcznikowa SOSZW w Chełmnie	28 698,24	24 940,75	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,99	283,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 414,25	24 656,76	86,78%
	80195		Pozostała działalność	125 472	122 253,55	97,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	6 000	5 295,32	88,26%

			Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	5 500	5 384,70	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850	774,45	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	110,25	73,50%
			wydatki rzeczowe w tym:	4 500	4 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,00%
			Zadanie II - fundusz zdrowotny nauczycieli	33 272	33 202,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	33 272	33 202,00	99,79%
			Zadanie III – komisje egzaminacyjne	1 650	600,00	36,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	600,00	36,36%
			Zadanie IV - Promocja szkół	13 550	13 482,34	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550	13 482,34	99,50%
			Zadanie V - Nagrody dla uczniów	2 300	1 200,00	52,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300	1 200,00	52,17%
			Zadanie VI - Za życiem	62 400	62 289,19	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 980	5 960,14	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840	772,71	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 580	55 556,34	99,96%
			Zadanie VII - Arkusz organizacyjny dla szkół powiatu oraz organu nadzorującego	800	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	36 000	36 000,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000	36 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000	36 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 922 829	2 587 193,73	88,52%
	85111		Szpitala ogólne	300 000	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	416 600	416 600,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	416 600	416 600,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 469 284	1 442 384,43	98,17%
			ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 432 734	1 406 177,43	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 432 734	1 406 177,43	98,15%
			ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	36 550	36 207,00	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 550	36 207,00	99,06%
	85195		Pozostała działalność	736 945	428 209,30	58,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	962,91	64,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%

		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	734 445	426 246,39	58,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 479	226 285,19	63,30%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 273	6 503,72	63,31%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 078	38 279,45	62,67%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 757	1 100,26	62,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 690	5 446,48	62,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	251	156,54	62,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 635	8 748,56	44,56%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	565	251,44	44,50%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424	5 347,76	63,48%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242	153,70	63,51%
		wydatki rzeczowe w tym:	266 051	133 973,29	50,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 607	32 259,94	63,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	926,42	63,67%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	972	291,62	30,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	28	8,38	29,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	202 228	95 291,99	47,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 812	2 739,53	47,14%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717	699,47	97,56%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21	20,13	95,86%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 900	1 687,10	43,26%
	4419	Podróże służbowe krajowe	111	48,71	43,88%
	4437	Różne opłaty i składki	194	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	6	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 904 358	8 884 163,97	99,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 944 927	6 942 454,23	99,96%
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	2 978 987	2 978 987,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 978 987	2 978 987,00	100,00%
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 965 940	3 963 467,23	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 172	2 235 171,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 738	156 738,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	398 606	398 181,93	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400	43 270,82	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 949	83 948,80	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 100	20 051,36	99,76%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 027 975	1 026 104,55	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 894	403 892,77	100,00%
	4220	Środki żywnościowe	243 000	243 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	9 067,82	90,68%

		4260	Zakup energii	67 500	67 408,63	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	193 700	193 699,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	75 999,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 718,42	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 280,28	76,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 456,78	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 351	8 350,50	99,99%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 196 420</i>	<i>1 196 420,00</i>	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 196 420	1 196 420,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie</i>	<i>523 106</i>	<i>521 688,19</i>	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 274	338 260,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 488	22 487,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 797	61 796,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 129	7 128,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 558	8 497,23	99,29%
			wydatki rzeczowe w tym:	84 860	83 517,51	98,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 317,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 011	25 010,76	100,00%
		4260	Zakup energii	7 387	6 835,68	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 773	33 176,60	98,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 767	3 766,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 342	3 338,24	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	766	765,53	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754	2 747,30	99,76%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>27 778</i>	<i>22 696,02</i>	81,71%
			Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 778	22 696,02	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 503	11 140,00	89,10%
			wydatki rzeczowe w tym:	15 275	11 556,02	75,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074	1 072,22	99,83%
		4220	Środki żywnościowe	553	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	570	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 078	10 483,80	80,16%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>212 127</i>	<i>200 905,53</i>	94,71%
			Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	63 327	53 966,35	85,22%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323	23 470,35	92,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086	1 932,86	92,66%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 361	4 041,62	92,68%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359	332,85	92,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	620	574,94	92,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51	47,38	92,90%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	30 527	23 566,35	77,20%
		3119	Świadczenia społeczne	8 027	8 027,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 201	14 180,55	77,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 499	1 165,55	77,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	554	176,50	31,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	46	16,75	36,41%
			Zadanie II - Rodzina w Centrum	148 800	146 939,18	98,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 830	23 829,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804	2 803,49	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959	2 958,72	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349	348,09	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 335	4 334,82	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	510	509,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	617	616,78	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73	72,57	99,41%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	113 323	111 465,65	98,36%
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 685	53 684,21	100,00%
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 316	6 315,79	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	7 200	7 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	446	443,12	99,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	52,13	98,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 178	38 862,37	96,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 727	4 572,03	96,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	644	300,64	46,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	74	35,36	47,78%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 062 104,91	3 732 911,16	91,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 570	86 570,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	28 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 570	58 570,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	197 707	197 521,67	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 725	73 724,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070	4 069,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 447	19 446,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888	1 887,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 970	53 970,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992	1 991,91	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	42 615	42 431,94	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989	7 807,60	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 057	34 055,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	409	409,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160,00	100,00%
	85333		Powiatowy urząd pracy	1 682 222	1 680 888,63	99,92%
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chelmnie	1 682 222	1 680 888,63	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 446	1 235 446,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 027	90 026,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 481	222 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 649	30 649,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 890	33 890,11	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	69 729	68 395,98	98,09%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 449	4 448,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 078	12 077,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	217	217,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 916	28 583,53	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 619	2 619,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708	8 707,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860	860,35	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022	3 022,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 409	3 409,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 526	3 526,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925	924,80	99,98%
	85395		Pozostała działalność	2 095 605,91	1 767 930,86	84,36%
			Zadanie III - Program wyrównywanie różnic między regionami III	223 918,91	223 918,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764	1 763,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302	301,56	99,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43,21	100,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	220 609,91	220 609,91	100,00%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	250 100	172 168,78	68,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 099	54 827,61	69,32%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 304	6 449,30	69,32%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 250	9 402,25	51,52%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 146	1 106,01	51,54%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 385	1 071,53	44,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	282	126,05	44,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 588	15 098,91	54,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245	1 776,09	54,73%
		wydatki rzeczowe w tym:	107 801	82 311,03	76,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120	1 656,49	78,14%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	248	194,86	78,57%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 056	71 033,97	81,60%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 242	8 355,71	81,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 279	957,39	13,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	856	112,61	13,16%
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	473 472	311 078,36	65,70%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	154 976	83 223,22	53,70%
	3117	Świadczenia społeczne	109 087	71 230,10	65,30%
	3119	Świadczenia społeczne	91 378	68 087,20	74,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 261	38 744,63	80,28%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 473	26 826,51	67,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 915	19 309,65	74,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182	857,05	72,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 200	2 800,00	87,50%
		Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie Zawodowe w powiecie chełmińskim	1 142 783	1 055 433,59	92,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 700	177 405,07	91,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 324	21 374,94	87,88%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 199	11 198,77	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955	1 342,32	68,66%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 888	32 723,01	91,18%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 296	3 941,31	91,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 125	3 114,33	75,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	502	377,16	75,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 416	54 980,86	97,46%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 767	6 657,14	98,38%
		wydatki rzeczowe w tym:	803 611	742 318,68	92,37%
	3247	Stypendia dla uczniów	150 686	150 686,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	20 314	20 314,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 150	77 571,50	95,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 637	8 934,30	92,71%

