



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 2011

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2019 ROK

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2019 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 74 971 586,31 zł,
- wydatki 71 951 564,31 zł,
- planowana nadwyżka 3 020 022 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2019 r. wyniosło:

- dochody 74 870 613,59 zł, tj. 99,87 % planu,
- wydatki 67 253 131,47 zł, tj. 93,47 % planu,
- nadwyżka 7 617 482,12 zł.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

25 marca 2020 roku

wz. Przewodniczącego
Wiceprzewodniczący
Zarządu Powiatu
Chełmińskiego

Wojciech Bińczyk

DOCHODY I WYDATKI

Zestawienie dochodów wg działów na dzień 31.12.2019 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.(zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 481	24 480,49	100%
020	Leśnictwo	12 120	12 118,36	99,99%
600	Transport i łączność	4 780 554	4 686 921,41	98,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 349 224,63	1 348 466,90	99,94%
710	Działalność usługowa	1 373 584	1 139 639,29	82,97%
750	Administracja publiczna	360 710	366 961,25	101,73%
752	Obrona Narodowa	51 502	49 262,00	95,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 010 432	4 010 024,49	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	11 933 389	12 169 373,07	101,98%
758	Różne rozliczenia	32 292 169	32 304 733,25	100,04%
801	Oświata i wychowanie	1 144 073,68	1 143 061,28	99,91%
851	Ochrona zdrowia	1 924 155	1 909 604,40	99,24%
852	Pomoc społeczna	8 841 354	8 853 782,29	100,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 437	2 227 868,30	99,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 601	28 599,62	100%
855	Rodzina	4 425 800	4 422 004,11	99,91%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	42 000	41 713,08	99,32%
Razem		74 971 586,31	74 870 613,59	99,87%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2019 roku stanowi załącznik nr 1.

Struktura dochodów Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	2019 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 31.12.19r. zł (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.19r. (zł)	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	74 971 586,31	74 870 613,59	99,87%	100%
Dochody własne	18 406 203,00	18 702 126,90	101,61%	24,98%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 297 089,00	10 394 433,00	100,94%	13,88%
- podatek dochodowy od osób prawnych	110 227,00	217 070,17	196,93%	0,29%
- dochody majątkowe	1 208 081,00	1 208 080,49	100%	1,62%
- pozostałe dochody	6 790 806,00	6 882 543,24	101,35%	9,19%
Dotacje celowe	20 263 253,31	20 152 575,93	99,45%	26,91%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 678 981,31	8 657 913,61	99,76%	11,56%
- na zadania własne	5 688 912,00	5 670 145,62	99,67%	7,57%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	889 084,00	888 948,70	99,98%	1,19%
- z funduszy celowych	5 006 276,00	4 935 568,00	98,59%	6,59%
Dotacje	4 070 961,00	3 784 741,76	92,97%	5,06%
- 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	4 070 961,00	3 784 741,76	92,97%	5,06%
Subwencje	32 231 169,00	32 231 169,00	100%	43,05%
- część oświatowa	22 021 881,00	22 021 881,00	100%	29,41%
- część wyrównawcza	8 983 818,00	8 983 818,00	100%	12%
- część równoważąca	830 633,00	830 633,00	100%	1,11%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	394 837,00	394 837,00	100%	0,53%

Zestawienie dochodów wg podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe

	Nazwa działu	Dochody bieżące zł	Dochody majątkowe zł	Razem dochody zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 480,49	24 480,49
020	Leśnictwo	12 118,36	0,00	12 118,36
600	Transport i łączność	121 027,64	4 565 893,77	4 686 921,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 466,90	1 176 000,00	1 348 466,90
710	Działalność usługowa	1 051 100,34	88 538,95	1 139 639,29
750	Administracja publiczna	365 761,25	1 200,00	366 961,25
752	Obrona Narodowa	49 262,00	0,00	49 262,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 010 024,49	0,00	4 010 024,49
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 169 373,07	0,00	12 169 373,07
758	Różne rozliczenia	32 304 733,25	0,00	32 304 733,25
801	Oświata i wychowanie	136 661,28	1 006 400,00	1 143 061,28
851	Ochrona zdrowia	1 909 604 ,40	0,00	1 909 604,40
852	Pomoc społeczna	8 726 173,18	127 609,11	8 853 782,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 227 868,30	0,00	2 227 868,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 599,62	0,00	28 599,62
855	Rodzina	2 946 643,63	1 475 360,48	4 422 004,11
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	41 713,08	0,00	41 713,08
Razem		66 405 130,79	8 465 482,80	74 870 613,59

Zestawienie wydatków wg działów na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.19r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.19r. (zł)	Wykonanie (%)
020	Leśnictwo	12 120	12 118,36	99,99%
600	Transport i łączność	8 830 318	8 668 181,70	98,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 010,63	689 894,27	88,79%
710	Działalność usługowa	1 341 990	1 011 871,43	75,40%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	36 000	33 900,00	94,17%
750	Administracja publiczna	8 073 858	6 210 199,56	76,92%
752	Obrona Narodowa	51 502	49 262,00	95,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 178	4 120 733,58	99,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	150 000	63 398,65	42,27%
758	Różne rozliczenia	1 456 084	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 809 780,68	22 388 538,10	98,15%
851	Ochrona zdrowia	2 182 641	2 136 529,22	97,89%
852	Pomoc społeczna	9 441 740	9 435 311,78	99,93%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 299 235	3 220 635,51	97,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 545 119	2 508 159,95	98,55%
855	Rodzina	6 309 838	6 225 591,36	98,66%
900	Gospodarka komunal. i ochrona środow.	42 000	41 227,47	98,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	190 650	166 098,09	87,12%
926	Kultura fizyczna i sport	146 500	139 480,44	95,21%
Razem		71 951 564,31	67 253 131,47	93,47%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2019 rok stanowi załącznik nr 2

Zestawienie wydatków w rozbiu na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące zł	Wydatki majątkowe zł	Razem wydatki zł
020	Leśnictwo	12 118,36	0,00	12 118,36
600	Transport i łączność	2 343 274,62	6 324 907,08	8 668 181,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 894,27	0,00	689 894,27
710	Działalność usługowa	830 563,57	181 307,86	1 011 871,43
730	Szkolnictwo wyższe	33 900,00	0,00	33 900,00
750	Administracja Publiczna	5 769 786,56	440 413,00	6 210 199,56
752	Obrona Narodowa	49 262,00	0,00	49 262,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 197,98	14 535,60	4 120 733,58
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	63 398,65	0,00	63 398,65
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 522 665,12	1 865 872,98	22 388 538,10
851	Ochrona zdrowia	1 846 529,22	290 000,00	2 136 529,22
852	Pomoc społeczna	9 258 800,39	176 511,39	9 435 311,78
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 208 564,91	12 070,60	3 220 635,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 508 159,95	0,00	2 508 159,95
855	Rodzina	6 225 591,36	0,00	6 225 591,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 227,47	0,00	41 227,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 098,09	0,00	166 098,09
926	Kultura fizyczna i sport	139 480,44	0,00	139 480,44
Razem		57 947 512,96	9 305 618,51	67 253 131,47

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody.....24.481,00 zł
 Wykonane dochody.....24.480,49 zł, tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody zaplanowano w kwocie24.481,00 zł.
 Wykonanie24.480,49 zł, tj. 100%.
 Odszkodowanie od Gminy Miasto Chełmno, za nabycie przez Miasto Chełmno nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/10, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody..... 12.120,00 zł
 Wykonane dochody.....12.118,36 zł, tj. 99,99%

Planowane wydatki.....12.120,00 zł
 Wykonane wydatki.....12.118,36 zł, tj. 99,99%

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 2019 roku wynoszą 12.120,00 zł,
 wykonanie12.118,36 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.120,00 zł.
 Wykonanie12.118,36 zł, tj. 99,99 %.
 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..... 4.780.554,00 zł
 Wykonane dochody.....4.686.921,41 zł, tj. 98,04%

Planowane wydatki.....8.830.318,00 zł
 Wykonane wydatki.....8.668.181,70 zł, tj. 98,16%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody 29.640,00 zł ,
 Wykonane dochody 28.723,74 zł , tj. 96,91%

Otrzymana dotacja z budżetu Gminy Miasta Chełmno oraz Gminy Stolno, została przeznaczona na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasie Chełmno – Stolno – Grudziądz. Na podstawie zawartych umów Powiat Chełmiński otrzymał środki finansowe od każdej z gmin po 14.361,87 zł, dotacja została rozliczona.

Planowane wydatki 43.100,00 zł ,
 Wykonane wydatki43.085,63 zł , tj. 99,97%.
 Usługa świadczona w zakresie publicznego transportu zbiorowego na mocy Umowy z dnia 29.03.2019 r. na linii komunikacyjnej Chełmno – Stolno – Grudziądz, realizowana przez Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody 4.750.914,00 zł,
Wykonane dochody 4.658.197,67 zł, tj. 98,05 %

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 647.985,00 zł,
wykonanie 630.325,77 zł, tj. 97,27 %

Są to środki od gmin na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach zadań wspólnych (Gmina Lisewo – 44.351,34 zł, Gmina Kijewo Królewskie – 44.351,34 zł, Gmina Papowo Biskupie – 74.324,28 zł, Gmina Unisław – 83.026,47 zł, Gmina Stolno – 46.283,99 zł) oraz na dofinansowanie przez trzy gminy inwestycji pn: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” (Gmina Chełmno – 45.065,01 zł, Gmina Kijewo Królewskie – 219.917,80 zł, Gmina Unisław – 73.005,54 zł.

2. Dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu zaplanowano w wysokości..... 4.006.276,00 zł,
wykonanie 3.935.568,00 zł, tj. 98,24%.

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji:

- „Remont drogi powiatowej nr 1604 C Chełmno - Nawra” – 139.521 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno” – 1.091.840 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród – Kijewo Królewskie” – 2.336.447 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno” – 60.546,00 zł,
- „Zadania wspólne na drogach na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612, nr 1626 C, nr 1636 C” – 307.214,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów, plan 18.557,00 zł,
wykonanie 14.215,04 zł, tj. 76,60%.

Są to środki z:

- Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w wysokości 5.753,44 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna zaplanowano w wysokości 15.000 zł, wykonano w wysokości 8.195,00 zł. Niskie wykonanie związane było z panującymi warunkami atmosferycznymi, które sprzyjały wykonaniu innych prac utrzymaniowo – remontowych na drogach powiatowych,
- zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne komórkowe ponad limitowe w kwocie 266,60 zł.

4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 2.681 zł,

Wykonanie 2.680,61 zł, tj. 99,99%

Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA za skutki uszkodzenia samochodu służbowego Ford Focus.

5. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek zaplanowano w kwocie 255,00 zł, wykonanie 250,47 zł tj. 98,22%.

Wpływ dochodów z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego od Parku Wiatrowego Stolno.

6. Wpływy z otrzymanych darowizn, plan 75.000,00 zł,
wykonanie 75.000,00 zł, tj. 100%.

Otrzymano darowiznę od Firmy PILE ELBUD z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych.

7. Wpływy z usług plan..... 160,00 zł, wykonanie 157,78 zł, tj. 98,61%, Dochody uzyskane ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe..... 8.787.218,00 zł,
Wykonanie.....8.625.096,07 zł, tj. 98,16%.

1) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan.....488.406,00 zł,
wykonanie.....488.405,01 zł, tj. 100%.
Zwrot kary umownej za nieterminowe wykonanie „Południowej obwodnicy Miasta Chełmna”, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

2) Zadanie I – Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – plan938.813,00 zł,
wykonanie934.136,89 zł, tj. 99,50%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe,
plan 817.895,00 zł,
wykonanie813.927,19 zł, tj. 99,51%

b) Bieżące funkcjonowanie jednostki PZD, plan 120.918,00 zł,
wykonanie 120.209,70 zł, tj. 99,41%

W ramach bieżącego utrzymania jednostki na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem siedziby i administracji wydatkowano kwotę 120.209,70 zł, w tym zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 3.341,00 zł, klimatyzatorów 6.600,00 zł.

3) Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 380.000,00 zł
Wykonanie 357.739,74 zł, tj. 94,14%

Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na zakup 302,98 ton soli za 92.329,63 zł, zakup piasku 1.927,20 ton za 42.668,21 zł oraz na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 222.741,90 zł.

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

plan 519.919,00 zł
wykonanie519.907,35 zł, tj. 100%

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan 326.000,00 zł, wykonanie 325.990,88 zł, tj. 100% - Środki wydatkowano m.in. na: emulsję asfaltową – 19.684,67 zł, kruszywo wapienne – 104.701,40 zł, kruszywo bazaltowe – 9.423,77 zł, części zamienne – 21.961,81 zł, paliwa, gaz, oleje, płyny – 98.754,09 zł, znaki drogowe, urządzenia BRD – 9.659,19 zł, noże do ciągnika i rębaka – 7.839,81 zł, masę na zimno – 24.559,41 zł, artykuły gospodarcze – 5.977,80 zł, środki higieny, odzież roboczą – 5.423,51 zł, elementy stalowe – 10.115,00 zł, mapy ewidencji gruntów i budynków – 4.576,00 zł oraz pozostałe materiały 3.314,42 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan 131.139,00 zł, wykonanie 131.138,28 zł, tj. 100% - Środki wydatkowano na: remont masą na zimno – 95.940,00 zł, naprawę pojazdów i sprzętu – 35.198,28 zł.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan 62.780,00 zł, wykonanie 62.778,19 zł, tj. 100% Środki wydatkowano m.in. na: przeglądy pojazdów i sprzętu – 5.232,09 zł, obsługę urządzeń GPS do monitorowania pojazdów – 5.289,00 zł, wywóz odpadów (niesegregowanych) z pasa drogowego – 2.070,58 zł, usługi podnośnikiem koszowym i awaryjne udrażnianie kanalizacji – 4.835,42 zł, przycinanie drzew – 23.963,04 zł, 5 - letnie przeglądy obiektów mostowych i drogowych – 13.382,40 zł, wykonanie i ostrzenie noży do ciągnika i rębaka – 2.775,02 zł oraz usługi pozostałe – 5.230,64 zł.

5) Zadania inwestycyjne:

plan 6.460.080,00 zł
wykonanie 6.324.907,08 zł, tj. 97,91%, w tym na:

Zadanie III – zakupy inwestycyjne , plan194.162,00 zł,

Wykonanie191.818,50 zł, tj. 98,79%.

Zakupiono malowarkę drogową – 45.079,50 zł, urządzenie do pomiaru natężenia ruchu – 22.755,00 zł oraz ciągnik z osprzętem – 123.984,00 zł.

Zadanie V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim, plan – 535.666,00 zł, wykonanie – 451.285,77 zł, tj. 84,25% Środki wydatkowane w głównej mierze na odszkodowania za działki – 400.780,05 zł, zmiany w dokumentacji technicznej oraz usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektrycznych – 50.505,72 zł.

Zadanie VI – Remont drogi powiatowej nr 1604 C Chełmno – Nawra, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+550,00 do km 4+800,00 – plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 298.148,67 zł tj. 99,38% - w ramach zadania przebudowano 4,25 km drogi. Pozyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 139.521,00 zł.

Zadanie VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno – plan – 400 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 75%. Środki wydatkowane na nadzór archeologiczny. Zadanie kontynuowane w roku 2020.

Zadanie VIII – Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych – Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd, nr 1607 C Dorposz Szlachecki – Unisław oraz drogi gminnej nr 060436 C (ul. Szeroka w Unisławiu), plan 170.000,00 zł, wykonanie – 166.052,95 zł, tj. 97,67% - środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania – 17.183,10 zł, koszt przebudowy skrzyżowania – 148.869,85 zł. Partycypacja w kosztach Gminy Unisław wyniosło 83.026,47 zł.

Zadanie IX – Przebudowa obiektów mostowych wraz z dojazdami, zlokalizowanych w km 0+632 oraz w km 0+770 drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary, plan – 26.445,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% - wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z umowy. Wysłano dwukrotnie wezwanie do wykonania umowy.

Zadanie X – Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród – Kijewo Królewskie, plan 4.703.667,00 zł, wykonanie 4.703.666,87 zł, tj. 100%. – w ramach zadania przebudowano około 7,09 km drogi. Koszt przebudowy wyniósł 4.688.673,17 zł, nadzór inwestorski 14.514,00 zł, tablica informacyjna 479,70 zł. Pozyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.336.447,00 zł.

Zadanie XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw - Bielczyny, plan 42.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, tj. 85,71% - środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie robót drogowych w roku 2020.

Zadanie XIII – Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00, plan 10.000,00 zł, wykonanie 364,90 zł, tj. 3,65%. – w ramach tego zadania wydatkowano środki na zakup mapy do celów projektowych. Wykonanie robót drogowych w 2020 r.

Zadanie XIV – Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C, plan 358.623 zł, wykonanie – 358.621,90 zł, tj. 100% - w ramach zadania wykonano:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1633 Bartlewo – Kornatowo w wysokości 88.702,68 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 1612 C Trzebieluch – Robakowo w wysokości 88.837,98 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1626 C Szymborno – Kijewo Królewskie – 88.702,68 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1636 C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski w wysokości 88.648,56 zł,

- zakup wiaty przystankowej wraz z jej montażem przy drodze powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno w miejscowości Wielkie Czyste w wysokości 3.730,00 zł. Kontynuacja II części zadania w roku 2020
- Partycypacja w kosztach poszczególnych gmin przedstawia się następująco:
- Gmina Lisewo – 44.351,34 zł,
 - Gmina Kijewo Królewskie – 44.351,34 zł,
 - Gmina Papowo Biskupie – 44.324,28 zł,
 - Gmina Stolno – 46.283,99 zł.

Zadanie – Pomoc finansowa dla Gminy Unisław „Budowa ciągu pieszo rowerowego Unisław – Raciniewo w ciągu projektu Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”, plan 69.117 zł, wykonanie 69.116,80 zł, tj. 100% - w ramach zawartej umowy o partnerstwie przekazano pomoc finansową dla Gminy Unisław na realizację w/w zadania.

Zadanie XII - Pomoc finansowa dla Miasta Chełmna na budowę ścieżki rowerowej, plan 50.000 zł, wykonanie 49.530,72 zł, tj. 99,06% - w ramach zawartej umowy o partnerstwie przekazano pomoc finansową dla Gminy Miasta Chełmna na realizację w/w zadania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody.....	1.349.224,63 zł,
Wykonane dochody.....	1.348.466,90 zł, tj. 99,94 %.
Planowane wydatki.....	777.010,63 zł,
Wykonane wydatki.....	689.894,27 zł, tj. 88,79%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na ul. Biskupiej 20, plan.....	1.176.000,00 zł,
wykonanie.....	1.176.000,00 zł, tj. 100%.

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi-...	173.224,63 zł,
wykonanie	172.466,90 zł, tj. 99,56%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki

Zadanie I – Gospodarka nieruchomościami

Plan	185.751,63zł,
Wykonanie	183.879,56zł

Wydatkowano kwotę 183.879,56 zł, w tym 11.412,66 zł z dochodów własnych powiatu.

W ramach otrzymanych środków z dotacji opłacono koszty wynagrodzenia i pochodne kwotę 132.527,29 zł, w tym 121.114,63 zł tj. 100 % dotacji (2 etaty) oraz ze środków własnych 11.412,66 zł Na wydatki rzeczowe wydatkowano z dotacji kwotę 51.352,27 zł, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Zadanie II – Gospodarka nieruchomościami

Plan (środki własne powiatu).....	591.259,00 zł,
wykonanie	506.014,71 zł, tj. 85,58%.

Zwrot bonifikaty wraz z waloryzacją w związku ze sprzedażą nieruchomości działki 420/48 (budynek na Biskupiej) w kwocie 505.894,71 zł oraz 120 zł na opłaty sądowe za założenie KW w obrębie 3 Miasta Chełmna.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 1.373.584,00 zł

Wykonane dochody..... 1.139.639,29 zł, tj. 82,97%

Planowane wydatki..... 1.341.990,00 zł

Wykonane wydatki..... 1.011.871,43 zł, tj. 75,40%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody w wysokości.....993.238,00 zł

wykonanie759.831,98 zł, tj. 65,73%.

Zaplanowano wydatki w wysokości.....961.644,00 zł

wykonanie632.064,12 zł, tj. 65,73%.

Zadanie I – Zadanie zlecone

Dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne, plan 203.919,00 zł,

wykonanie 203.919,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki272.087,00 zł,

wykonane wydatki271.604,82 zł, tj. 99,82%.

Dotację przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS w wysokości 200.703,82 zł tj. 99,76% planu (w tym 133.018,00 zł środki z dotacji a pozostała kwota w wysokości 67.685,82 zł pochodzi ze środków własnych powiatu).

Pozostałą kwotę w wysokości 70.901,00 zł (środki z dotacji) przeznaczono na uiszczenie kosztów prac związanych z wykonaniem modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Miasto Chełmno (kwota 59.901 zł) oraz na koszty wykonania podziałów nieruchomości w celu wydzielania części działek zajętych pod drogę powiatową nr 1628 C Trzebcz Królewski – Zegartowice wraz z wyniesieniem projektów w teren, stanowiących własność Skarbu Państwa (kwota 11.000 zł).

Zadanie II - zadanie własne

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości..... 427.000,00 zł,

wykonanie wyniosło 460.053,04 zł, tj. 107,74%.

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. Wykonanie uzależnione od ilości świadczonych usług.

Planowane wydatki 261.803,00 zł,

wykonane wydatki255.936,37 tj. 97,76 %.

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

1) wydatkowano kwotę 10.439,00 zł, tj. 98,48 % planu, na opłatę składek członkowskich, wnoszonych przez członków Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- 2) na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 50.284 zł, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.144,30 zł, tj. 98,57% oraz na odpis ZFŚS kwotę 1.246,77 zł, tj. 98,02%,
 3) na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem PODGiK i ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 118.457,00 zł, wydatkowano kwotę 113.677,93 zł, tj. 95,97%.
 4) wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 78.000 zł, wydatkowano 77.144,37 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh IMC 4500*418314* za kwotę 24.969,00 zł na potrzeby ewidencji gruntów i budynków do drukowania map oraz zawiadomień o zmianach danych. Zakupiono również kolorową kopiarkę wielofunkcyjną - ploter Ricoh MPCW 2201 SP za cenę 39.175,50 zł oraz macierz dyskową QNAP za kwotę 12.999,87 zł, na potrzeby wykonywania kopii zapasowych bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 wysokości354.998,00 zł,

Wykonanie88.538,95 zł, tj. 24,94%.

Wydatki zaplanowano w wysokości420.754,00 zł

wykonanie104.522,93 zł, tj. 24,84%.

Środki inwestycyjne wydatkowano na prace związane z wykonaniem fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB, (41.477,62 zł) oraz uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu II i Etapu III na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (24.438,87 zł) oraz na koszty kompleksowej inspekcji, monitoringu i kontroli prac geodezyjno – kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego projektu w wysokości 38.247,00 zł.

Pozostałe prace związane z wykonaniem digitalizacji dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESTU oraz przeprowadzeniem działań harmonizacyjnych zbiorów danych powiatu przesunięto na rok 2020

Ponadto przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z zarządzaniem projektem w wysokości 359,44 zł, tj. 11,56% planu wg zapotrzebowania złożonego przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie IV Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego

Wpływy z różnych opłat, plan7.321,00 zł,

Wykonanie7.320,99 zł, tj. 100%.

Dochody związane z pracami obejmującymi opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa, wnioskodawca opłaca koszt bieglego – „klasyfikatora gleb”, wnosząc zaliczkę na poczet tych kosztów.

Wydatki zaplanowano w wysokości7.000,00 zł

wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

W roku 2019 nie została wydana decyzja podziałowa dotycząca wydzielenia gruntów zajętych częściowo pod drogę powiatową nr 1642 C Stacja PKP Kornatowo – do drogi 548, środki zostaną wydatkowane w 2020 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi380.346,00 zł

wykonanie 379.807,31 zł, tj. 99,86 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości380.346,00 zł

wykonanie379.807,31 zł, tj. 99,86%.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 338.334,87 zł, tj. 99,93% planowanej kwoty. Pozostałą dotację w kwocie 41.472,44 zł, tj. 99,28 % planu przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, ponoszone na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Planowane wydatki..... 36.000,00 zł
Wykonane wydatki.....33.900,00 zł, tj. 94,17%

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zaplanowano w wysokości.....36.000,00 zł,
wykonanie.....33.900,00 zł, tj.94,17 %.

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów. Stypendium otrzymało w okresie I – II.2019 r. – 10 studentów po 300 zł miesięcznie, w okresie III – IX.2019 r. – 9 studentów po 300 zł miesięcznie, natomiast w okresie X – XII.2019 r. – 10 studentów po 300 zł miesięcznie.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody..... 360.710,00 zł,
Wykonane dochody..... 366.961,25 zł, tj. 101,73 %.

Planowane wydatki.....8.073.858,00 zł
Wykonane wydatki.....6.210.199,56 zł, tj. 76,92%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi48.661,00 zł,
Wykonanie..... 48.661,00 zł, tj. 100 %.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....240.915,00 zł,
wykonanie..... 233.847,29 zł, tj.97,07 %.

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.....298.192,00 zł,
wykonanie290.010,42 zł, tj. 97,26 %.

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 67.042,00 zł, wykonano w kwocie 64.610,39 zł, tj. 96,37 % planowanych środków,
- diety radnych zaplanowano w wysokości 212.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 206.416,88 zł, tj. 97,30% planowanych środków,

- wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy - plan 19.000 zł, wykonanie 18.983,15 zł, tj. 99,91%.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody284.258,00 zł
 wykonanie290.510,04 zł, tj. 102,20 %.

- 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 29.968,00 zł,
 wykonanie 29.968,43 zł, tj. 100 %.
- b) wpływy z usług, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnice kursowe, koszty upomnień, plan4.780,00 zł,
 wykonanie 6.565,46 zł, tj. 137,35 %.
 Wpływy za wodę i ścieki – LUKS w wysokości 2.122,16 zł, z tytułu kosztów komorniczych w kwocie 4.418,62 zł oraz różnice kursowe w wysokości 24,68 zł.
- c) darowizny: stypendium z BS Brodnica , plan3.600,00 zł,
 wykonanie3.600,00 zł, tj. 100 %.
- d) 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 200.434,00 zł,
 wykonanie 203.609,19 zł, tj. 101,58%.
- e) Wpływy z różnych dochodów, plan32.227,00 zł, wykonanie32.646,89 zł, tj. 101,30%.
 Wpływy z tytułu prowizji opłaty skarbowej, refundacji wynagrodzeń PUP, wynagrodzenie dla płatnika składek PIT – 4.
- g) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek, plan1.984,00 zł,
 wykonanie4.393,07 zł, tj. 221,42 %.
- h) Wpływy z różnych opłat, plan 10.065,00 zł,
 wykonanie8.527,00 zł, tj. 84,72%.
 Dochody za dzienniki budowy wyniosły 7.277,00 zł, z za karty wędkarskie 1.250,00 zł.
- i) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan1.200,00 zł,
 wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100%.
 Dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu służbowego starostwa (Skoda).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 7.153.765,00 zł,
 Wykonanie5.327.752,06 zł, tj. 74,47%.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan 4.485.735,00 zł,
 wykonanie4.420.075,57 zł, tj. 98,54%.

Zaplanowane środki w wysokości 3.482.326,00 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 3.457.375,22 tj. 99,28%.

Pozostałe środki w kwocie 860.800,35 zł z planowanych w wysokości 901.509,00 zł, tj. 95,48% wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, w tym na wpłaty składek członkowskich Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w wysokości 8.878,25 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 101.900 zł zostały zrealizowane w 100%, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego marki Honda Civic.

Zadanie II – Komunikacja –538.520,00 zł,
wykonanie538.415,94 zł, tj. 99,98%

Środki w kwocie 536.861,54 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 1.554,40 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.137.145,50 zł, co stanowi 103,38% planu.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan7.815,00 zł,
wykonanie7.813,27 zł tj. 99,98%

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 150.000,00 zł,
wykonanie7.847,40 zł, tj. 5,23%.

Są to środki rezerwowane na dokumentację techniczną zadań inwestycyjnych powiatu Chełmińskiego. W 2019 r. wydatkowano kwotę 7.847,40 zł, z przeznaczeniem 3.075,00 zł na dokumentację techniczną dla podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZS nr 2 oraz kwotę 4.772,40 zł na studium wykonalności inwestycji „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ II”.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan 5.000,00 zł,
wykonanie5.000,00 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 10.280,00 zł,
wykonanie10.086,88 zł, tj. 98,12 %.

Środki zostały przeznaczone na usługi usuwania pojazdów z terenu Powiatu Chełmińskiego oraz ich umieszczania na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Chełmińskiego.

Zadanie VII – „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”

Wydatki plan1.939.810,00 zł,
Wykonanie338.513,00 zł, tj. 17,45%.

Środki w kwocie 301.859,00 zł przeznaczono na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej na ul. Dworcowa 45, działka 209/32 i aktu notarialnego, kwotę 36.654,00 zł wydatkowano na fakturę częściową za wykonanie dokumentacji projektowej. Ostateczny odbiór dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy w roku 2020.

Zadanie VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową

Wydatki plan16.605,00 zł,
Wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Zaplanowano środki na dokumentację techniczną, odbiór dokumentacji przesunięto na rok 2020.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.....27.791,00 zł,
 wykonanie 27.790,21 zł, tj. 100,00%.

Wydatki plan27.791,00 zł,
 Wykonanie27.790,21 zł, tj.100 %

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości92.860,00 zł,
 wykonanie74.369,68 zł, tj. 80,09%.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- usługi przewodnickie wykonane w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie” oraz na obchody Dnia Pracownika Samorządowego, plan 5.150 zł, wykonanie 100 %,
- zakup materiałów i przedmiotów ze znakowaniem - promujących powiat, plan 33.020 zł, wykonanie 27.302,09 zł, co stanowi 82,68 % planu,
- zakup usług promujących powiat chełmiński, plan 50.190,00 zł, wydatkowano 37.417,59 zł, co stanowi 74,55 % planu, środki wydatkowane m.in.: na dofinansowanie koncertu gwiazdy na Walentynki Chełmińskie, . udostępnienie modułu aplikacji mobilnej „Powiat Chełmiński”, dofinansowanie 30. obchodów rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, dofinansowanie „Wakacyjnej Trasy Dwójki”, dofinansowanie „Pleneru Malarskiego w Powiecie Chełmińskim”, opłata firmy ochraniarskiej zapewniającej bezpieczeństwo podczas Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie,
- na opłacenie składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” i Stowarzyszeniu LGD Chełmno – plan 2.000 zł , wykonanie 100 %.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 260.335,00 zł, wykonano w wysokości 256.429,90 zł, tj. 98,50%, w ramach tego rozdziału zaplanowano trzy zadania:

Zadanie I – Obsługa urzędu – Plan 231.158,00 zł.
 Wykonanie228.960,24 zł, tj. 99,05%

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników obsługi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zostały zrealizowane w wysokości 221.860,24 zł, tj. 99,02 % planowanych środków w kwocie 224.058,00 zł.

Wydatki rzeczowe, w tym środki do utrzymania czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze oraz wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości samochodów służbowych wykorzystano w kwocie 7.100,00 zł tj. 100% planowanych środków.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 24.177,00 zł.

Wykonanie23.581,66 zł, tj. 97,54% Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS wyniosły 23.316,87 zł tj. 97,65%. Wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi przez niego zadaniami wyniosły 264,79 zł, tj. 88,26% planowanych środków w wysokości 300 zł.

Zadanie III – Pozostała działalność – Plan 5.000,00 zł,
Wykonanie 3.888,00 zł, tj. 77,76%.

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 752 Obrona narodowa

Planowane dochody.....51.502,00 zł

Wykonane dochody..... 49.262,00 zł, tj. 95,65%.

Planowane wydatki.....51.502,00 zł

Wykonane wydatki.....49.262,00 zł, tj. 95,65%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi4.000,00 zł,

Wykonanie..... 1.760,00 zł, tj. 44 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie4.000,00 zł,

wykonanie1.760,00 zł, tj.44,00%.