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 310	163 502,25	89,68%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 933	19 597,72	98,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	256 758	223 339,28	86,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 057	46 769,61	91,60%
		4437	Różne opłaty i składki	1 577	1 432,34	90,83%
		4439	Różne opłaty i składki	189	171,68	90,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 789	26 789,04	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 211	3 210,96	100,00%
			Zadanie VII - Aktywizacja społeczna - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chelmno	5 332	5 331,90	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	3 232	3 231,90	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512	1 511,49	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	258	258,46	100,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30	30,05	100,17%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 534 589	2 507 194,38	98,92%
	85401		Świetlice szkolne	214 844	209 313,89	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 918	158 263,45	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 324	11 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 497	28 621,44	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044	3 044,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 061	8 061,00	100,00%
	85403		Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy	935 983	931 281,17	99,50%
			Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chelmnie	935 983	931 281,17	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 004	575 004,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 819	37 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 385	95 384,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 087	9 574,24	94,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 680	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 136	21 136,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	194 872	190 683,18	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 243	32 242,69	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	325	307,70	94,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 581	3 581,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 374	77 420,41	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	1 074,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 225	59 224,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870	3 694,50	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 137	2 133,40	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 759	7 721,52	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423	1 423,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 472	126 755,93	97,90%

		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 486	124 771,21	97,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 901	102 223,58	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766	1 765,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 987	18 949,80	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575	575,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257	1 257,00	100,00%
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w	1 986	1 984,72	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661	1 660,16	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284	283,89	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	40,67	99,20%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	918 124	917 103,34	99,89%
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chelmnie	918 124	917 103,34	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 602	633 602,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 992	45 991,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 184	110 900,85	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 487	12 227,53	97,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190	40 190,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	73 469	72 991,43	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 717	31 680,45	99,88%
	4240	Pomoce naukowe , dydaktyczne, książki	3 850	3 848,96	99,97%
	4260	Zakup energii	12 400	12 142,21	97,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 968,81	98,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	490,00	93,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 626	12 624,74	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 382,91	96,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 574	3 573,40	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	757	756,95	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523	2 523,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie	257 520	254 244,05	98,73%
		Zadanie I Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	257 520	254 244,05	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 444	160 597,55	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866	8 865,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 240	28 678,30	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718	2 135,50	78,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 257	11 257,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	42 995	42 709,85	99,34%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 341	7 060,92	96,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 279	33 273,93	99,98%
	4260	Zakup energii	2 375	2 375,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000,00	100,00%
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	12 000	12 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000,00	100,00%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 856	3 856,00	100,00%
			Zadanie I - Zespół Szkół CKP w Grubnie	384	384,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384	384,00	100,00%
			Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	902	902,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902	902,00	100,00%
			Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	2 570	2 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570	1 570,00	100,00%
	85495		Pozostałą działalność	62 790	52 640,00	83,84%
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	59 350	49 980,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440	2 660,00	77,33%
	855		Rodzina	8 553 134	8 471 344,19	99,04%
		85504	Wspieranie rodziny	34 420	34 120,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936	935,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162	161,16	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	22,93	99,70%
			wydatki rzeczowe w tym:	33 299	33 000,00	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	33 299	33 000,00	99,10%
	85508		Rodziny zastępcze	2 180 115	2 174 358,24	99,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	238 732	238 731,57	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849	2 848,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 994	19 360,93	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835	2 465,56	86,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	216 872	214 780,61	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 202 019	1 199 864,74	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 504	1 198 364,42	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505	1 490,32	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10	10,00	100,00%
			Zadanie I - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	44 863	44 861,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 488	37 487,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 456	6 455,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919	918,44	99,94%