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 wynosi47.502,00 zł,

Wykonanie..... 47.502,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie47.502,00 zł,

wykonanie47.502,00 zł, tj.100%.

Otrzymaną dotację przeznaczono na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Chełmnie w kwocie 34.200,00 zł oraz na zakup teleinformatyki i łączności w kwocie13.302,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody.....4.010.432,00 zł

Wykonane dochody..... 4.010.024,49 zł, tj. 99,99 %

Planowane wydatki..... 4.123.178,00 zł

Wykonane wydatki..... 4.120.733,58 zł, tj. 99,94%

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wydatki zaplanowano w kwocie27.000,00 zł,

wykonanie25.853,60 zł, tj. 95,75%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" w kwocie 11.318,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji oraz przekazano wpłatę na zakup testera narkotykowego w wysokości 14.535,60 zł.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi4.008.932,00 zł,
wykonanie4.008.926,49 zł, tj. 100%.

Wpływy z różnych dochodów, plan.....1.500,00 zł,
wykonanie1.098,00 zł, tj. 73,20%,
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika PIT – 4.

Wydatki zaplanowano w kwocie4.008.932,00 zł,
wykonanie4.008.926,49 zł, tj. 100%.

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 3.610.678,63 zł, tj. 100 % planowanych środków. Na wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki zaplanowano 398.250,00 zł, wykonano 398.247,86 zł tj. 100%.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki planowane są wysokości.....6.000,00 zł.
Wykonanie6.000,00 zł, tj. 100 %. Środki
przeznaczono na zakup defibrylatora dla OSP Rybieniec Gmina Stolno.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki planowane są wysokości.....19.960,00 zł.
Wykonanie19.122,06 zł, tj. 95,80 %.

Główną pozycją w tym rozdziale stanowią wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obroną cywilną, które zrealizowano w kwocie 17.851,79 zł, tj. 95,60%. Pozostałe środki w kwocie 1.270,27 zł, tj. 98,70% planowanych wydatków, stanowią wydatki rzeczowe (m.in. nagrody – VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –53.286,00 zł.
Wykonanie52.833,43 zł, tj. 99,15%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 45.374,78 zł, tj. 99,14% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 45.769,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.458,65 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe (m.in. na artykuły biurowe, zakup papieru do ksera, tonerów, zakup dysku twardego, opłaty pocztowe, delegacje służbowe, kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowe).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki 8.000,00 zł,
Wykonane wydatki 7.998,00 zł tj. 99,98%.

Środki wydatkowano głównie na nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie (3.000 zł) i Ochotniczych Straży Pożarnych (1.998 zł) z okazji Dnia Strażaka oraz funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji z okazji Święta Policji w wysokości 3.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody.....	132.000,00 zł
Wykonane dochody.....	132.000,00 zł, tj. 100%
Planowane wydatki.....	132.000,00 zł
Wykonane wydatki.....	132.000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja	132.000,00 zł,
wykonanie	132.000,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki	132.000,00 zł,
Wykonane wydatki	132.000,00 zł tj. 100%.

Otrzymałą dotację wydatkowano na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 124.080,00 zł oraz na zakup tonerów, art. biurowych, papieru ksero, zakup krzesła obrotowego i szafy, zakup niszczarki, laptopa DELL oraz na zakup wentylatorów do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na łączną kwotę 7.920,00 zł.

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

Planowane dochody.....	11.933.389,00 zł
Wykonane dochody.....	12.169.373,07 zł, tj. 101,98%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, plan	1.526.073,00 zł,
wykonanie.....	1.557.869,90 zł, tj. 102,08 %

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego	218.000,00 zł,
wykonanie	216.217,18 zł, tj. 99,18%.
Wpływy za holowanie pojazdów na parking	14.300,00 zł,
wykonanie	15.673,21 zł, tj. 109,60 %.
Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń w ciągu roku.	
Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.100.000,00 zł,
wykonanie	1.137.145,50 zł, tj. 103,38%,
Wpływy z opłat eksploatacyjnej.....	330,00 zł,
wykonanie	327,76 zł, tj. 99,32%.
Opłaty za koncesje i licencje	27.843,00 zł,
wykonanie	28.052,75 zł tj. 100,75%.
Wpływy z opłat za trwałą zarząd.....	3.600,00 zł,
wykonanie	3.588,50 zł tj. 99,68 %.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 162.000,00 zł,
 wykonanie156.865,00 zł, tj. 96,83%.

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 zaplanowane w kwocie 10.297.089,00 zł, zrealizowane w kwocie 10.394.433,00 zł, tj. 100,95 % planu,
- od osób prawnych w wysokości 110.227,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 217.070,17 zł, tj. 196,93% planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizuje się nierównomiernie, trudno przewidzieć właściwą kwotę.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki..... 150.000,00 zł
 Wykonane wydatki.....63.398,65 zł, tj. 42,27%

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania spłacono odsetki w kwocie 63.398,65 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra,
- b) przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek,
- c) rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP Grubno,
- d) rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Robakowo – Pniewite.

Nie korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie bieżących zobowiązań, stąd wykonanie planu poniżej 50%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody.....32.292.169,00 zł
 Wykonane dochody.....32.304.733,25 zł, tj. 100,04%

Planowane wydatki.....1.456.084,00 zł
 Wykonane wydatki..... 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Planowana subwencja.....22.021.881,00 zł,
 wykonanie22.021.881,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST

Planowane środki na uzupełnienie dochodów powiatu.....394.837,00 zł,
 wykonanie 394.837,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....8.983.818,00 zł,
 wykonanie8.983.818,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....830.633,00 zł,
wykonanie830.633,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych61.000,00zł,
wykonanie73.564,25 zł, tj. 120,60%.
Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 20.12.2018 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 2.950.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości – 250.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości – 2.400.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 120.000 zł,
 - b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 2.280.000 zł.
- 3) inwestycyjna w wysokości 300.000 zł.

W ciągu 2019 r. rozdysponowano kwotę 1.493.916 zł na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane.

Powyższa kwota została między innymi przeznaczona na zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 226.600 zł z przeznaczeniem:

- 34.700 zł na organizację imprez kulturalnych i sportowych,
- 102.900 zł na zakup i ubezpieczenie samochodu służbowego,
- 12.000 zł na promocję Powiatu Chełmińskiego,
- 37.000 zł na zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych,
- 10.000 zł na koszty usług poczty i na wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów orzekających o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 30.000 zł na zwiększenie wydatków na opłaty komunikacyjne.

Zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 1.118.416 zł, z przeznaczeniem:

- 65.000 zł na dofinansowanie transportu zbiorowego,
- 26.446 zł na dokumentację techniczną na przebudowę drugiego obiektu mostowego,
- 67.929 zł na realizację projektów unijnych – wprowadzono nie wykorzystane środki z poprzedniego roku,
- 56.768 zł na zwiększenie o ½ etatu wychowawcy w celu zapewnienia prawidłowej opieki dzieciom-,
- 3.000 zł na pomoc finansową dla rodziny pogorzalców,
- 838.857 zł na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach budżetowych Powiatu Chełmińskiego,
- 12.000 zł na fundusz wsparcia policji,
- 5.000 zł na dożynki powiatowe,
- 18.416 zł na wypłatę odprawy emerytalnej 18.416 zł,
- 25.000 zł na zakup kserokopiarki formatu A3 do geodezji.

Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 148.900 zł z przeznaczeniem na:

- 40.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla geodezji,
- 1.900 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego,
- 87.000 zł na roboty dodatkowe niezbędne do wykonania inwestycji pn. Budowa sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie,
- 20.000 zł na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd, drogi powiatowej nr 1607 C Dorposz Szlachecki – Unisław oraz drogi gminnej nr 060436 C w Unisławiu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody.....1.144.073,68 zł
Wykonane dochody1.143.061,28 zł, tj. 99,91%

Planowane wydatki.....22.809.780,68 zł
 Wykonane wydatki22.388.538,10 zł, tj. 98,15%

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie, plan..... 1.000.000,00 zł,
 wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na przedszkole w SOSZW w Chełmnie, plan 8.418,00 zł,
 wykonanie8.418,00 zł, tj. 100%

Rozdział 80115 Technika

Wpływy z różnych dochodów, plan10.758,00 zł,
 wykonanie10.758,06 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, plan3.744,00 zł,
 Wykonanie 3.742,58 zł, tj. 99,96%.
 ZS CKZ w Grubnie otrzymał odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska za szkodę powstałą w związku z zalaniem budynku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan6.400,00 zł,
 Wykonanie6.400,00 zł, tj. 100%.
 Sprzedaż siewnika w ZS CKZ w Grubnie.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan1.110,00 zł,
 wykonanie1.109,78 zł, tj.100%
 Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów oświatowych.

Rozdział 80130 Pozostała działalność

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan147,00 zł,
 wykonanie146,53 zł, tj. 99,68%
 Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów oświatowych.

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..... 34.084,68 zł,
 wykonanie33.209,91 zł, tj. 97,43%.
 Dotacja podręcznikowa dla SOSZW.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, projekt „Za życiem”, plan 78.000,00 zł,
wykonanie 77.864,76 zł, tj. 99,83%.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan..... 1.412,00 zł,
wykonanie 1.411,66 zł, tj. 99,98%.
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii.

WYDATKI OŚWIATA

Łącznie na oświatę w 2019 r. wydatkowano 24.896.698 zł, środki z subwencji – 22.021.881 zł, pozyskane środki na inwestycje i inne zadania - 1.143.061 zł.

Powiat Chełmiński na wydatki oświatowe dołożył ze środków własnych:

- na wydatki bieżące 865.883 zł,
- na wydatki inwestycyjne 865.873 zł.

Zaplanowane wydatki to :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan 6.746.834,00 zł,
wykonanie 6.448.355,87 zł, tj. 95,58%.
2. Gimnazjum Specjalne w Chełmnie (rozdział 80111) – Plan 434.399,00 zł,
wykonanie..... 433.089,38 zł, tj. 99,70%.
3. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan 1.218.780,00 zł,
wykonanie 1.212.228,75 zł, tj. 99,46%.
4. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan..... 561.062,00 zł,
wykonanie..... 561.059,24 zł, tj. 100%.
5. Świetlice szkolne (85401) – Plan 238.560,00 zł,
wykonanie 235.624,13 zł, tj. 98,77%.
6. Internat SOSZW (85403) – Plan 805.694,00 zł,
wykonanie 798.133,86 zł, tj. 99,06%.
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – Plan 137.582,00 zł,
wykonanie 134.527,22 zł, tj. 97,78%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 10.142.911,00 zł, a wykonanie 9.823.018,45 zł, co stanowi 96,85 % planu.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji w kwocie 7.264.488,01 zł tj. 99,38 % planowanych środków, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 443.339,20 zł, tj. 100 % planu i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 293.274,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 331.012 zł, wykonano w kwocie 324.054,71 zł, tj. 97,90 %, z tego m. in. na: zakup gazu 122.662,46 zł, zakup energii elektrycznej 33.320,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia 46.722,99 zł, zakup usług remontowych 10.133,20 zł, zakup usług pozostałych 73.697,42 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 7.871,42 zł, różne opłaty 8.036,86 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.765.536,00 zł – Budowa sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie, zrealizowano w wysokości 1.497.862,53 zł tj. 84,84%.

Środki finansowe przeznaczono na roboty budowlane w wysokości 1.485.416,16 zł, na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 7.526,37 zł oraz na wykonanie ekspertyzy p/pożarowej dotyczącej robót budowlanych w wysokości 4.920,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2020.

Zespół Szkół Nr 1

1. Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80110).....	318.164,00 zł,
wykonanie	318.163,63 zł, tj. 100%.
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80120)...	2.569.658,00 zł,
wykonanie	2.561.989,23 zł, tj. 99,70%,
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146).....	12.107,00 zł,
wykonanie	12.039,30 zł, tj. 99,44%.
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)	
plan	34.671,00 zł,
wykonanie	34.562,90 zł, tj. 99,69%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 2.934.600,00 zł, a wykonanie 2.926.755,06 zł, tj. 99,73%.

W ramach tych środków wypłacono: wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie 2.377.933,00 zł tj. 100 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137.744,90 zł, tj.100% oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131.360,00 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 254.634 zł, zrealizowano w kwocie 246.804,76 zł, tj. 96,92%. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły, m.in. przeznaczono na: zakup energii 123.827,07 zł (94,09% - mniejsze wykonanie związane jest z łagodną zimą, mniejszy koszt ogrzewania budynków szkolnych), z tego na gaz 85.387,00 zł, na energię elektryczną 35.637,17 zł i wodę 2.802,90 zł, zakup usług remontowych 10.653,00 zł (100%), zakup materiałów i wyposażenie 33.003,00 zł (100%), zakup usług pozostałych 36.815,50 zł (100%), na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.039,30 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 32.912,40 zł, tj.100%, przeznaczono na montaż systemu sygnalizacji pożarowej na strychu szkoły, koszt inwestycji obejmował projekt i kosztorys, montaż sygnalizacji oraz nadzór i kierownictwo budowy.

Szkoły Niepubliczne – Zadanie II (80110)

1. Dotacje dla szkół niepublicznych	99.400,00 zł,
wykonanie	99.361,92 zł, tj. 99,96%.

Dotacja wypłacona została dla Niepublicznego Katolickiego Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie włączonego z dniem 01.09.2019 r. do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Cumense w Chełmnie w 8 miesięcznych transzach, ponieważ z dniem 31.08.2019 r. zakończyły edukację uczniowie ostatnich klas III gimnazjum (zgodnie z trwającą reformą oświaty).

Zadanie IV – Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115

Plan.....	885.534,00 zł,
wykonanie	876.215,08 zł, tj. 98,95%.

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

Szkoły Niepubliczne – Zadanie II

1. Dotacje dla szkół niepublicznych (80120).....354.600,00 zł,
 wykonanie346.305,05 zł, tj. 97,66%.
 Dotacja wypłacona została dla szkoły niepublicznej, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie, w 12 miesięcznych transzach.

Zadanie IV – Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80152

- Plan.....23.000,00 zł,
 wykonanie16.713,00 zł, tj. 72,67%.
 Środki wyodrębnione na niepełnosprawność w roku 2019 dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie, w związku z informacją dyrektora szkoły. Dotacja była wypłacana na 1 ucznia w 12 miesięcznych transzach.

Zespół Szkół Nr 2

1. Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie (80115), plan2.690.131,00 zł,
 wykonanie2.683.950,03 zł, tj. 99,77%.
2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) p..... 770.629,00 zł,
 wykonanie 763.400,26 zł, tj. 99,06%.
3. Szkoły zawodowe (80130), plan375.849,00 zł,
 wykonanie375.848,20 zł, tj. 100%.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan18.968,00 zł,
 wykonanie 16.860,10 zł, tj. 88,89%.
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), plan369.616,00 zł,
 wykonanie369.070,16 zł, tj. 99,85 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół Nr 2, plan wydatków wyniósł 4.225.193,00 zł, a wykonanie 4.209.128,75 zł, tj. 99,62%.

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 3.869.420,71 zł wykonując tym samym 99,93% planu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 334.142,00 zł, zrealizowano w kwocie 322.847,94 zł, tj. 96,62 % planu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności na zakupie usług zdrowotnych (badania profilaktyczne zgodne z harmonogramem badań), na podróżach służbowych oraz energii.

Kwotę 16.860,10 zł przeznaczono na doksztalcanie nauczycieli.

Zespół Szkół CKZ w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie (80115), plan3.382.077,00 zł,
 wykonanie 3.368.691,56 zł, tj. 99,60%.
2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117), plan.....681.019,00 zł,
 Wykonanie 676.160,17 zł, tj. 99,29%.
3. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Grubnie (80130) 231.469,00 zł,
 wykonanie231.468,84 zł, tj. 100%.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), planowane wydatki.....221.138,00 zł,
wykonanie221.138,00 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu szkół CKZ w Grubnie, plan wydatków wyniósł 4.515.703,00 zł, a wykonanie 4.497.458,57 zł, tj. 99,60%.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PFRON i ZFŚS wydatkowano kwotę 4.037.954,84 co stanowi 99,57 % planowanych wydatków z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zostały wykonane w 99,80 % kwotą 459.503,73 zł, z tego wydatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 183.663,15 zł. Pozostałe środki w kwocie 275.840,58 zł wydatkowano na zakup opału (52.222,04 zł), zużycie energii (21.899,19 zł), usługi związane z nauką jazdy dla uczniów oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W ramach usług remontowych (75.153,00 zł) wyremontowano salę gimnastyczną (65.575,00 zł), pracownię historii (5.153,00 zł), przeprowadzono remont pieca w kotłowni (2.625,00 zł) oraz remont pokoju w internacie (1.800,00 zł).

Szkoła otrzymała odszkodowanie za zalanie pomieszczeń, otrzymane środki w kwocie 3.742,58 zł, przeznaczono na wymianę rynien na budynku szkoły oraz na remont sal w internacie.

Zadanie VI – Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKZ (80130)

Plan.....380.657,00 zł,
wykonanie335.098,05 zł, tj. 88,03%.

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla dwóch pracowni zawodowych w ZS Nr 2 w Chełmnie i ZS CKZ w Grubnie w wysokości 335.098,05 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan89.143,00 zł,
Wykonanie86.802,67 zł, tj. 97,37%.

1. Zespół szkół Ogólnokształcących nr 1, plan12.107,00 zł, Wykonanie12.039,30 zł, tj. 99,44%.

2. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, plan.....18.968,00 zł,
Wykonanie16.860,10 zł, tj. 88,89 %
Oszczędności na dopłatach do czesnego.

3.Zespół szkół CKZ w Grubnie, plan.....19.433,00 zł,
Wykonanie19.319,36 zł, tj. 99,42%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dopłaty do czesnego nauczycieli, na delegacje na wyjazdy na szkolenia i dojazdy na naukę indywidualną oraz na szkolenia rady pedagogicznej i nauczycieli.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, plan38.635,00 zł,
Wykonanie38.583,91 zł, tj. 99,87%.

Środki zostały wydatkowane na materiały szkoleniowe w kwocie 999,70 zł, na czesne i serwisy prawne 23.694,11 zł oraz na szkolenia 13.890,10 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zadanie – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki203.331,00 zł
wykonanie203.164,11 zł, tj. 99,92 %.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS w wysokości 196.755,59 zł czyli 99,97 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 6.511,00 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 80195 Pozostała działalność, plan134.535,00 zł,
Wykonanie.....132.492,09, tj.98,48%

Zadanie – Dotacje dla jst – Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, planowane wydatki.....670,00 zł,
wykonanie669,32 zł, tj. 99,90 %.

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie (dotyczy nauki religii 1 ucznia ZSO nr 1 za okres I – VIII.2019 r.). Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Chełmno.

Plan wydatków2.330,00 zł,
wykonanie2.258,68 zł, tj. 96,94%.

W ramach tych środków zrefundowano część wynagrodzenia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie (dotyczy nauki religii 3 uczniów ZSO nr 1 w Chełmnie za okres IX – XII.2019 r.), na podstawie porozumienia zawartego z Gminami Stolno, Lisewo oraz Miasto Chełmno.

Zadanie I – plebiscyt na Nauczyciela Roku 5.500,00 zł,
wykonanie5.391,00 zł, tj. 98,02%.

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 891 zł.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli35.925,00 zł,
wykonanie35.085,00 zł, tj. 97,66 %.

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.....400,00 zł.
wykonanie.....400,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli. W wyniku postępowań egzaminacyjnych 1 nauczyciel zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Zadanie IV – Promocja szkół

Planowane wydatki to.....8.550,00 zł,
wykonanie.....8.370,80 zł, tj. 97,90%.

W ramach tych środków finansowane były działania związane z promocją podległych szkół, w związku z naborem uczniów na rok szkolny 2019/2020, min. Usługi sponsorowane w mediach społecznościowych, usługi za dowóz na dni otwarte do ZS CKZ w Grubnie, usługa nadruku na gadżetach promocyjnych, ogłoszenia w Czasie Chełmna i Czasie Świecia.

Zadanie V – Nagrody dla uczniów

Planowane wydatki to..... 2.300,00 zł,
wykonanie.....1.600,00 zł, tj. 69,57%.

W ramach tych środków zostały wypłacone nagrody finansowe dla najlepszych uczniów szkół powiatowych w roku szkolnym 2018/2019. Nagrody wypłacono po 200 zł każda dla 2 uczniów z każdego z 4 zespołów szkół.

Zadanie VI – Za życiem

Plan dotacji.....78.000,00 zł,
wykonanie62.289,19 zł, tj. 99,82%.
Planowane wydatki78.000,00 zł
wykonanie77.864,76 zł, tj. 99,83%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 77.864,76 zł, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny. Projekt pn. „Za życiem” realizowany jest przez SOSZW.

Zadanie VII – Arkusz organizacyjny dla szkół powiatu oraz organu nadzorującego

plan 860,00 zł,
wykonanie852,53 zł, tj. 99,13%.

Środki przeznaczono na uregulowanie faktury firmy Wolter Kluwer za dostęp do programu Arkusz zbiorczy dla Urzędu w 2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody..... 1.924.155,00 zł
Wykonane dochody.....1.909.604,40 zł, tj. 99,24%

Planowane wydatki.....2.182.641,00 zł
Wykonane wydatki.....2.136.529,22 zł, tj. 97,89%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, plan 290.000,00 zł,

Wykonanie290.000,00 zł, tj.100%.

Dotacje dla ZOZ w Chełmnie na zakup enteroskopu.

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 1.332.300,00 zł,

wykonanie1.317.748,88 zł, tj. 98,91%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.332.300,00 zł,

wykonanie1.317.748,88 zł, tj.98,91%.

Dotacja została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 1.270.921,52 zł i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 46.827,36 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność, planowane wydatki.....560.341,00
Wykonane wydatki.....528.780,34, tj. 94,37%

Nagrody konkursowe (§4190)

Plan 900,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Środki finansowe zarezerwowano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie dotyczącym ochrony i promocji zdrowia, tj.: „Znam zasady pierwszej pomocy i zdrowego stylu życia”- organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie. Z uwagi na strajk nauczycieli konkurs się nie odbył.

Zakup usług pozostałych (§4300)

Plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100 %.

Środki finansowe przeznaczono na potrzeby organizacji przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmnie obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych, tj. pokrycie kosztów wykładu z okazji Światowego Dnia Aids.

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

591.855,00 zł,
wykonanie591.855,52 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości558.841,00 zł,
wykonanie528.180,34 zł, tj. 94,51%.

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 w 2019 r. dotację z budżetu państwa w wysokości 16.535,32 zł oraz 575.320,20 zł środków europejskich.

Plan wydatków na 2019 r. wyniósł 558.841,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 528.180,34 zł, tj. 94,51%, w tym: 513.423,83 zł środki unijne, 14.756,51 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 zapewnił zatrudnienie szeregu specjalistów realizujących wsparcie bezpośrednio w środowisku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody..... 8.841.354,00 zł

Wykonane dochody.....8.853.782,29 zł, tj. 100,14%

Planowane wydatki.....9.441.740,00 zł

Wykonane wydatki.....9.435.311,78 zł, tj. 99,93%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi

4.853.350,00 zł,
wykonanie4.853.350,00 zł, tj. 100%.

Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 3.119.759 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 1.733.591 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Domów Pomocy Społecznej, plan wynosi - 127.800,00 zł,

wykonanie127.609,11 zł, tj. 99,85%.

Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 104.000 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 23.609,11 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszanek w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą2.481.988,00 zł,
wykonanie2.492.815,51 zł tj. 100,44%.

WYDATKI

DPS w Chełmnie – plan wydatków bieżących.....3.119.759,00 zł,
wykonanie3.119.759,00 zł tj. 100 %.

- DPS Chełmno – plan wydatków inwestycyjnych.....104.000,00 zł,
wykonanie104.000,00 zł, tj. 100%.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.872.011,05 zł, ZUS w kwocie 137.669,95 zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 110.078,00 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 104.000,00 zł na wydatki inwestycyjne wydatkowano na zakup 2 kompletów wanna + podnośnik.

- DPS w Mgoszczu – wydatki tego zadania to4.165.254,00 zł,
wykonanie4.161.057,09 zł, tj. 99,90%.

DPS Mgoszcz zrealizował wydatki w wysokości 4.235.181,17 zł w tym: z dotacji 1.733.591,00 zł na wydatki bieżące i 23.609,11 zł na wydatki inwestycyjne (zakup pralnic – wirówki), środki własne w wysokości 2.477.981,06 zł. Środki przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2.905.529,43 zł, tj. 99,97%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 178.080,52 zł, tj. 100 %, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 87.145,78 zł, tj. 100 % planowanych środków.

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 947.301,36 zł, tj. 99,65 % planowanych środków. W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu usług remontowych 149.612,29 zł (w tym 35.500 zł środki z dotacji), zakup energii 77.066,40 zł, zakup materiałów 368.680,16 zł (olej opałowy 166.114,70 zł, materiały do remontów 19.575,02 zł, środki czystości 49.436,29 zł itp.), zakup usług pozostałych 73.587,37 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 43.000 zł przeznaczono na zakup ciągnika rolniczego.

Zadanie III – Dofinansowanie od Wojewody DPS Mgoszcz

Planowane wydatki74.363,00 zł,
Wykonanie74.124,08 zł, tj. 99,68%.

Otrzymaną dotację w wysokości 23.609,11 zł, przeznaczono na zakup pralnic – wirówki w miejsce wyeksploatowanej pralnicy (dotacja 23.609,11 zł + wkład własny 5.902,28 zł), łącznie koszt inwestycji 29.511,39 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 44.612,69 zł, wydatkowano na remont pomieszczeń zaleconych po kontroli Sanepidu (dotacja 35.500,00 zł + wkład własny 9.112,69 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody1.336.496,00 zł,
Wykonanie1.336.496,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki1.336.496,00 zł,
Wykonanie1.336.496,00 zł, tj. 100%..

Otrzymałą dotację przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z rezerwy celowej na realizację programu „Za życiem”.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wpływy z różnych dochodów, plan 38.777,00 zł,
wykonanie40.568,67 zł, tj. 104,62%.
Środki pochodzące z PFRON za obsługę zadań wg algorytmu oraz związanych z obsługą Programu Aktywny Samorząd.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów..... 2.943,00 zł,
Wykonanie2.943,00 zł, tj. 100%.
Środki otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzony komputer (zdarzenie losowe niezależne od właściciela).

Wydatki zaplanowano w wysokości619.546,00 zł,
wykonanie617.959,70 zł, tj. 99,74 %.

Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 517.259,00 zł, wykonanie wyniosło 516.821,67 zł, tj. 99,92% oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 102.287,00 zł, realizacja w wysokości 101.138,03 zł, tj. 98,88% planowanych wydatków na ten cel.

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

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości22.322,00 zł,
wykonanie21.915,91 zł, tj. 98,18%.

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. Specjaliści przyjęli 38 osób , w tym 12 to ofiary przemocy domowej. 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. W 2019 r. nie udzielono schronienia całonocnego.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody..... 2.245.437,00 zł
Wykonane dochody.....2.227.868,30 zł, tj. 99,22%
Planowane wydatki..... 3.299.235,00 zł
Wykonane wydatki.....3.220.635,51 zł, tj. 97,62%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości91.340,00 zł,
wykonanie91.320,00 zł, tj. 99,98%.

1. Wydatkowano 31.000,00 zł, tj. 100% planu na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.”

2. Wydatkowano kwotę 60.320,00 zł, tj. 99,97% planu (Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie), na wsparcie prowadzenia WTZ (10% kwoty uzupełniającej dotację z PFRON to środki własne powiatu).

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 wynosi287.600,00 zł,
wykonanie285.660,72 zł, tj. 99,33%.

Wydatki zaplanowano w wysokości293.436,00 zł,
wykonanie291.496,72 zł, tj. 99,34%.

Wydatki Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wyniosły 291.496,72 zł (w tym dotacja w wysokości 285.660,72 zł oraz dofinansowanie z PUP do wynagrodzenia i ZUS w wysokości 5.836,00 zł), które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników 128.644,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.816,95 zł, ZFSS w wysokości 2.618,21 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na: opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających w wysokości 118.255,00 zł, na opłaty pocztowe 13.049,60 zł, zakup oleju grzewczego 2.309,42 zł, zakup wyposażenia 8.010,05 zł, zakup akcesoriów komputerowych 5.163,00 zł, zakup papieru ksero 1.909,58 zł, zakup art. biurowych 3.650,08 zł, zakup środków czystości 213,56 zł, za delegacje krajowe 466,00 zł oraz za usługę elektryczno – instalacyjną w wysokości 1.391,00 zł.

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 wyniosły350.900,00 zł.
Wykonanie350.900,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową, plan5.000,00 zł,
Wykonanie3.300,00 zł, tj. 66,00%.

Wpływy z różnych opłat – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, plan95.000,00 zł,
Wykonanie94.590,00 zł, tj. 99,57%.

Wydatki zaplanowano w wysokości1.809.129,00 zł.
Wykonanie1.808.881,69 zł, tj. 99,99%.

W ramach planowanych środków w wysokości 1.740.154,00 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS w łącznej kwocie 1.740.154,28 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 68.975,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.727,41 zł tj. w 99,64 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (projekty unijne)

Dochody ogółem zaplanowano1.506.937,00 zł.
Wykonano.....1.493.417,58 zł, tj. 99,10 %.
Wydatki zaplanowano w wysokości1.105.330 zł.
Wykonanie1.028.937,10 zł, tj. 93,09%.

Zadanie Karta Polaka

Plan dotacji6.930,00 zł,

wykonanie6.930,00 zł, tj. 100%.
 Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka, na rzecz osoby uprawnionej zamieszkałej na terenie powiatu.

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

Plan dotacji277.822,00 zł,
 wykonanie277.821,77 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki367.805,00 zł,
 wykonanie325.284,42 zł, tj. 88,44%.

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 2019 r. wynosi 367.805,00 zł, wykonanie 325.284,42 zł, tj. 85,15% (w tym 34.506,03 zł środki budżetu państwa oraz 290.778,39 zł środki unijne). Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych zajęć na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadowolające 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 przesunięcie części wydatków na 2020 r.

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

Plan dotacji632.950,00 zł,
 wykonanie619.430,88 zł, tj. 97,86 %,

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 Pracy63.773,00 zł,
 wykonanie63.773,31 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki696.723,00 zł,
 wykonanie696.722,68 zł, tj. 100%.

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 2019 r. wyniósł 696.723,00 zł, wykonanie 696.722,68 zł, w ramach projektu przekazano środki na dofinansowanie dla projektu partnera w wysokości 208.078,54 zł, wypłacono staże zawodowe dla uczestników projektu w wysokości 322.893,30 zł, wypłacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, doradcy klienta, koordynatora projektu oraz księgowej za obsługę finansową projektu w wysokości 60.407,53 zł. Odprowadzono składki ZUS i FP od dodatków specjalnych i staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy i środków europejskich w kwocie 103.383,31 zł oraz opłacono catering serwowany na zajęciach dla uczestników projektu w wysokości 1.960,00 zł. Wszystkie poniesione wydatki były zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu.

Zadanie VI – „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

Planowane dochody525.462,00 zł,
 wykonanie525.461,62 zł, tj. 100%.

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, po rozliczeniu wniosków o płatność projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim. Okres realizacji projektu trwał od czerwca 2017 do września 2018 r.

Planowane wydatki, plan33.872,00 zł,
Wykonanie0,00 zł
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przesunięto na rok 2020, z uwagi na brak ostatecznej decyzji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody..... 28.601,00 zł
Wykonane dochody.....28.599,62 zł, tj. 100%,
Planowane wydatki..... 2.545.119,00 zł
Wykonane wydatki.....2.508.159,95 zł, tj. 98,55%.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Wpływy z różnych dochodów, plan 14.932,00 zł,
wykonanie 14.930,69 zł, tj.
99,99%.

Wpływ dochodów w wysokości 14.930,69 na podstawie umowy o refundacji wynagrodzenia z PUP.

Kwota 168,93 zł są to środki finansowe przekazane do budżetu gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.