		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	442 765	442 259,87	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660	3 659,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	631	630,08	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	89,67	99,63%
		wydatki rzeczowe w tym:	438 384	437 881,06	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	438 384	437 881,06	99,89%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 326 599	6 250 865,95	98,80%
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	1 318 204	1 310 633,93	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 231	759 214,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 531	73 932,03	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 140	139 668,97	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 686	15 693,10	88,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 885	25 884,49	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	297 731	296 240,90	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 275	6 275,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479	47 434,92	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	56 344	56 291,58	99,91%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 502	4 499,64	99,95%
	4260	Zakup energii	94 249	93 571,85	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 974	5 810,30	97,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019	680,00	66,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 196	64 194,70	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 245,77	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140	6 135,08	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 328	4 327,66	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925	1 774,40	92,18%
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	224 539	213 880,48	95,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 962	133 901,58	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 162	22 073,90	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897	2 282,31	78,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937	3 936,39	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	61 581	51 686,30	83,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 600	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695	9 695,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	24 840	24 791,70	99,81%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 529	4 504,57	99,46%
	4260	Zakup energii	12 000	3 023,85	25,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 052	7 051,78	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600	475,34	79,22%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	199,50	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	865	294,56	34,05%
			Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	216 533	206 200,43	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 837	125 836,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 556	21 554,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953	2 883,26	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380	3 379,13	99,97%
			wydatki rzeczowe w tym:	62 807	52 546,91	83,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395	10 395,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 920	27 906,17	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 829	3 827,28	99,96%
		4260	Zakup energii	12 000	2 749,74	22,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	135,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330	5 329,59	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	327,98	65,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	933	276,15	29,60%
			Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	190 094	177 037,69	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 824	102 696,96	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 620	18 413,54	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563	2 516,05	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308	3 307,99	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	61 779	50 103,15	81,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 471,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 795	13 787,28	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	23 500	23 442,98	99,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 829	3 827,50	99,96%
		4260	Zakup energii	11 500	715,10	6,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	300,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258	5 257,66	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600	565,48	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	887	276,15	31,13%
			Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	538 342	538 341,46	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 342	538 341,46	100,00%
			Zadanie V - Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego	2 979 625	2 945 510,55	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 801	1 769 232,98	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 824	1 176 277,57	97,79%
			Zadanie VI - Świadczenia społeczne	80 656	80 655,75	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	80 656	80 655,75	100,00%
			Zadanie VII - Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	778 606	778 605,66	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	778 606	778 605,66	100,00%
	85595		Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 500	63 035,71	90,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500	63 035,71	90,70%
		4190	Nagrody konkursowe	29 000	26 502,29	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680	3 361,50	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 820	33 171,92	98,08%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 100	252 321,40	96,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 100	119 321,40	93,15%
			Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych	128 100	119 321,40	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	29 996,59	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	18 000	14 000,00	77,78%
			wydatki rzeczowe w tym:	80 000	75 224,81	94,03%
		4190	Nagrody konkursowe	11 400	10 337,11	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne	5 700	5 647,70	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900	59 240,00	94,18%
	92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 000	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000	101 000,00	99,02%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000	22 000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	2 000	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20 000	20 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 300	145 385,74	94,84%
	92605		Pozostała działalność	153 300	145 385,74	94,84%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	53 300	45 385,74	85,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	389,04	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	10 115,00	70,24%
			wydatki rzeczowe w tym:	38 510	34 881,70	90,58%
		4190	Nagrody konkursowe	22 800	21 965,37	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610	6 808,33	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	6 028,00	77,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	80,00	26,67%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	100 000	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				69 482 271,57	67 909 678,26	97,74%

*Załącznik nr 3
do Sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu
Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok*

***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
ZA 2018 ROK***

*Zarząd Powiatu Chełmińskiego
26 marca 2019 roku*

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2018-2027 w odniesieniu do roku 2018.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Na podstawie art.266 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy Starosta Powiatu Chełmińskiego składa organowi stanowiącemu powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIII/199/2017 z dnia 21.12.2017 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2018-2027.

W 2018 roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIV/208/2018 z dnia 20.02.2018 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXV/219/2018 z dnia 17.04.2018 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XX/VI227/2018 z dnia 26.06.2018 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXVII/235/2018 z dnia 11.09.2018 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIII/238/2018 z dnia 17.10.2018 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/25/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz własnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Chełmińskiego opracowano na lata 2018-2027. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022.

Powiat nie udziela poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu na 2018 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 20 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego	61 244 064	3 365 698,57	64 609 762,57	65 261 205,08	100,6%
1.1	dochody bieżące	56 382 976	3 096 062,66	59 479 038,66	60 160 192,25	100,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 861 088	269 635,91	5 130 723,91	5 101 012,83	99,4%
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	61 472,00	61 472,00	61 472,00	100%
2	Wydatki ogółem	63 822 795	5 658 526,57	69 481 321,57	67 909 678,26	97,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 191 209	3 239 349,66	55 430 558,66	53 990 655,59	97,4%
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu - odsetki	180 410	-65 349	115 061	101 688,50	88,4%
2.2	Wydatki majątkowe	11 631 586	2 419 176,91	14 050 762,91	13 919 022,67	99,1%
3	Wynik budżetu	- 2 578 731	- 2 292 828	- 4 871 559	-2 648 473,18	57,7%
4	Przychody budżetu	4 440 562,21	2 2292 828	6 733 390,21	8 013 452,23	119%
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 397 758,51	2 055 986,51	3 453 745,02	3 453 745,02	100%
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 453 745,02	3 453 745,02	2 648 473,18	76,7%
4.2	Wolne wydatki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	2 742 803,70	236 841,49	2 979 645,19	4 259 707,21	142,9%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	2 578 731	- 1 160 917,02	1 417 813,98	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000	0,00	300 000,00	300 000,00	100%
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 861 831,21	0,00	1 861 831,21	1 861 831,21	100%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 561 831,21	0,00	1 561 831,21	1 561 831,21	100%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	300 000	0,00	300 000,00	300 000,00	100%
6	Kwota długu	2 697 876	0,00	2 697 876,00	2 697 876,00	100%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 191 767	- 143 287,00	4 048.480,00	6 169 536,66	142,4%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	2,84%	-0,24 %	2,60%	2,55%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,84%	-0,48 %-	6,36%	9,55%	

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart roku poprzedzającego rok budżet.	spełniona	-	spełniona	spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,	0,00	-	0,00	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 636 593	2 706 834,00	34 343 427,00	33 936 963,65	98,8%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 831 771	- 191 871,00	4 639 900,00	4 564 817,07	98,3%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 518 464	- 928 203,00	7 590 261,00	6 872 021,87	90,5%
11.3.1	Bieżące	2 164 876	653 383,00	2 818 259,00	2 171 164,55	77%
11.3.2	Majątkowe	6 353 588	- 1 581 586,00	4 772 002,00	4 700 857,32	98,5%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (unijne)	1 859 284	- 301 308,00	1 557 976,00	1 397 879,40	89,7%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 615 157	- 1 942 700,00	1 672 457,00	1 672 456,46	100%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	2 014 217	804 042,00	2 818 259,00	2 171 164,55	77%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	4 848 163	- 234 064,00	4 614 099,00	4 579 984,66	99,3%
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 561 831,21	-	1 561 831,21	1 561 831,21	100%

DOCHODY i WYDATKI:**W 2018 r.:****1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 3.365.698,57 zł w tym:**

- rolnictwo – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,
- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 50,00 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.614.699,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 29.723,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 164.629,00 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 38.802,00 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzenie kwoty 42.427,00 zł,
- obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 49.233,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 590.922,00 zł,
- wymiar sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę 8,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 937.024,00 zł,
- różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 356.144,00 zł,
- oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 492.461,34 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 466.884,00 zł,
- pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 852.087,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 74.754,09 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 17.935,00 zł,
- rodzina – zmniejszenie o kwotę 502.865,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 5.658.526,57 zł, w tym:

- rolnictwo – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,
- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 50 zł,
- drogi publiczne – zwiększenie o kwotę 2.252.219,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 39.080,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 83.895,00 zł,
- na administrację publiczną – zmniejszenie o kwotę 194.469,00 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzenie kwoty 42.427,00 zł,
- obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 49.233,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o kwotę 606.698,00 zł,
- wymiar sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę 8,00 zł,
- obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 65.349,00 zł,
- zmniejszenie rezerw o kwotę – 1.337.123,00 zł,
- na oświatę – zwiększenie o kwotę 800.660,66 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 646.252,00 zł,
- na pomoc społeczną – zwiększenie o kwotę 918.232,00 zł,
- pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 935.446,91 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 120.215,00 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 760.751,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 10.800,00 zł.

W kolejnych latach 2019-2027:

zmiany kwot dochodów i wydatków są pochodną wprowadzonych zmian do roku 2018.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:**W roku 2018:**

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących na początek roku wynosił 2.164.876,00 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 653.383 zł do wysokości 2.818.259,00 zł z tytułu następujących zmian:
 - zadanie II – Rodzina w Centrum – zwiększenie planu w wysokości 1.390,00 zł,
 - zadanie VI – Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – zwiększenie planu w wysokości 361.804,00 zł,
 - zadanie VII – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno – zmniejszenie planu o kwotę 947,00 zł,
 - zadanie I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia – zwiększenie planu w wysokości 128.368,00 zł,
 - wprowadzenie zadania I – Rodzina w Centrum 2 w wysokości 63.327,00 zł,
 - zadanie III – „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zmniejszenie wydatków o kwotę 150.659 zł,
 - wprowadzenie zadania IV – Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego w wysokości 250.100,00 zł.

Plan przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na początku roku wynosił 6.353.588,00 zł, w ciągu roku zmniejszono o kwotę 1.581.586 zł do wysokości 4.772.002,00 zł z tytułu:

- Zadanie V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim – zmniejszenie planu o kwotę 907.006 zł,
- Zadanie V – Budowa trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego – zwiększenie planu o kwotę 52.000,00 zł,
- Zadanie VI – Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP – zmniejszenie planu o kwotę 380.657,00 zł,
- zadanie VII – Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego – zmniejszenie planu o kwotę 495.396,00 zł,
- wprowadzenie zadania II – Budowa Sali gimnastycznej przy szkole SOSZW w Chełmnie w wysokości 54.880,00 zł,
- wprowadzenie zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza – w wysokości 94.593 zł.

W kolejnych latach 2019-2022:

Na rok 2019 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 8.572.912,00 zł:

- na realizację inwestycji „Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” w wysokości 1.939.810 zł,
- na realizację inwestycji „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP” w wysokości 380.657,00 zł,
- na realizację inwestycji „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” – w wysokości 1.603.223,00 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu II – Budowa Sali gimnastycznej przy szkole SOSZW w Chełmnie 2.000.000,00 zł,
- na realizację zadania I – Rodzina w Centrum 2 – w wysokości 194.410,00 zł,
- na realizację zadania IV – Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego – w wysokości 313.917,00 zł,

- na realizację zadania V – Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego w wysokości 669.264,00 zł,
- na realizację zadania I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia w wysokości 618.495,00 zł,
- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza plan w wysokości 853.136,00 zł.

Na rok 2020 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 5.224.755,00 zł:

- na realizację zadania I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia w wysokości 328.072 zł,
- na realizację zadania I – Rodzina w Centrum 2 – w wysokości 125.768,00 zł,
- na realizację zadania IV – Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego – w wysokości 29.155,00 zł,
- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza w wysokości 496.640 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu II – Budowa Sali gimnastycznej przy szkole SOSZW w Chełmnie 1.345.120,00 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu VII – Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego w wysokości 2.900.000,00 zł.