WYDATKI:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki238.560,00 zł,
wykonanie235.624,13 zł, tj. 98,77%.
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 805.694,00 zł,
wykonanie798.133,86 zł, tj. 99,06%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie 551.644,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.003,25 zł, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 18.789,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 194.697,41 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe z wiązane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, z tego m.in. na zakup energii 97.327,99 zł, tj. 96,01%, na zakup usług 45.556,68 zł, tj. 99,6%, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 29.542,99 zł 100% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości137.582,00 zł.
 wykonanie134.527,22 zł, tj. 97,78%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS nauczycielom realizujących wczesne wspomaganie dziecka w SOSZW w wysokości 134.527,22 zł, (wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 63 dzieci).

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Dochody, plan 1.500,00 zł,
 Wykonanie1.500,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej(MONDI).

Wydatki – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (85406),
 plan 986.612,00 zł,
 wykonanie979.718 zł, tj. 99,30%.

W 2019 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 910.280,18 zł, co stanowi 99,28 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 69.705,00 zł i zrealizowano w wysokości 69.437,82 zł, tj. 99,62 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy

Zadanie I – Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki 280.042,00 zł,
 Wykonanie 273.618,69 zł, tj. 97,71%.

W 2019 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 230.660,67 zł co stanowi 97,50 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 43.467,00 zł i zrealizowano w wysokości 42.958,02 zł, tj. 98,83 %. Środki przeznaczono: na dodatki wiejskie 6.993,20 zł, na ekwiwalent za pranie i odzież ochronną 310,82 zł, na zakup opału 33.279,00 zł oraz na zakup energii 2.375,00 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 2019 r. oraz 4 uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2019 r., w kwocie po 300 zł miesięcznie każdy.

Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 6.779,00 zł,
 wykonanie6.688,05 zł, tj. 98,66 %.

W ramach tych środków sfinansowane zostały kursy, szkolenia, czesne nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: Zespół Szkół CKZ w Grubnie (696,00 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie – Internat (1.619,00 zł), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (4.373,05 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Dotacja na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie..... 77.850,00 zł,
wykonanie67.850,00 zł, tj. 87,15 %.

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

- 135 uczniów (w tym 118 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie i 17 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).

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody..... 4.425.800,00 zł
Wykonane dochody.....4.422.004,11 zł, tj. 99,91%,
Planowane wydatki..... 6.309.838,00 zł
Wykonane wydatki.....6.225.591,36 zł, tj. 98,66%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi35.650,00 zł,
wykonanie35.649,52 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości35.650,00 zł,
wykonanie35.650,00 zł, tj. 100%.

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 55 wniosków o przyznanie świadczenia dla 115 wychowanków, wypłacono 115 świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 1.038.946,00 zł,
Wykonanie1.038.793,39 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 209.478,00 zł,
wykonanie209.478,01 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, plan344.998,00 zł,
Wykonanie344.998,64 zł, tj. 100%.

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..... 21.719,00 zł,

Wykonanie21.719,00 zł, tj. 100%.
 Dotacja przeznaczona została na realizację 300+.

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,

plan462.261,00 zł,
 wykonanie462.102,07 zł, tj. 99,97%.

Wpływ dotacji na realizację programu 500+.

Wpływy z różnych dochodów i odsetek pozostałych, plan490,00 zł,
 wykonanie 495,67 zł, tj. 101,16%.

Zadanie – Rodziny zastępcze 85508

Wydatki zaplanowano w wysokości2.293.069,00 zł,
 wykonanie2.247.808,26 zł, tj. 98,03%.

W 2019 r. 113 dzieci przebywało w 72 rodzinach na terenie powiatu. Świadczenia na naukę pobierało 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 207.978,01 zł, tj. 97,30 % planowanych środków, w tym: wynagrodzenia dla 3 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,

- ZUS i FP w wysokości 21.471,36 zł, tj. 87,18%,

- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1.265.719,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.233.730,47 zł, tj. 97,47%, z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne w wysokości 1.228.277,47 zł, tj. 97,48%, 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 – 5.453,00 zł, tj. 95,42%.

- dotację przekazaną dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu w wysokości 259.848,85 zł, tj. 98,43% środki wydatkowano na łącznie 21 dzieci poza powiatem, plan nie został zrealizowany z uwagi na powrót na nasz teren rodziny niezawodowej po kilkumiesięcznym okresie zamieszkiwania na terenie Powiatu Cieszyńskiego,

- 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, pn. „Wspieram, pomagam, Kocham”.

Zadanie I – Wspieranie rodziny

Plan 54.703,00 zł,

wykonanie 54.677,50 zł, tj. 99,95%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy, w tym pozyskana dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 21.719,00 zł i wkład własny 32.958,50 zł.

Zadanie II – Dodatek wychowawczy dla dzieci 500 +

Plan 462.261,00 zł,

wykonanie 462.102,07 zł, tj. 99,97%.

Dotację przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia i 1% na obsługę zadania.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane dochody3.138.690,00 zł,
wykonanie3.141.288,66 zł, tj. 100,08 %.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst wynosi245.034,00 zł,
wykonanie245.034,01 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 plan343.160,00 zł,
wykonanie343.160,26 zł, tj. 100 %.

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

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 wychowywaniu dzieci, plan 157.284,00 zł,
wykonanie157.283,60 zł, tj. 100%.

Wpływy z usług realizowane przez PCPR, plan863.453,00 zł,
wykonanie863.453,65 zł, tj. 100%.

Wpływy z tytułu odpłatności od gmin za pobyt dzieci Domu Dziecka. Na dzień 31.12.2019 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 42 dzieci, w trakcie roku za łącznie 48 wychowanków placówek.

Wpływy z usług realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą,
plan19.000,00 zł,
wykonanie21.596,80 zł, tj. 113,67%.

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, plan27.000,00 zł,
wykonanie27.000,00 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, plan 8.384,00 zł,
wykonanie8.384,86 zł, tj. 100,01 %.

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

Wpływy z lat ubiegłych, plan15,00 zł,
Wykonanie15,00 zł, tj. 100 %.

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, plan1.475.360,00 zł,
wykonanie1.475.360,48 zł, tj. 100%.

Wpływ dotacji dotyczącej realizacji inwestycji w 2018 r. pn. „Budowa trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki zaplanowano w wysokości3.740.920,00 zł,
 wykonanie3.708.175,56 zł, tj. 99,12%.

Administracja i obsługa

Planowane wydatki785.637,00 zł,
 wykonanie779.846,21 zł tj. 99,26%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi wydatkowano środki w kwocie 630.513,37 zł, tj. 99,31%..

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 149.332,84 zł, tj. 99,07% przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. zakup energii 67.693,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.791,15 zł, zakup usług pozostałych 36.679,98 zł, podróże służbowe krajowe 11.687,40 zł.

Zadanie I – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chełmnie

Planowane wydatki604.782,00 zł,
 wykonanie594.169,29 zł tj. 98,25%.

Placówka w 2019 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 464.988,18 zł, które stanowią 99,07 % planu (zatrudniono 8 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 12 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 129.181,11 zł tj. 95,40%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 23.324,49 zł, zakup środków żywności 58.478,14 zł, na zakup energii 12.138,88 zł, zakup usług pozostałych 21.922,10 zł, zakup leków 6.135,71 zł.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chełmnie

Planowane wydatki557.013,00 zł,
 wykonanie549.094,78 zł tj. 98,58%.

Placówka w 2019 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 416.232,59 zł, które stanowią 99,64 % planu (zatrudniono 7 pracowników (od 1 marca nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 132.862,19 zł tj. 95,40%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 23.772,90 zł, na zakup środków żywności 59.991,20 zł, na zakup leków 6.159,78 zł, zakup energii 12.018,25 zł, zakup usług pozostałych 23.926,78 zł. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika, iż składki zdrowotne za wychowanków za grudzień 2019 roku opłacono w styczniu 2020 r. oraz niższego wykonania zakupu energii i podróży służbowych.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki521.681,00 zł,
 wykonanie514.311,59 zł tj. 98,59%.

Placówka w 2019 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 368.678,63 zł, które stanowią 99,93 %. Placówka zatrudnia 7 wychowawców (w tym jeden na ½ etatu zatrudniony od 18 lutego i jedną opiekunkę, którzy pod swoją opieką mieli 14 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 145.632,96 zł tj. 95,34%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia 24.712,53 zł, na zakup środków żywności

55.971,99 zł, zakup leków 11.499,63 zł, na zakup energii 24.775,88 zł, na zakup usług pozostałych 20.970,34 zł.

Zadanie IV – Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem 581.072,00 zł,
wykonanie581.071,74 zł, tj. 100 %.

Dotacje przekazano na podstawie 7 porozumień zawartych z innymi powiatami. Ponadto kwota 336.037,73 zł to dotacja z tytułu pobytu w Placówce 10 wychowanek pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na podstawie umowy powiatu ze Zgromadzeniem.

Zadanie VI – Świadczenia społeczne126.810,00 zł,
wykonanie125.757,96 zł, tj. 99,17%.

Na to zadanie własne z zakresu pomocy społecznej powiat przeznaczył środki na rzecz 18 wychowanków z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 66.055,96 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 52.099,00 zł,
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 7.603,00 zł.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów406.641,00 zł,
wykonanie406.640,03 zł, tj. 100%.

Dotacje przekazywano na podstawie 9 porozumień zawartych z innymi powiatami. Na koniec roku poza powiatem umieszczono 8 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.

Zadanie VIII – Dodatek wychowawczy

Plan 157.284,00 zł,
wykonanie.....157.283,96 zł, tj. 100%.

Środki wydatkowano w ramach Programu 500+ na finansowanie dodatku wychowawczego oraz 1% na obsługę zadania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST, plan..... 9.000,00 zł,
wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100%.

Dotację celową przekazano Gminie Papowo Biskupie w wysokości 3.000,00 zł oraz Gminie Kijewo Królewskie w wysokości 6.000,00 zł, na pomoc dla rodzin, które ucierpiały podczas pożarów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zadanie I – Rodzina w Centrum 2

Planowana dotacja212.514,00 zł,
wykonanie206.272,54 zł, tj. 97,06%.
Planowane wydatki231.199,00 zł,
Wykonane wydatki224.957,54 zł tj. 97,30%.

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 2019 r. wyniósł 231.199,00 zł,

dokonano realizacji wydatków w wysokości 224.957,54 zł, tj. 97,30%, w tym: 190.577,67 zł środki unijne, 15.694,87 zł środki budżetu państwa oraz 18.685,00 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody.....	42.000,00 zł
Wykonane dochody.....	41.713,08 zł, tj. 99,32%,
Planowane wydatki.....	42.000,00zł
Wykonane wydatki.....	41.227,47 zł, tj. 98,16%

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.....	42.000,00 zł,
wykonanie	41.713,08 zł, tj. 99,32 %.
Wykonanie uzależnione od ilości nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.	
Planowane wydatki to	42.000,00 zł,
wykonanie	41.227,47 zł, tj. 98,16 %.

1. Nagrody konkursowe planowane środki – 18.000,00 zł, wykonanie – 17.862,16 zł, tj. 99,23 %. Środki przeznaczono na zakup nagród w ramach Powiatowego Konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku”.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, z planowanej kwoty5.000,00 zł
wydatkowano4.477,65 zł, tj. 89,55% .

Środki przeznaczono na zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup silnika dla Społecznej Straży Rybackiej – 1.199,00 zł, zakup upominków dla szkółki wędkarskiej – 490,15 zł oraz na zakup akumulatorów do łodzi – 788,50 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

5. Zakup usług pozostałych, z planowanej kwoty.....19.000,00 zł, wydatkowano18.887,66 zł, co stanowi 99,41 % . Środki wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki.....	190.650,00 zł
Wykonane wydatki.....	166.098,09 zł, tj. 87,12%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych91.450,00 zł,
wykonanie76.903,34 zł, tj. 84,09%.

Zadanie I – organizacja imprez kulturalnych w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego.

1. dotacje celowe z budżetu przekazane gminom w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” (§2310), planowana kwota 18.000 zł została wydatkowana w kwocie 17.957,90 zł, co stanowi 99,76 %.

Dofinansowano następujące projekty:

- wykonanie wizualizacji interaktywnej zamku krzyżackiego w Starogrodzie, Starogród/gm. Chełmno, 4.000,00 zł,
- dygitalizacja lokalnych kronik-kontynuacja, gm. Unisław, 3.500,00 zł (zwrot dotacji),
- sołectwo ginących zawodów, Niemczyk/gm. Papowo Biskupie, 3.000,00 zł,
- o czym szumiały wierzby w Wierzbowie – ocalamy wspomnienia dla młodego pokolenia, Wierzbowo/gm. Lisewo, 1.457,90 zł,
- historia wspomnieniem pisana, Trzebcz Szlachecki/gm. Kijewo Królewskie, 1.500 zł,
- przeszute wspomnieniami, Paparzyn/gm. Stolno, 1.500 zł,
- poszukiwacze zaginionego skarbu, Kiełp/gm. Kijewo Królewskie, 1.000 zł,
- na tropie lisewskich harcerzy - ocalić od zapomnienia, Lisewo/gm. Lisewo, 1.000 zł,
- staropolska pajda, Grubno/gm. Stolno, 1.000 zł.

2. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360), planowana kwota 30.000 zł została wydatkowana w wysokości 29.100,00 zł, co stanowi 97,00 % planu,

Dofinansowano następujące projekty:

- Stowarzyszenie Muzyczne „CHORUS CULMENSIS” w Chełmnie, Jubileuszowy Obóz Szkoleniowy Chóru „Chorus Culmensis”, Jastrzębia Góra, 1.000 zł,
- Towarzystwo Oświatowe „OD NOWA” w Grzybnie, „Z lokalnym dziedzictwem historycznym za Pan brat” - konkurs plastyczno- historyczny, 1.200 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Świeciło Nadziei” w Chełmnie, „Tradycyjnie i kulturalnie w Mieście Zakochanych”, 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce w Dorposzu Szlacheckim, „Dawna tradycja świętowanie wesela na Ziemi Chełmińskiej” – wykłady popularnonaukowe, warsztaty teatralne i spektakl, 2.500 zł,
- Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu, "Organizacja V Przeglądu Zespołów Wokalnych w Unisławiu", 1.700 zł,
- Fundacja „Twierdza Chełmno” w Dorposzu Szlacheckim, „Święto Twierdzy Chełmno 2019”, 3.500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko – Pomorska Hufiec Chełmża, „Pieszny rajd śladami Polskości Chełmna”, 1.800 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu, IV Rajd Pieszny „Fortyfikacje Twierdzy Chełmno - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem!”, 1.800 zł,
- Fundacja „Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa” z siedzibą w Chełmnie, XX Chełmiński Jarmark Jaszczurczy – Lato Dialogu Kultur, 2.500 zł,
- Stowarzyszenie Teatr Agrafka w Chełmnie, „Bramy Czasu”, 3.000 zł.,
- Fundacja 9 Hills-uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu pn. „Wykonanie instalacji artystycznych – MURAL i BUKOTEKA podczas Perspektywy – 9 Hills Festival 2019”, 10.000 zł (zwrot dotacji w kwocie 900 zł).