Na rok 2021 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 5.558.430,00 zł:

- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza zaplanowano kwotę 1.558.430 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu VII – Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł.

Na rok 2022 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 4.416.219 zł:

- zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza w wysokości 416.219,00 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu VII – Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

W roku 2018 nie zaplanowano kredytów zwiększających dług.

W roku 2018 - zaplanowano wolne środki w kwocie 2.742.803,70 zł na koniec roku plan zwiększono do kwoty 2.979.645,19 zł. Wolne środki planuje się przeznaczyć w kolejnych latach na zadania inwestycyjne między innymi „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” oraz „Budowa sali rehabilitacyjnej dla SOSz-W”.

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:

W roku 2018:

Uległa zmniejszeniu z kwoty 4.259.707,21 zł do kwoty 2.697.876 zł (wykonanie) o kwotę 1.561.831,21 zł, w związku ze spłatą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w oparciu o harmonogramy stanowiące załączniki do umów z bankami.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych WPF - realizacja na 31 grudnia 2018 r.

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022.

Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2018-2022 objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 5.103.361,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26.259.216,00 zł, z tego w latach:

*2018 – wydatki bieżące 2.818.259,00 zł i wydatki majątkowe 4.772.002,00 zł,
2019 – wydatki bieżące 1.799.195,00 zł i wydatki majątkowe 6.773.717,00 zł,
2020 – wydatki bieżące 484.464,00 zł i wydatki majątkowe 4.740.291,00 zł,
2021 – wydatki bieżące 1.443,00 zł i wydatki majątkowe 5.556.987,00 zł,
2022 – wydatki majątkowe 4.416.219,00 zł.*

Na zadania bieżące realizowane przy współfinansowaniu ze środków POKL objęto limitem kwotę 2.818.159,00 zł, wykonanie w roku 2018 wyniosło 2.171.164,55 zł. Zrealizowano następujące projekty:

1. „Rodzina w Centrum” - Okres realizacji projektu zaplanowano od 2016 r. do 2018 r., Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, wartość projektu wynosi 414.638 zł. Plan wydatków na rok 2018 wyniósł 148.800 zł, wydatkowano 146.939,18 zł, tj. 98,75%, w tym 125.029,73 środki unijne, 14.709,45 zł środki budżetu państwa oraz 7.200 zł wkład własny powiatu.

Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w powiecie chełmińskim.

2. Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany od 1 lipca 2018 r. do czerwca 2020 r., kontynuacja projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, wartość projektu zaplanowano w wysokości 383.505 zł.

Plan wydatków na 2018 r. wyniósł 63.327,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 53.966,35 zł, tj. 85,22%, w tym: 42.443,96 zł środki unijne, 3.495,39 zł środki budżetu państwa oraz 8.027 zł wkład własny powiatu. Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie następujących usług:

- Superwizja rodzin zastępczych służąca weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu,*
- warsztaty jednodniowe dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych,*
- warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy oraz z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.*

3. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” -

Okres realizacji projektu od czerwca 2017 do września 2018 r.

Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 1.142.783,00 zł wykonanie 1.055.433,59 zł, tj. 92,36% (w tym: 944.368,72 środki, 111.064,87 zł środki budżetu państwa i 21.626,27 zł wkład własny niepieniężny powiatu).

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych wymaganych na rynku pracy u 410 uczniów z powiatu chełmińskiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach, wizytach studyjnych, stażach i praktykach w ramach współpracy z pracodawcami z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zaplanowano również wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, jak również zakup wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 2 i w CKP w Grubnie. Mniejsze wykonanie w wyniku uzyskanych oszczędności przetargowych na zakup wyposażenia.

4. **„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno”**. W 2017 r. PUP w Chełmnie podpisał umowę partnerską wraz z Gminą Chełmno, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie i Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt obejmuje lata 2017 – 2018, plan projektu na 2018 r. wyniósł 5.332 zł realizacja w wysokości 5.331,90 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, opłacono badania lekarskie osób uczestniczących w projekcie oraz sfinansowano koszty pośrednie.

5. **„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”-**

Na realizację projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2020 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 16.932,64 zł.

Plan wydatków na 2018 r. wyniósł 734.445,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 426.246,39 zł, tj. 58,04%, w tym: 414.337,56 zł środki unijne, 11.908,83 zł środki budżetu państwa.

Projekt polega na wdrożeniu „Modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych”, który został wypracowany w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” przy udziale wielu jednostek, organizacji i instytucji z całego województwa, obejmuje m.in.: zawiązanie koalicji powiatowej i współpracy podmiotów na rzecz chorych i zaburzonych psychicznie. Model przewiduje zatrudnienie szeregu specjalistów realizujących wsparcie bezpośrednio w środowisku. Plan nie został zrealizowany z uwagi na problemy wynikające z naboru beneficjentów i specjalistycznej kadry. Z powodu niewielkiej aktywności zawodowej nie uruchomiono planowanego w połowie roku Mieszkania Wspomagane II etapu oraz zespołu wyjazdowego (w postępowaniach nie wyłoniono lekarza psychiatri).

6. **„Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego”**. Wartość projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 593.172,34 zł, dofinansowanie z UE 530.741,42 zł, budżet państwa 62.430,92 zł. Okres realizacji projektu od sierpnia 2018 do marca 2020 r.

Plan wydatków w 2018 r. wynosi 250.100,00 zł, wykonanie 172.168,78 zł, tj. 68,84% (w tym 18.120,63 zł środki budżetu państwa oraz 154.048,15 zł środki unijne). Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych zajęć na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce, realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Projekt zrealizowano na niższym poziomie z uwagi na nierozstrzygnięcie części przetargów na zakup pomocy dydaktycznych i mebli dla szkół oraz przesunięcia kosztów adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni biologicznej w ZS nr 2 w Chełmnie.