Zakup nagród konkursowych

Z planowanej kwoty 14.900,00 zł, wydatkowano 12.196,09 zł, co stanowi 81,85 % planu. Wyż. wym. środki wykorzystano na zakup nagród dla laureatów niż. wym. imprez:

- XIV Ogólnopolskiego Konkurs Kolęd i Pastoralek - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Collegium Cantorum",
- Konkurs "Czytelnik Roku 2018" - Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie,
- konkurs recytatorski dla osób niepełnosprawnych pn. "Spotkanie z poezją miłosną."- SOSZW w Chełmnie,
- konkurs kulinarny pn. „Alchemia i amory w kuchni” – Zespół Szkół CKZ w Grubnie,
- maraton filmowy z okazji Dnia Kobiet "Kino w Spódnicy" organizowany przez CHDK w Chełmnie,

- konkurs pn. „Razem można więcej” - promujący 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, współorganizowany z gazetą „Czas Chełmna”,
- konkurs pn. „O Złote Pióro Starosty” organizowany przez ZSO nr 1 w Chełmnie i Starostwo Powiatowe pod patronatem Starosty Chełmińskiego,
- Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowany przez CHDK Chełmno,
- konkursy organizowane przez ROD Słoneczna Dolina w ramach "Imprezy Wielopokoleniowej”,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty Chełmińskiego” dla szkół podstawowych - ZS w Starogrodzie,
- Powiatowy Konkurs „Mistrz Mapy” – Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim,
- zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu wiedzy o Powiecie Chełmińskim i Gminie Unisław organizowanego przez -GOK w Unisławiu,
- zakup nagród i pucharów dla uczestników spotkania pn. „Chełmińskie tradycje ogrodnictwa działkowego w 100-lecie niepodległości RP” organizowanego przez PZD,
- zakup statuetki z okazji XVI Spotkania Klubów Seniora Złoty Jesienny Liść Konkurs organizowany przez CHDK Chełmno,
- zakup pucharów dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni-Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Collegium Cantorum",
- zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- Zakup nagród dla uczestników X Ogólnopolskiego Konkursu „Instrumenty Dęte- Chełmno 2019” organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną w Chełmnie.

Pozostałe środki zaplanowano w kwocie 28.550 zł, wydatkowano w kwocie 17.649,35 zł tj. 61,82 % planu z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to 10.000,00 zł,
wykonanie 10 000,00 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 to 61.000,00 zł,
wykonanie 51.000,00 zł, tj. 83,61%.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z planowanej kwoty 60.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 83,33 % planu .

Dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Unisławiu – 50.000,00 zł
Pozostała kwota 10.000,00 zł stanowiła rezerwę dla zabytków zagrożonych.

Ponadto wydatkowano 1000 zł za wykonanie dzieła polegającego na przeprowadzeniu dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Grubnie 2,5 godzinnych warsztatów edukacyjnych w zakresie wiedzy o zabytkach pn. "Najstarsze dzieje Chełmna - ochrona zabytków na terenie wsi Kaldus i Starogród", według indywidualnej koncepcji edukacyjnej Wykonawcy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.200,00 zł,
wykonanie 28.194,75 zł, tj. 99,98 %.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310), planowana kwota 25.000,00 zł., wydatkowano 100 % planu. Dotacja przeznaczona została na organizację dożynek powiatowo-gminnych w Kijewie Królewskim.

Nagrody konkursowe (§4190), z planowanej kwoty 3.200,00 zł., wydatkowano 3.194,75 zł., co stanowi 99,83 % planu. Środki przeznaczono na nagrody dla laureatów etapu powiatowego konkursu „Piękna Zagroda”, organizowanego w ramach dożynek powiatowo-gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki..... 146.500,00 zł
Wykonane wydatki.....139.480,44 zł, tj. 95,21%

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Zadanie I – organizacja imprez sportowych46.500,00 zł,
wykonanie40.480,44 zł, tj. 87,05%.
Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia bezosobowe, plan: 16.800,00 zł, wykonanie: 13.621,00 zł, tj. 81,07 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, sędziów i obsługi medycznej zatrudnionych przy organizacji imprez, przeprowadzanych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”,

Nagrody konkursowe (§ 4190), plan: 21.100,00 zł, wykonanie: 19.843,14 zł, tj. 94,04 %. Środki przeznaczono na zakup:

- 1) pucharów, statuetek, medali i nagród na zawody organizowane „Kalendarza powiatowych imprez sportowych”,
- 2) nagród dla laureatów i osób wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego Roku 2018”,
- 3) nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Piłkowej Piłkowej organizowanej przez Gminę Unisław przy współudziale Powiatu Chełmińskiego.

Ponadto z wyżej wymienionego paragrafu sfinansowano zakup pucharów i nagród dla zwycięzców następujących imprez sportowych:

- 1) II edycja turnieju siatkarskiego „Stolno CUP” - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Iskra,
- 2) Halowa Liga Piłki Nożnej „Grawitacja Liga”,
- 3) ROLL&RUN Stolno - „Bydgoscy Biegacze”,
- 4) Chełmińska Liga Siatkówki przy OM TKKF Chełmno,
- 5) Chełmińska Liga Koszykówki przy OM TKKF Chełmno,
- 6) 48. Ogólnopolskie Chełmińskie Biegi Uliczne - Memoriał Jana Schmeltera – MLKS „Nadwiślanin” Chełmno,
- 7) Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w Cross Country – Klub Motorowy „Wisła”,
- 8) Otwarte Zawody Spinningowe – Koło Record w Chełmnie - Polski Związek Wędkarski,
- 9) XVI Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska,
- 10) Chełmińska Liga Orlika,
- 11) PZW Koło Miejskie w Chełmnie Zawody Wędkarskie o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu

Chełmińskiego”,

- 12) II. Turniej Tenisa Ziarnego – Szkoła Tenisa Karol,
- 13) ALKS Stal - XIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski memoriał Wojciecha Paducha,
- 14) KTW Chełmno - 59. Międzynarodowy Splyw PTTK,
- 15) Zawody Wędkarskie w dyscyplinie splywakowej o "Puchar Starosty Powiatu Chełmińskiego"-Rada Rejonu PZW Chełmno,
- 16) Mikołajkowy Turniej Mini Siatkówki Culmen Chełmno,
- 17) Ognisko Miejskie TKKF w Chełmnie - Turniej Sylwestrowy Tenisa Stołowego.

Pozostałe środki zaplanowano w kwocie 8.600 zł, wydatkowano w kwocie 7.016,30 zł tj. 81,58 % planu z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów niezbędnych do organizacji imprez sportowych.

Zadanie II

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2019”, plan w wysokości 50.000 zł, wykonanie 49.000,00 zł, tj. 98,00%:

- 1) MLKS „Nadwiślanin”: 7.350 zł
- 2) KS „Chełminianka”: 7.400 zł
- 3) LKS „Victoria” Lisewo: 2.000 zł
- 4) LUKS: 5.600 zł
- 5) LKS „Kasztelan”: 2.150 zł
- 6) LKS „Pomowiec”: 2.300 zł
- 7) UKS „Culmen”: 3.000 zł
- 8) GKS „Błękitni” Podwiesk: 2.200 zł
- 9) Stowarzyszenie Unisław Team: 2.000 zł
- 10) UKS „Szkoła Piłkarska”: 1.000 zł
- 11) MCHKK: 2.000 zł
- 12) UKS „Brzózki” Brzozowo: 2.300 zł
- 13) KS „Unislavia”: 2.300 zł
- 14) KS „Wojownik” Wabcz: 2.000 zł
- 15) GLKS „Gwiazda” Starogród: 3.200 zł
- 16) Chełmiński Klub Kyokushin Karate 2.200 zł
- 17) UKS „Orły” Klamry (zwrot dotacji w całości 1.000 zł wraz z odsetkami 2,88 zł).

Dotacje przekazane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”, plan w wysokości 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00%:

- 1) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Chełmnie: 11.000 zł
- 2) KS „Chełminianka”: 11.000 zł
- 3) UKS „Culmen”: 10.000 zł
- 4) Stowarzyszenie Unisław Team: 7.000 zł
- 5) Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki: 6.000 zł
- 6) Klub Sportowy „Unislavia”: 5.000 zł

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

Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie

Dział 801 rozdział 80120		Plan na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 1 109,78 zł				
Dochody		30 000,00	25 096,90	83,66%
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	30 000,00	25 096,90	83,66%
Wydatki		30 000,00	26 197,78	87,33%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 109,78	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 780,70	92,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 291,73	64,86%
	- materiały do remontów		225,86	
	- akcesoria komputerowe		131,50	
	- artykuły biurowe		718,67	
	- materiały i narzędzia admin. gospodarcze		108,20	
	- czasopisma, książki		96,03	
	- tusze do drukarek, części do maszyn i urządzeń		609,00	
	- wyposażenie		3 417,45	
	- pozostałe materiały		883,62	
	- środki czystości		101,40	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 970,24	99,57%
	- remont sali nr 21 i gabinetu dyrektora		6 400,00	
	- naprawa i konserwacja szkolnych urządzeń kserograficznych i drukarek		570,24	
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 299,13	99,99 %
	- aktualizacja oprogramowania i licencje		3 140,00	
	- abonamenty za korzystanie z serwisów internetowych		549,00	
	- przeglądy		430,00	
	- usługa fotograficzna		113,75	
	- przesyłki		7,38	
	- usługa pełnienia funkcji IOD		4 059,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100%
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	546,20	42,02%

Przychody rachunku dochodów własnych to przede wszystkim wpływy (netto) z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów w wysokości 25.096,90 zł, tj. 83,66%. Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w drugim półroczu 2019.

Wydatki zrealizowano w wysokości 26.197,78 zł tj. 95,62 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 8,90 zł, w dniu 02.01.2020 r. został przelany na rachunek starostwa. Należności na dzień 31.12.2019 r. zostały opłacone w całości przez wynajmujących, jednostka nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie				
Dział 801 rozdział 80130		Plan na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		318 100,00	307 143,49	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat – dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 500,00	1 631,53	65,26%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 700,00	58 291,18	99,30%
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		33 928,41	
	- wynajem pomieszczeń - biuro, sala konferencyjna, stołówka		14 698,01	
	- wynajem samochodu, ciągników i placu do nauki jazdy		5 317,00	
	- wynajem powierzchni pod garaże		4 347,76	
0830	Wpływy z usług	245 700,00	237 323,95	96,59%
	- sprzedaż energii ciepłej		75 867,22	
	- zakwaterowanie w internacie-obcy		6 800,15	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów		61 744,63	
	- sprzedaż posiłków dla SOSZW		45 227,31	
	- sprzedaż posiłków dla pracowników		16 774,36	
	- sprzedaż posiłków - obcy		30 910,28	
0960	Darowizny	200,00	121,83	60,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 775,00	88,86%
Wydatki		318 100,00	306 658,95	96,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	612,81	61,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa szkoły, internatu, kotłowni)	25 500,00	23 093,70	90,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 405,89	99,29%
	- zakup opału		4 940,42	
	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		12 746,24	
	- prenumeraty, kodeks pracy, poradnik ZUS, Rachunkowość Budżetowa		3 485,24	
	- środki czystości		12 333,51	
	- części zamienne do sprzętu w kuchni		1 875,20	
	- doposażenie ośrodka egzaminacyjnego i warsztatów		4 294,00	

	- druki, art. biurowe,		9 949,71	
	- części do ksera, toner, papier ksero		10 614,01	
	- lodówka		3 819,41	
	- doposażenie pracowni, uzupełnienie sprzętu		944,10	
	- znaczki pocztowe		2 736,40	
	- kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego		2 000,00	
	- części do samochodu Opel		975,00	
	- materiały do bieżących remontów, części zamienne		5 058,11	
	- materiały do kotłowni		2 315,71	
	- materiały do przygotowania olimpiady, uroczystości		3 111,28	
	- regały do magazynu na pościel		612,54	
	- materiały i wyposażenie łazienki		1 091,01	
	- licencja – dziennik lekcyjny		504,00	
4220	Zakup środków żywności	118 000,00	115 193,78	97,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 911,77	97,06%
4260	Zakup energii	21 200,00	18 145,52	85,59%
	- woda – szkoła, internat, kotłownia		4 541,00	
	- energia – szkoła, warsztaty, internat		13 604,52	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 708,67	87,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 057,00	96,09%
				89,80%
4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 098,85	100%
				92,27%
	- ścieki – kotłownia, szkoła, internat		8 380,58	
	- czynsz za butlę gazową – warsztaty		1 705,98	
	- pranie pościeli		723,75	
	- usługi informatyczne		7 495,60	
	- abonamenty i arkusz, program matury, antywirusowy		1 773,11	
	- wdrożenie systemu RODO		3 321,00	
	- usługi, kanalizacyjne, usunięcie zatorów		47,97	
	- monitoring budynków		1 476,00	
	- abonamenty programu księgowego i VAT		3 440,09	
	- deratyzacja		1 050,00	
	- wywóz nieczystości		6 954,90	
	- badanie wody		1 230,00	
	- konserwacja alarmu		1 008,60	
	- usunięcie przecieku pieca co, montaż sterownika pieca		1 211,39	
	- wymiana części w sprzęcie: zamrażarka, pralka, lodówka		1 163,40	
	- transport, przesyłki		137,50	
	- przeglądy samochodu, wymiana opon		875,06	
	- wymiana pieczętek		1 556,00	
	- abonament BIP i RTV		768,35	

	- badanie sprężarki, serwis centrali, konserwacja ksera		582,10	
	- usługi kominiarskie		424,67	
	- instrukcje ppoż., przegląd gaśnic		772,80	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	500,00	337,18	67,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 451,28	96,75%
4430	Pozostałe opłaty i składki	4 000,00	3 792,50	94,81%
4530	Podatek VAT	100,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 850,00	92,50%

Planowano dochody z tytułu wpływów z usług i z najmu składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 307.143,49 zł tj. 96,56%. Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 306.658,95 zł tj. 96,40% planu.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania w wysokości 6.381,47 zł, a należności w wysokości 8.048,59 zł. Saldo konta rachunku 484,54 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80130		Plan na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 146,53 zł				
Dochody		66 676,00	66 094,45	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	66 676,00	66 094,45	97,70%
	- wynajem garaży, auli, lokali		7 337,53	
	- wynajem hali sportowej		33 261,40	
	- dochody za wynajem klas lekcyjnych na szkolenia		2 621,95	
	- wynajem sauny		423,57	
	- Obozy sportowe i noclegi		22 450,00	
Wydatki		66 676,00	66 240,98	99,35%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		146,53	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (fartuchy robocze, obuwie)	1 322,00	1 319,29	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	719,15	99,88%
4120	Składki Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 275,00	38 274,69	100%
	- materiały biurowe/druki		4 918,84	
	- znaczki pocztowe		500,00	
	- wyposażenie		10 615,53	
	- tonery i części komputerowe		2 931,65	

- środki czystości		7 533,17	
- materiały do remontów i konserwacji		3 706,22	
- woda źródłana		1 512,90	
- materiały elektryczne		1 701,76	
- zakup prasy i wydawnictw		674,25	
- materiały na wykonanie panoramy		3 149,00	
- pozostałe materiały		1 031,37	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,00	24,00	100%
4300 Zakup usług pozostałych	19 732,00	19 654,42	99,61%
- ochrona danych – funkcja ABI		1 476,00	
- opłaty pocztowe i bankowe		103,60	
- usługi kominiarskie		861,00	
- dzierżawa pojemników na wodę		147,60	
- naprawy i konserwacje		1 893,25	
- przeglądy pieca CO		1 110,20	
- opłaty za licencje		704,31	
- usługi elektryka		3 391,34	
- wykonanie panoramy miasta		3 995,23	
- dorobienie kluczy		111,00	
- wywóz śmieci		2 148,29	
- ścieki komunalne		472,64	
- przeglądy gaśnic		615,25	
- pozostałe		1 174,71	
- wykonanie drzwi		1 450,00	
4530 Podatek VAT	500,00	0,00	0%

Wpływy dochodów oświatowych w 2019 r. wyniosły 66 094,45 zł, co stanowi 99,13 % wpływów planowanych. Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 93.950,13 zł tj. 101,69%. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł, a zobowiązania na koniec roku wyniosły 670,77 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie				
Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 168,93 zł				
Dochody		85 123,00	73 616,47	86,48%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników)	28 000,00	28 197,59	100,71%
0750	Wpłaty za czynsz	28 623,00	21 937,68	76,64%
	- wpływy z noclegów		11 910,00	
	- grunt pod garażami		720,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu uczniów		925,93	
	- wynajem sal		8 381,75	
0830	Usługi (wykonanie ozdób dla Mondri)	3 500,00	3 499,80	99%
0920	Odsetki bankowe	100,00	0,00	0%
0960	Darowizny – Agro - Sieć (300 zł), Medos (300 zł)	1 000,00	600,00	60%

0970	Pozostałe dochody	23 900,00	19 381,40	81,09%
	- wpływy z gmin na dożywianie uczniów i Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń”, DPS Mgoszcz, MOPS		19 381,40	
	Wydutki	85 123,00	73 781,67	86,68%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	488,51	97,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 873,00	19 999,64	66,95%
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		974,76	
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego		806,05	
	- tabliczki laserowe, znaki informacyjne		157,00	
	- kaski dla sportowców		629,00	
	- materiały pozostałe		522,27	
	- druki, wydawnictwa, znaczki		1 601,30	
	- zakup części do urządzeń biurowych, tusze		199,00	
	- zakup wyposażenia		11 394,26	
	- zakup kwiatów i wiązanek		1 119,00	
	- nagrody dla uczniów (telefonów)		1 299,47	
	- zakup artykułów spożywczych		1 297,53	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	194,46	97,23%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	642,99	98,92%
4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	51 787,94	98,27%
	- usługi Wolters		520,29	
	- naprawa samochodu		640,40	
	- wykonanie zdjęć		543,98	
	- dorabianie kluczy		15,00	
	- usługa logistyczna		565,80	
	- usługi elektryczne		1 250,16	
	- posiłki CKP Grubno		45 227,31	
	- usługi transportowe, gastronomiczne		2 509,00	
	- opłaty pocztowe, kurierskie		67,00	
	- usługa internetowa		449,00	
4410	Podróże służbowe	500,00	499,20	99,84%
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0%
2400	Przekazanie środków na rachunek		168,93	0,00%

W 2019 r. dochody zrealizowano w wysokości 73.616,47 zł, tj.86,48 % planu. Nieco niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych posiłków opłacanych przez Gminy oraz mniejszych wpłat za wynajem noclegów aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wydatki zrealizowano w wysokości 73.781,67 zł, tj. 86,68% planu z powodu uzyskanych niższych dochodów.

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 3,73 zł.

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach
na dzień 31.12.2019 r.

Powiat w 2019 r. nie udzielił poręczeń oraz nie udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 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 – 450,00 zł, nienależnie pobrane koszty szkoleń – 3.644,40 zł, nienależnie pobrane świadczenia – 9.400,90 zł, nienależnie pobrane refundacje wynagrodzeń i pochodnych – 5.669,42 zł w ramach prac interwencyjnych, na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dotyczy Projektu 6.2 – 5.790,04 zł, koszty upomnień – 380,40 zł, przypadające do zwrotu koszty refundacji zatrudnienia osób do 30 r. życia – 27.966,02 zł.	84 875,81 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwyc egzekucyjne.
2.	Należności Starostwa Powiatowego z tytułu za holowanie i parking – 288.271,29 zł, Energa (kara) – 54.907,50 zł.	343.178,79 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze –za holowanie i parking. Pozew w przygotowaniu – Energa.
3.	Powiatowy Zarząd Dróg – za zajęcie pasa drogowego – Park Wiatrowy Stolno II – 160.504,03 zł,	160.504,03 zł	Sprawa skierowana do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie (Park Wiatrowy),
4	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie – 74.826,52 zł, czynsz mieszkalny – 375,48 zł, przekształcenie w. uż. – 3.492,13 zł i grzywny PINB – 859,67 zł	79.553,80 zł	Sprawy w sądzie, wystawiono tytuły wykonawcze
5	Z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki (PCPR) – 3.095,32 zł i 4.204,70 zł należności PFRON, nadmiernie pobrana dotacja „Światelko Nadziei” – 2.126,11 zł	9.426,13 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
	Razem	677.538,56 zł	

Zobowiązania Powiatu Chelmińskiego na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.576.440,00 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych:

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2019 r.
BOŚ um. S/66/2013	358.440,00

BOŚ um. S/110/2013	943.000,00
BOŚ um. S/47/2012	150.000,00
BOŚ S/48/2012	125.000,00
razem	1.576.440,00

Informacja o przychodach za 2019 r.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, wykonanie2.697.876,00 zł,
Nadwyżka z lat ubiegłych 805.271,84 zł.

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

Informacja o rozchodach za 2019 r.

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zaplanowano1.121.436,00 zł,
Wykonanie..... 1.121.436,00 zł , tj. 100 % planu.

Pożyczki udzielone, 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 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	1.488.709	1.470.133,45	
600			Transport i łączność	677.625	659.049,51	
	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29.640	28.723,74	
750	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647.985	630.325,77	Dotacje od gmin: Kijewo Królewskie – 264.269,14 zł, Stolno – 46.283,99 zł, Unisław 156.032,01 zł, Lisewo – 44.351,34 zł, GM Papowo 74.324,28, GM Chełmo – 45.065,01 zł
801	80195		Oświata i wychowanie	1.412	1.411,66	
		2310	Dotacja celowa otrzymana	1.412	1.411,66	UM Chełmno

			z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
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				797.672	797.672,28	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)	209.478	209.478,01	Powiaty, na terenie 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)	588.194	588.194,27	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
			WYDATKI	8.113.608	8.059.188,45	
600			Transport i łączność	119.117	118.647,52	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej	119.117	118.647,52	Gmina Miasta Chełmna, Gmina Unisław
710				3.109	359,44	
	71012	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.109	359,44	Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	33.000	31.853,60	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	12.000	11.318,00	Fundusz wsparcia Policji

			celowy			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000	14.535,60	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 Stolno dla OSP Rybieniec
			Wymiar sprawiedliwości	64.020	64.020,00	
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64.020	64.020,00	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach - bezpłatna pomoc prawna
801			Oświata i wychowanie	1.363.204	1.339.264,37	
	80110	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	99.400	99.361,92	Gimnazja
	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	885.534	876.215,08	Technika
	80120	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	354.600	346.305,05	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80152	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	23.000	16.713,00	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80195	2310	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii	670	669,32	Porozumienie z Gminą Chełmno
851			Ochrona zdrowia	290.000	290.000,00	
	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury do wyposażenia stanowiska Oddziału Intensywnej Terapii wraz z adaptacją pomieszczenia, zakup karetki	290.000	290.000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
852			Pomoc społeczna	4.560.255	4.560.255	

	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	3.119.759	3.119.759,00	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104.000	104.000,00	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	1.336.496	1.336.496,00	Caritas Diecezji Toruńskiej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.340	91.320,00	
	85311	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - konkursy	31.000	31.000,00	Organizacje pożytku publicznego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ludzie - Ludziom	60.340	60.320,00	Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom działające na terenie Powiatu Chełmińskiego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77.850	67.850,00	
	85495	2330	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	77.850	67.850,00	ODiDZ w Bydgoszczy
855			Rodzina	1.268.713	1.264.560,62	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	264.000	259.848,85	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)	406.641	406.640,03	Powiaty, na terenie których przebywają dzieci z terenu

			przebywających w placówkach opiekuńczo – wych. na terenie innych powiatów)			powiatu chełmińskiego
		2360	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów)	581.072	581.071,74	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem
	85595	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących – pomoc dla pogorzalców	9.000	9.000,00	Gmina Papowo Biskupie , Gmina Kijewo Królewskie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143.000	132.057,90	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (konkurs pn. „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”)	18.000	17.957,90	Gminy biorące udział w realizacji projektów
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	30.000	29.100,00	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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	50.000,00	Parafie z terenu powiatu chełmińskiego – Parafia rzymsko – katolicka pw. Św. Bartłomieja w Unisławiu
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	25.000	25.000,00	Organizacja dożynek powiatowo –

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			gminnych Kijewo Królewskie
926			Kultura fizyczna i sport	100.000	99.000,00	
	92695	2360	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	100.000	99.000,00	Kluby sportowe

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2019 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2019 r	wykonanie na dzień 31.12.2019 r. r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 481	24 480,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 481	24 480,49	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 481	24 480,49	100,00%
020			LEŚNICTWO	12 120	12 118,36	99,99%
	02095		Pozostała działalność	12 120	12 118,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 120	12 118,36	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 780 554,00	4 686 921,41	98,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 640	28 723,74	96,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 640	28 723,74	96,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 750 914,00	4 658 197,67	98,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90	81,20	90,22%
		0830	Wpływy z usług	160	157,78	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	154,17	102,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15	15,10	100,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 681	2 680,61	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000	75 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 557	14 215,04	76,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 985	630 325,77	97,27%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 006 276	3 935 568,00	98,24%
			Zadanie VI - Remont drogi powiatowej nr 1604 C Chełmno - Nawra	139 521	139 521,00	100,00%
			Zadanie VII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno	1 091 840	1 091 840,00	100,00%
			Zadanie X - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród - Kijewo Królewskie	2 336 447	2 336 447,00	100,00%
			Zadanie XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno	82 814	60 546,00	73,11%
			Zadanie XIV - Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C	355 654	307 214,00	86,38%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 349 224,63	1 348 466,90	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 225	1 348 466,90	99,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 176 000	1 176 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 224,63	172 466,90	99,56%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 373 584	1 139 639,29	82,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	993 238	759 831,98	76,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 321	7 320,99	100,00%

		0830	Wpływy z usług	427 000	460 053,04	107,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 919	203 919,00	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	354 998	88 538,95	24,94%
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	354 998	88 538,95	24,94%
	71015		Nadzór budowlany	380 346	379 807,31	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 346	379 807,31	99,86%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 710	366 961,25	101,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 661	48 661,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 661	48 661,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	284 258	290 510,04	102,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500	4 418,62	126,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 065	8 527,00	84,72%
		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	29 968	29 968,43	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 230	2 122,16	172,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77	1 724,81	2240,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 907	2 668,26	139,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 227	32 646,89	101,30%
		1510	Różnice kursowe	50	24,68	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 434	203 609,19	101,58%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 791	27 790,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 791	27 790,21	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	51 502	49 262,00	95,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	1 760,00	44,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	1 760,00	44,00%
	75295		Pozostała działalność	47 502	47 502,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 502	47 502,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 010 432	4 010 024,49	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 432	4 010 024,49	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 098,00	73,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008 932	4 008 926,49	100,00%

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	132 000	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 933 389	12 169 373,07	101,98%
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 407 316	10 611 503,17	101,96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 297 089	10 394 433,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 227	217 070,17	196,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 526 073	1 557 869,90	102,08%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 137 145,50	103,38%
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	330	327,76	99,32%
		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	232 300	231 890,39	99,82%
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	218 000	216 217,18	99,18%
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	14 300	15 673,21	109,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 843	28 052,75	100,75%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000	156 865,00	96,83%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 292 169	32 304 733,25	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 021 881	22 021 881,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 021 881	22 021 881,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	394 837	394 837,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	394 837	394 837,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 983 818	8 983 818,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 983 818	8 983 818,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	830 633	830 633,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	830 633	830 633,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000	73 564,25	120,60%
		0920	Pozostałe odsetki	61 000	73 564,25	120,60%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 144 073,68	1 143 061,28	99,91%
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub difinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	8 418	8 418,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418	8 418,00	100,00%

80115		Technika	20 902	20 900,64	99,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400	6 400,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	6 400	6 400,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 744	3 742,58	99,96%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	3 744	3 742,58	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 758	10 758,06	100,00%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	10 758	10 758,06	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	1 110	1 109,78	99,98%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 110	1 109,78	0,00%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 110	1 109,78	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	147	146,53	99,68%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	147	146,53	99,68%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 084,68	33 209,91	97,43%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 084,68	33 209,91	97,43%
80195		Pozostała działalność	79 412	79 276,42	99,83%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	77 864,76	99,83%
		Zadanie VI - Za życiem	78 000	77 864,76	99,83%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412	1 411,66	99,98%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 924 155	1 909 604,40	99,24%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 332 300	1 317 748,88	98,91%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 332 300	1 317 748,88	98,91%
85195		Pozostała działalność	591 855	591 855,52	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	575 320	575 320,20	100,00%
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	575 320	575 320,20	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	16 535	16 535,32	100,00%
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	16 535	16 535,32	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 841 354	8 853 782,29	100,14%
85202		Domy pomocy społecznej	7 463 138	7 473 774,62	100,14%
	0830	Wpływy z usług	2 481 988	2 492 815,51	100,44%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 853 350	4 853 350,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 800	127 609,11	99,85%
85203		Ośrodki wsparcia	1 336 496	1 336 496,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 496	1 336 496,00	100,00%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	41 720	43 511,67	104,29%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 943	2 943,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 777	40 568,67	104,62%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 245 437,00	2 227 868,30	99,22%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 600	285 660,72	99,33%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 600	285 660,72	99,33%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	450 900,00	448 790,00	99,53%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000	3 300,00	66,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	94 590,00	99,57%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	350 900	350 900,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 506 937,00	1 493 417,58	99,10%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	63 773	63 773,31	100,00%
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	63 773	63 773,31	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	1 352 397	1 338 878,16	99,00%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	248 581	248 581,24	100,00%
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	632 950	619 430,88	97,86%
		Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim	470 866	470 866,04	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	83 837	83 836,11	100,00%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	29 241	29 240,53	100,00%
		Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim	54 596	54 595,58	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 601	28 599,62	100,00%
85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 101	15 099,62	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 932	14 930,69	99,99%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	169	168,93	0,00%
85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Chełmnie	1 500	1 500,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	4 425 800	4 422 004,11	99,91%
85504		Wspieranie rodziny	35 650	35 649,52	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 650	35 649,52	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 038 946,00	1 038 793,39	99,99%

	0830	Wpływy z usług	344 998	344 998,64	100,00%
	0920	Odsetki	0	4,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	490	490,88	100,18%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 719	21 719,00	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	462 261	462 102,07	99,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 478	209 478,01	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 138 690	3 141 288,66	100,08%
	0830	Wpływy z usług - PCPR	863 453	863 453,65	100,00%
	0830	Wpływy z usług - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	19 000	21 596,80	113,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15	15,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	27 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 384	8 384,86	100,01%
	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	157 284	157 283,60	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 194	588 194,27	100,00%
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	343 160	343 160,26	100,00%
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	245 034	245 034,01	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	1 475 360	1 475 360,48	100,00%
85595		Pozostała działalność	212 514	206 272,54	97,06%
	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	196 344	190 203,90	96,87%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	196 344	190 203,90	96,87%
	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	16 170	16 068,64	99,37%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	16 170	16 068,64	99,37%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	42 000	41 713,08	99,32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	41 713,08	99,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000	41 713,08	99,32%
DOCHODY RAZEM			74 971 586,31	74 870 613,59	99,87%

Wydatki Powiatu chełmińskiego na dzień 31.12.2019 r.