7. **„Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego”**. W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie podpisał umowę

partnerską wraz z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie Projektu, który obejmuje lata 2017 – 2019, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową: doradztwo indywidualne i grupowe oraz staże i szkolenia. Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 473.472 zł, wykonanie 311.078,36 zł, w ramach projektu przekazano środki na dofinansowanie dla projektu partnera w wysokości 83.223,22 zł, wypłacono staże zawodowe dla uczestników projektu w wysokości 139.317,30 zł, wypłacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, doradcy klienta, koordynatora projektu oraz księgowej za obsługę finansową projektu w wysokości 38.744,63 zł. Odprowadzono składki ZUS i FP od dodatków specjalnych i staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy w kwocie 46.993,21 zł oraz opłacono catering serwowany na zajęciach dla uczestników projektu w wysokości 2.800,00 zł. W związku z przedłużającą się oceną przez Urząd Marszałkowski kolejnych wniosków o płatność nie wpłynęły zamierzone transze środków, uniemożliwiło to realizację wydatków na zaplanowanym poziomie.

Na zadania majątkowe realizowane przy współfinansowaniu ze środków POKL objęto limitem kwotę 4.772.002,00 zł, wykonanie w roku 2018 wyniosło 4.700.857,32 zł. Zrealizowano następujące projekty:

1. „Budowa trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego” – łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2019 wynosi 3.484.99,00 zł, w 2018 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 2.979.625,00 zł, wykonanie wyniosło 2.945.510,55 zł.

Środki zostały przeznaczone na: wykonanie prac budowlanych, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

2. „Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” – łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2023 wynosi 15.000.000 zł, w 2018 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 4.604 zł, wykonanie 4.603,56 zł.

Środki przeznaczono na audyt energetyczny, akt notarialny i podział nieruchomości. Podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. W 2019 r. zaplanowano zakup działki i wykonanie dokumentacji technicznej.

3. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” – łączne nakłady w latach 2015 – 2019 wynoszą 11.908.870 zł, w 2018 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 98.419 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 61.405 zł, z przeznaczeniem na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 9.225 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie – 24.600 zł,
- studium wykonalności – 9.594 zł,
- wypłacono odszkodowania – 17.726 zł,
- uregulowano opłatę za założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji – 260 zł.

4. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP” – łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 zaplanowano w wysokości 1.972.947 zł, na 2018 r. plan wyniósł 1.539.881 zł, realizacja w wysokości 1.539.881,48 zł tj. 100%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych dwóch pracowni zawodowych w ZS nr 2 w Chełmnie i ZS CKP w Grubnie oraz opłacono koszty zarządzania projektem. Kontynuacja zadania w roku 2019.

5. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole SOSZW w Chełmnie” - łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w wysokości 3.400.000 zł, na 2018 r. plan wyniósł 54.880 zł,

zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup dokumentacji technicznej w wysokości 54.864,10 zł.

6. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady w latach 2017 – 2022 wynoszą 3.412.997 zł, w 2018 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 94.593 zł, wykonanie 94.592,63 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na prace związane z wykonaniem fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB, (84.780,92 zł) oraz uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (9.811,71 zł).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Dane dotyczące praw majątkowych						Dochody z mienia w 2018 r.	Planowane dochody z mienia w 2019 r.
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa		
1	2	3	4	5	6	7						8	9
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG													
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014													
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	70 128 301,97	7 241 216,98	406 362,00	76 963 156,95	76 779 118,44	184 038,51						
	0 - Grunty i tereny	2 348 541,17			2 348 541,17	2 303 771,17	44 770,00						
	1 - Budynki i lokale	139 268,51			139 268,51	0,00	139 268,51						
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 313,19			7 313,19	7 313,19	0,00						
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	140 087,94	403 440,00	49 200,00	494 327,94	494 327,94	0,00						
	6 - Urządzenia techniczne	15 626,11	20 910,00		36 536,11	36 536,11	0,00						
	7 - Środki transportu	959 100,00		58 642,00	900 458,00	900 458,00	0,00						
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 102,49			13 102,49	13 102,49	0,00						
	8a - pozostałe wyposażenie	73 328,31	15 473,91		88 802,22	88 802,22	0,00						
	10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	66 133 414,25	6 723 101,20		72 856 515,45	72 856 515,45	0,00						
	11 - Inwestycje rozpoczęte	298 520,00	78 291,87	298 520,00	78 291,87	78 291,87	0,00						
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00						
	II Wartości niematerialne i prawne	65 912,98			65 912,98	65 912,98	0,00						
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00						
	OGÓŁEM (I+II+III)	70 194 214,95	7 241 216,98	406 362,00	77 029 069,93	76 845 031,42	184 038,51						
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE													
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85218													
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	120 093,20	11 840,00	0,00	131 933,20	131 933,20	0,00						
	0 - Grunty i tereny	0,00			0,00	0,00	0,00						
	1 - Budynki i lokale	0,00			0,00	0,00	0,00						
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 173,98			9 173,98	9 173,98	0,00						
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00	0,00						

6 - Urządzenia techniczne	0,00			0,00	0,00	0,00							
7 - Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00							
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 963,00			9 963,00	9 963,00	0,00							
8a - pozostałe wyposażenie	100 956,22	11 840,00		112 796,22	112 796,22	0,00							
10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	0,00			0,00	0,00	0,00							
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00	0,00							
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne	5 934,75	0,00		5 934,75	5 934,75	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)	126 027,95	11 840,00	0,00	137 867,95	137 867,95	0,00							

STAROSTWO POWIATOWE

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020

1	2	3	4	5	6	7						8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego		3 798 558,86	6 268 812,57	4 846 316,56	5 221 054,87	5 221 054,87						33 484,46	30 126,78
0 - Grunty i tereny,		373 614,57	86,00	60 086,00	313 614,57	313 614,57						33 484,46	30 126,78
1 - Budynki i lokale		1 789 173,08			1 789 173,08	1 789 173,08							
2- obiekty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		244 191,34	16 482,00	4 202,86	256 470,48	256 470,48							
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne		32 796,49	19 724,00		52 520,49	52 520,49							
7 -Środki transportu		117 590,00	100,00	100,00	117 590,00	117 590,00							
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie		148 033,19		6 588,00	141 445,19	141 445,19							
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)		479 464,16	217 021,47	278 995,52	417 490,11	417 490,11							
10 - Inne środki trwałe (gr.II i gr.III)		32 500,00	67 419,00	50 444,00	49 475,00	49 475,00							
11 - Inwestycje rozpoczęte		581 196,03	5 947 980,10	4 445 900,18	2 083 275,95	2 083 275,95							
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne		586 427,18	7 323,00		593 750,18	593 750,18							
III Finansowe składniki majątku trwałego		0,00			0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)		4 384 986,04	6 276 135,57	4 846 316,56	5 814 805,05	5 814 805,05						33 484,46	30 126,78

10 - Inne środki trwałe	261 819,63		0,00	261 819,63	261 819,63								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	37 125,77		0,00	37 125,77	37 125,77								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	5 062 493,12	8 670,99	0,00	5 071 164,11	1 285 259,10	3 785 905,01						92 350,96	83 123,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHEŁMNIE - INTERNAT**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80102**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	63 501,45	0,00	0,00	63 501,45	63 501,45			
0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00			
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	6 860,08	0,00	0,00	6 860,08	6 860,08			
6 - Urządzenia techniczne	8 872,27	0,00	0,00	8 872,27	8 872,27			
7 - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 237,00		0,00	8 237,00	8 237,00			
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	24 682,10		0,00	24 682,10	24 682,10			
8b zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00			
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM (I+II+III)	64 801,45	0,00	0,00	64 801,45	64 801,45			

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA**DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85406**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	125 014,70	9 862,50	16 447,22	118 429,98	118 429,98			
0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00									
II Wartości niematerialne i prawne	29 264,11		28 504,11	760,00	760,00									
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OGÓŁEM (I+II+III)	8 468 245,58	57 245,26	105 998,25	8 419 492,59	1 796 227,10	6 623 265,49							29 920,70	20 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80130**

1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	8 046 689,85	455 911,59	59 640,79	8 442 960,65	1 294 924,45	7 148 036,20						90 260,05	67 176,00
0 - Grunty i tereny	160 680,00	0,00	0,00	160 680,00	0,00	160 680,00							
1 - Budynki i lokale	5 857 249,57	320 780,85	0,00	6 178 030,42	0,00	6 178 030,42						90 260,05	67 176,00
2 - Obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	117 100,98		5 000,00	112 100,98	112 100,98	0,00							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne	0,00			0,00	0,00	0,00							
7 -Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00							
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	26 524,50			26 524,50	26 524,50	0,00							
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	734 740,30	119 693,78	54 526,74	799 907,34	799 907,34	0,00							
8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	135 973,72	15 436,96	114,05	151 296,63	151 296,63	0,00							
10- Inne środki trwałe	1 014 420,78			1 014 420,78	205 095,00	809 325,78							
11 - inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00	0,00							
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne	35 331,79			35 331,79	35 331,79	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)	8 082 021,64	455 911,59	59 640,79	8 478 292,44	1 330 256,24	7 148 036,20						90 260,05	67 176,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GRUBNIE**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80131**

1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	11 552 398,54	843 907,13	233 204,87	12 163 100,80	3 755 434,83	8 407 665,97						60 370,96	58 700,00
0 - Grunty i tereny	558 966,25	0,00	0,00	558 966,25	0,00	558 966,25							
1 - Budynki i lokale	7 174 457,79	674 241,93	0,00	7 848 699,72	0,00	7 848 699,72						60 370,96	58 700,00

	OGÓLEM (I+II+III)	13 501 858,96	63 064,72	0,00	13 564 923,68							13 564 923,68		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 1 W CHEŁMNIE (DOM DZIECKA W CHEŁMNIE) DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510														
1	2	3	4	5	6	7					8	9		
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 773 315,47	1 028 402,42	64 609,48	3 737 108,41	3 737 108,41						0,00	0,00	
	0 - Grunty i tereny	120 574,00	3 222,94	11 970,00	111 826,94	111 826,94								
	1 - Budynek i lokale	2 275 345,62	881 499,73	0,00	3 156 845,35	3 156 845,35								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 479,85		3 979,85	11 500,00	11 500,00								
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6 - Urządzenia techniczne	31 452,71	0,00	0,00	31 452,71	31 452,71								
	7 - Środki transportu	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00								
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	40 563,67	0,00	25 124,34	15 439,33	15 439,33								
	8a - Pozostałe wyposażenie (013)	111 119,33	143 679,75		254 799,08	254 799,08								
	8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	23 535,29	0,00	23 535,29	0,00	0,00								
	10- Inne środki trwałe	51 745,00	0,00	0,00	51 745,00	51 745,00								
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne	9 053,92	0,00	0,00	9 053,92	9 053,92								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	OGÓLEM (I+II+III)	2 782 369,39	1 028 402,42	64 609,48	3 746 162,33	3 746 162,33						0,00	0,00	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MGOSZCZ DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85302														
1	2	3	4	5	6	7					8	9		
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 729 940,07	37 998,34	5 179,00	2 762 759,41	2 762 759,41							0,00	
	0 - Grunty i tereny	121 938,82			121 938,82	121 938,82								
	1 - Budynek i lokale	1 453 515,07			1 453 515,07	1 453 515,07								
	2 - Obiekty	206 003,77			206 003,77	206 003,77								
	3- kotły i maszyny rekreacyjne	3 732,04			3 732,04	3 732,04								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 017,81			13 017,81	13 017,81								

5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	42 802,04			42 802,04	42 802,04								
6 - Urządzenia techniczne	211 310,42			211 310,42	211 310,42								
7 -Środki transportu	210 584,70			210 584,70	210 584,70								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	48 294,50			48 294,50	48 294,50								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	403 740,90	37 998,34	5 179,00	436 560,24	436 560,24								
9 - Inwentarz żywy	15 000,00			15 000,00	15 000,00								
10 -inne środki trwałe	0,00			0,00	0,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00								
12 - Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	16 483,81			16 483,81	16 483,81								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	2 746 423,88	37 998,34	5 179,00	2 779 243,22	2 779 243,22								0,00

POWIATOWY URZĄD PRACY CHEŁMNO

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85333

1	2	3	4	5	6	7				8	9		
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 516 585,68	50 145,23	308 723,69	2 258 007,22	2 230 647,22			27 360,00					
0 - Grunty i tereny	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	0,00			27 360,00					
1 - Budynek i lokale	957 320,24			957 320,24	957 320,24								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	749 857,87		217 355,98	532 501,89	532 501,89								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne	157 001,61	22 264,23	4 501,80	174 764,04	174 764,04								
7- Środki transportu	38 691,50			38 691,50	38 691,50								
8 - Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	152 172,12	23 616,00	6 100,00	169 688,12	169 688,12								
8a - Pozostałe wyposażenie	434 182,34	4 265,00	80 765,91	357 681,43	357 681,43								
9 - Inwentarz żywy				0,00	0,00								
10 - Inne środki trwałe	0,00			0,00	0,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00								
12 - Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
II. Wartości niematerialne i prawne	53 556,21	0,00		53 556,21	53 556,21								
III. Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
OGÓŁEM (I + II + III)	2 570 141,89	50 145,23	308 723,69	2 311 563,43	2 284 203,43	0,00	0,00	27 360,00					

1	2	3	4	5	6	7					8	9
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 2 W CHEŁMNIE DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510												
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	0,00	1 028 402,32	0,00	1 028 402,32	1 028 402,32						0,00
	0 - Grunty i tereny		3 222,92		3 222,92	3 222,92						
	1 - Budynki i lokale		881 499,65		881 499,65	881 499,65						
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00	0,00						
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty				0,00	0,00						
	6 - Urządzenia techniczne				0,00	0,00						
	7 - Środki transportu				0,00	0,00						
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				0,00	0,00						
	8a - Pozostałe wyposażenie (013)		143 679,75		143 679,75	143 679,75						
	8b - zbiory biblioteczne (konto 014)				0,00	0,00						
	10- Inne środki trwałe				0,00	0,00						
	11 - Inwestycje rozpoczęte				0,00	0,00						
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje				0,00	0,00						
	II Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00						
	III Finansowe składniki majątku trwałego				0,00	0,00						
	OGÓŁEM (I+II+III)				0,00	0,00						
		0,00	1 028 402,32	0,00	1 028 402,32	1 028 402,32						0,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 3 W UNISŁAWIU												
1	2	3	4	5	6	7					8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	0,00	1 454 072,66	0,00	1 454 072,66	1 454 072,66						0,00
	0 - Grunty i tereny		61 304,00		61 304,00	61 304,00						
	1 - Budynki i lokale		1 249 088,91		1 249 088,91	1 249 088,91						

5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	189 750,06	403 440,00	49 200,00	543 990,06	543 990,06								
6 - Urządzenia techniczne	745 669,21	82 747,23	4 501,80	823 285,64	671 134,64					152 151,00			
7 -Środki transportu	1 656 056,21	100,00	58 742,00	1 597 414,21	1 597 414,21								
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	573 888,81	28 413,00	47 762,34	554 539,47	554 539,47								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	6 951 575,06	1 022 564,91	714 515,22	7 259 624,75	7 259 624,75								
8b - zbiory biblioteczne	294 511,11	51 630,75	23 661,62	322 480,24	322 480,24								
9 - inwentarz żywy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00								
10 - Inne środki trwałe grupa II i III	70 370 230,41	6 790 520,20	50 444,00	77 110 306,61	74 774 532,90	809 325,78				1 526 447,93			
11 - Inwestycje rozpoczęte	879 716,03	6 026 271,97	4 744 420,18	2 161 567,82	2 161 567,82								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	934 063,39	13 479,15	29 864,11	917 678,43	917 678,43								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	129 849 817,40	18 573 660,86	6 047 841,86	142 375 007,40	102 633 812,54	26 148 911,18			0,00		13 564 923,68	306 387,13	259 125,78

sporządziła: Milena Piaskowska, 26.02.2018 r.

W 2018 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o kwotę 13.866.438 zł. Główną przyczyną to inwestycje na drogach powiatowych, które podniosły wartość majątku o kwotę 6.723.101 zł. oraz realizacja projektów, w tym budowa 3 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, renowacja i konserwacja budynku ZS nr 2 i izolacja ścian fundamentowych i wykonanie wentylacji w piwnicy internatu w ZS CKP. Na wzrost mienia ma również wpływ zakup wyposażenia biurowego oraz pomocy dydaktycznych z projektów. W 2018 r. były przeprowadzone w jednostkach likwidacje zużytego sprzętu i pomocy dydaktycznych.