załącznik 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Chełmińskiego

Dział	Rozdział	&		Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	12 120	12 118,36	99,99%
	02095		Pozostała działalność	12 120	12 118,36	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	12 120	12 118,36	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120	12 118,36	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 830 318	8 668 181,70	98,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 100	43 085,63	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100	43 085,63	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 787 218	8 625 096,07	98,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	488 406	488 405,01	100,00%
			ZADANIE I	938 813	934 136,89	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 069	591 255,16	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 104	42 103,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 100	111 920,35	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 929	14 232,42	89,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 393	15 559,59	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300	38 856,57	98,87%
			wydatki rzeczowe w tym:	120 918	120 209,70	99,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 763	6 672,07	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 931	30 798,32	99,57%
		4260	Zakup energii	6 183	6 152,16	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 372	1 123,23	81,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 668	20 512,75	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 421	8 387,80	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810	793,88	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	35 598	35 597,49	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136	2 136,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930	2 930,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 646	3 646,00	100,00%
			ZADANIE II - Zimowe utrzymanie dróg	380 000	357 739,74	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	134 997,84	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	222 741,90	90,92%
		ZADANIE III - Bieżące utrzymanie dróg	714 081	711 725,85	99,67%
		wydatki rzeczowe w tym:	519 919	519 907,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000	325 990,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 780	62 778,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	131 139	131 138,28	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 162	191 818,50	98,79%
		ZADANIE V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	535 666	451 285,77	84,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 666	451 285,77	84,25%
		ZADANIE VI - Remont drogi powiatowej nr 1604 C Chełmno - Nawra, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+550,00 do km 4+800,00	300 000	298 148,67	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	298 148,67	99,38%
		ZADANIE VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno	400	300,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400	300,00	75,00%
		ZADANIE VIII - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd, nr 1607 C Dorposz Szlachecki - Unisław oraz drogi gminnej nr 060436 C (ul. Szeroka w Unisławiu)	170 000	166 052,95	97,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	166 052,95	97,68%
		ZADANIE IX - Przebudowa obiektów mostowych wraz z dojazdami, zlokalizowanych w km 0+632 oraz w km 0+770 drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawież Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary	26 445	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445	0,00	0,00%
		ZADANIE X - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród - Kijewo Królewskie	4 703 667	4 703 666,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 667	4 703 666,87	100,00%
		ZADANIE XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	42 000	36 000,00	85,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	36 000,00	85,71%
		Zadanie XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	10 000	364,90	3,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	364,90	3,65%
		ZADANIE XIV - Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C	358 623	358 621,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 623	358 621,90	100,00%
		ZADANIE VII - Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Unisław "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Unisław - Raciniewo w ciągu projektu Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	69 117	69 116,80	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 117	69 116,80	100,00%
		Zadanie XII - Pomoc finansowa dla Miasta Chełmna na budowę ścieżki rowerowej	50 000	49 530,72	99,06%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	49 530,72	99,06%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 010,63	689 894,27	88,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 010,63	689 894,27	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 086,34	104 155,17	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00	5 635,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 254,67	18 138,98	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,62	2 104,53	99,19%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 543	2 493,53	98,05%
			wydatki rzeczowe w tym:	52 110	51 352,27	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610	8 610,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 595	1 425,93	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 468	12 456,96	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 690	21 644,00	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 802	4 802,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 745	1 233,38	70,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 180,00	98,33%
			Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami	591 259	506 014,71	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	585 709	505 894,71	86,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050	120,00	3,93%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 341 990	1 011 871,43	75,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	961 644	632 064,12	65,73%
			Zadanie I - Zadanie zlecone	272 087	271 604,82	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 425	153 425,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174	11 173,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 179	28 173,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382	3 983,85	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026	3 948,08	98,06%
			wydatki rzeczowe w tym:	70 901	70 901,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 901	70 901,00	100,00%
			Zadanie II - Zadanie własne	261 803	255 936,37	97,76%
		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	10 439,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450	41 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	3 144,30	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 646	7 646,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188	1 188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 246,77	98,02%
			wydatki rzeczowe w tym:	118 457	113 677,93	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 228	19 880,47	98,28%
		4260	Zakup energii	12 200	9 762,49	80,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 970,00	99,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	49 908	48 270,90	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800	18 473,08	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 321	7 320,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	77 144,37	98,90%
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i pomorza - wkład własny do projektu	420 754	104 522,93	24,84%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 109	359,44	11,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 998	88 538,95	24,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 647	15 624,54	24,94%
			Zadanie IV - Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego	7 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	380 346	379 807,31	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 160	91 069,60	99,90%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 834	168 726,44	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 057	18 056,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 912	48 911,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373	6 334,86	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237	5 236,41	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	41 773	41 472,44	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 782	18 730,04	99,72%
		4260	Zakup energii	1 408	1 306,83	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	320,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 366	16 231,20	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287	1 284,57	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 898	1 898,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	21,80	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	830,00	100,00%
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	36 000	33 900,00	94,17%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000	33 900,00	94,17%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000	33 900,00	94,17%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 073 858	6 210 199,56	76,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 915	233 847,29	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 241	181 786,81	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550	12 459,18	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 690	32 756,51	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255	3 690,62	70,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179	3 154,17	99,22%
	75019		Rada powiatu	298 192	290 010,42	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100	49 631,48	97,13%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905	3 725,12	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 416	8 752,96	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349	1 254,07	92,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 246,76	98,02%
			wydatki rzeczowe w tym:	231 150	225 400,03	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 150	206 416,88	97,30%
		4190	Nagrody konkursowe	300	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 483,15	99,82%
	75020		Starostwo powiatowe	7 153 765	5 327 752,06	74,47%
			Zadanie I - Starostwo	4 485 735	4 420 075,57	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 291	2 645 181,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 550	196 492,81	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 656	470 045,98	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 140	50 617,03	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	35 975,37	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 689	59 063,03	97,32%
			wydatki rzeczowe w tym:	901 509	860 800,35	95,48%
		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	8 880	8 878,25	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300	5 252,90	99,11%
		4190	Nagrody konkursowe	925	899,01	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 620	129 262,83	99,72%
		4260	Zakup energii	30 100	29 628,32	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 944,84	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 850,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 197	184 715,82	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	24 885,29	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 871,64	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	960	959,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300	8 299,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	370 587	369 354,61	99,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640	20 120,39	92,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	49 878,45	58,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900	101 900,00	100,00%
			Zadanie II - Komunikacja	538 520	538 415,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 925	536 861,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595	1 554,40	97,45%
			Zadanie III - Ubezpieczenia	7 815	7 813,27	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	7 815	7 813,27	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 815	7 813,27	99,98%
			Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	150 000	7 847,40	5,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	7 847,40	5,23%
			Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	5 000	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,00%
			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	10 280	10 086,88	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280	10 086,88	98,12%

		Zadanie VII - Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	1 939 810	338 513,00	17,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 810	338 513,00	17,45%
		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	16 605	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 791	27 790,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 454	3 454,20	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	122,50	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	20 200,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	4 014	4 013,51	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414	1 413,51	99,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 860	74 369,68	80,09%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 150	5 150,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	87 710	69 219,68	78,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 020	27 302,09	82,68%
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	54 690	41 917,59	76,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 190	37 417,59	74,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	260 335	256 429,90	98,50%
		ZADANIE I - Obsługa urzędu	231 158	228 960,24	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 400	169 353,25	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 852,42	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 178	30 731,90	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911	2 481,06	63,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569	6 441,61	98,06%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 100	7 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950	6 950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%
		ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta	24 177	23 581,66	97,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370	18 356,59	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 425,12	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 324	3 285,80	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255	249,36	97,79%
		wydatki rzeczowe w tym:	300	264,79	88,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	64,83	64,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	199,96	99,98%
		ZADANIE III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000	3 888,00	77,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 888,00	77,76%
752		OBRONA NARODOWA	51 502	49 262,00	95,65%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	1 760,00	44,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	560,00	28,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	2 000	1 200,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 200,00	60,00%
75295		Pozostała działalność	47 502	47 502,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 502	47 502,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 123 178,00	4 120 733,58	99,94%

	75405		Komenda Powiatowa Policji	27 000	25 853,60	95,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	11 318,00	94,32%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	14 535,60	96,90%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 932	4 008 926,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 428	35 428,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 745	47 745,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436	5 435,71	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 797 587	2 797 587,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	190 994	190 993,35	100,00%
		4070	Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	188 819	188 818,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 794	15 793,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159	2 158,08	99,96%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	324 226	324 225,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 493,52	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	398 250	398 247,86	100,00%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 489	127 488,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 826	94 826,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 006	46 005,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 808	29 807,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 822	8 822,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 125	49 124,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 773	18 773,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	445	445,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580	1 579,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486	1 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 890	19 890,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 000	6 000,00	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%
	75414		Obrona cywilna	19 960	19 122,06	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 980	13 421,52	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 095,73	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 585	2 482,45	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372	216,09	58,09%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	636,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 287	1 270,27	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	320	314,92	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	336,63	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	280	279,92	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	196,40	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	142,40	94,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 286	52 833,43	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775	35 509,20	99,26%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 707,15	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 558	6 535,04	99,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	623,39	98,02%
			wydatki rzeczowe w tym:	7 517	7 458,65	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818	4 817,28	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	749	749,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 199,77	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	229,80	91,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	212,80	85,12%
	75495		Pozostała działalność	8 000	7 998,00	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	8 000	7 998,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 998,00	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	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	64 020	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060	60 060,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000	63 398,65	42,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	63 398,65	42,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000	63 398,65	42,27%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 456 084	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 456 084	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (oświata + pomoc społeczna+ administracja +PCZK)	1 281 584	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	23 400	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 100	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 809 780,68	22 388 538,10	98,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 746 834	6 448 355,87	95,58%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 981 298	4 950 493,34	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 820	3 718 746,03	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 268	278 266,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	638 048	616 462,85	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 799	60 799,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 941	186 941,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	91 422	89 277,78	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 820	3 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813	4 813,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 946	45 946,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 134	10 133,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 815	20 004,68	91,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780	2 446,90	88,02%

	4430	Różne opłaty i składki	399	399,00	100,00%
		Zadanie II - Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	1 765 536	1 497 862,53	84,84%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 765 536	1 497 862,53	84,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 536	1 497 862,53	84,84%
80105		Przedszkola specjalne	561 062	561 059,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 904	416 904,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 481	30 478,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 188	78 188,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 801	7 801,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 614	19 614,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	8 074	8 074,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	4 094,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 310	2 310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670	1 670,00	100,00%
80110		Gimnazja	417 564,00	417 525,55	99,99%
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	318 164	318 163,63	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 783	209 783,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 417	23 416,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 374	38 374,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 067	5 067,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571	571,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358	14 358,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	26 594	26 458,00	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283	283,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	170	170,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 020	1 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299	3 299,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 034	15 034,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181	181,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 207	1 207,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239	239,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 561	3 561,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734	734,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	229	229,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	501	501,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136	136,00	100,00%
		Zadanie II - Dotacja dla szkół niepublicznych	99 400	99 361,92	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 400	99 361,92	99,96%
80111		Gimnazja specjalne	434 399	433 089,38	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 824	324 824,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186	14 185,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 222	58 074,65	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352	6 352,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485	9 485,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	20 330	20 168,05	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769	1 769,00	100,00%

		4260	Zakup energii	14 197	14 197,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	709,00	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446	2 368,59	96,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148	1 124,46	97,95%
	80115		Technika	6 957 742,00	6 928 856,67	99,58%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	2 690 131	2 683 950,03	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 499	1 842 499,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 529	135 528,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 953	326 953,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 854	38 274,18	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 076	115 076,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	231 220	225 619,77	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 359	2 359,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	631	631,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 553	7 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768	10 755,40	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 415	1 382,93	97,73%
		4260	Zakup energii	116 549	111 533,60	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	56 148	56 147,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 521	1 363,77	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 361	22 316,37	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 256	6 219,25	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 147	2 847,06	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 275	2 274,23	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237	236,25	99,68%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	3 382 077	3 368 691,56	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 267	2 235 479,15	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 843	162 842,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	425 246	422 043,67	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 574	43 090,25	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 653	134 653,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	371 494	370 582,72	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 643	139 948,69	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	718	718,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 726	6 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 520	48 510,70	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 780	2 779,86	99,99%
		4260	Zakup energii	15 943	15 942,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 153	75 153,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 736	1 736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 628	68 627,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 590	2 412,53	93,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	656	627,66	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 401	7 400,84	100,00%

		Zadanie IV - Dotacja dla szkół niepublicznych	885 534	876 215,08	98,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 534	876 215,08	98,95%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 451 648	1 439 560,43	99,17%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	770 629	763 400,26	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 664	536 664,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 388	41 388,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 259	95 259,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 485	9 945,17	86,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 991	33 991,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	51 842	46 153,09	89,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647	646,99	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	185	185,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 233	2 233,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073	3 073,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	36	35,66	99,06%
	4260	Zakup energii	31 447	26 221,65	83,38%
	4270	Zakup usług remontowych	1 919	1 919,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	449	211,23	47,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 094	8 094,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 755	1 755,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	930	704,81	75,79%
	4430	Różne opłaty i składki	995	995,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79	78,75	99,68%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	681 019	676 160,17	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 828	465 970,00	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 232	31 232,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 352	88 352,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 606	9 606,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 769	28 769,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	52 232	52 231,17	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 986	28 986,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	149	149,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 331	1 331,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989	5 989,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	518	518,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 239	3 239,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296	296,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 305	9 305,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	740	739,17	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126	126,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 553	1 553,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	2 924 258,00	2 908 294,28	99,45%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 569 658	2 561 989,23	99,70%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 994	1 744 994,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 689	112 689,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 432	308 432,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 486	40 486,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803	1 803,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 391	115 391,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	212 950	205 281,56	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185	2 184,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	818	818,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 866	9 866,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 308	29 308,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 399	1 399,00	100,00%
		4260	Zakup energii	114 897	107 228,87	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 311	9 311,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196	1 196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 647	31 646,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 088	5 088,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 896	2 896,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 288	3 287,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051	1 051,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 913	32 912,40	100,00%
			Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	354 600	346 305,05	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 600	346 305,05	97,66%
80130			Szkoły zawodowe	987 975,00	942 415,09	95,39%
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	375 849	375 848,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 651	259 651,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 687	20 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 742	47 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739	5 739,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 439	16 439,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	25 591	25 590,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	249	249,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	93	93,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 116	1 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536	1 536,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333	332,20	99,76%
		4260	Zakup energii	17 218	17 218,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	959	959,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224	224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095	2 095,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805	805,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465	465,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	498	498,00	100,00%
			ZADANIE II -Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	231 469	231 468,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 634	149 634,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 847	17 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 671	29 671,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069	3 069,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 039	12 039,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	19 209	19 208,84	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 591	9 591,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	82	82,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	480	480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22	22,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 591	1 590,84	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 074	5 074,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24	24,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413	413,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	867	867,00	100,00%
		Zadanie VI - Dopuszczenie w pomoce dydaktyczne ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	380 657	335 098,05	88,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 558	284 833,33	88,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 099	50 264,72	88,03%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 218 780	1 212 228,75	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 371	898 065,77	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 530	72 526,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 851	164 624,76	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 678	16 678,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 496	48 496,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	11 854	11 837,47	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504	6 504,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075	1 075,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 114	4 097,47	99,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	161,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 143	86 802,67	97,37%
		wydatki rzeczowe w tym:	89 143		0,00%
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	12 107	12 039,30	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	10 907	10 839,30	99,38%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	18 968	16 860,10	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330	7 329,50	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	11 638	9 530,60	81,89%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	19 433	19 319,36	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 186,45	98,20%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	13 133	13 132,91	100,00%
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	38 635	38 583,91	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 744	23 694,11	99,79%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	13 891	13 890,10	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,70	99,97%
80148		Stółki szkolne	203 331	203 164,11	99,92%
		ZADANIE II – Zespół Szkół CKZ w Grubnie	203 331	203 164,11	99,92%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 334	149 334,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 601	10 600,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	27 995,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480	3 421,30	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405	5 405,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	6 511	6 408,52	98,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 397,52	93,17%
		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	648 425	641 484,06	98,93%
			ZADANIE I - Zespół Szkół nr 1	34 671	34 562,90	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526	23 526,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 639	1 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303	4 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568	568,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26	26,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611	1 611,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	2 983	2 889,90	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32	32,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12	12,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	114	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396	396,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20	20,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 672	1 564,20	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	135	135,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17	17,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408	408,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74	74,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48	47,70	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	15	15,00	100,00%
			ZADANIE II - Zespół Szkół nr 2	369 616	369 070,16	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 421	255 421,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 349	20 349,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 540	46 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646	5 104,28	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 171	16 171,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	25 489	25 484,88	99,98%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	345	345,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91	91,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 098	1 098,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511	1 511,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62	61,76	99,61%
		4260	Zakup energii	15 500	15 499,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	943	943,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221	221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 897	3 897,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	457	453,41	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	489	489,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	35	35,00	100,00%
			ZADANIE III - Zespół Szkół CKZ Grubno	221 138	221 138,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 407	149 407,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757	11 757,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128	29 128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356	3 356,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 009	10 009,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	17 481	17 481,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270	9 270,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51	51,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	463	463,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084	2 084,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180	180,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 127	1 127,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103	103,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362	3 362,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257	257,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44	44,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	540	540,00	100,00%
			Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (KLO)	23 000	16 713,00	72,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000	16 713,00	72,67%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 084,68	33 209,91	97,43%
			Zadanie II - Dotacja podręcznikowa SOSZW w Chełmnie	34 084,68	33 209,91	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,44	337,44	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 747,24	32 872,47	97,41%

	80195		Pozostała działalność	134 535	132 492,09	98,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	670	669,32	99,90%
			Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	2 330	2 258,68	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 928,84	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	329,84	99,95%
			Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	5 500	5 391,00	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850	780,75	91,85%
		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	35 925	35 085,00	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	35 925	35 085,00	97,66%
			Zadanie III – komisje egzaminacyjne	400	400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00%
			Zadanie IV - Promocja szkół	8 550	8 370,80	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	388,00	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050	7 982,80	99,17%
			Zadanie V - Nagrody dla uczniów	2 300	1 600,00	69,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300	1 600,00	69,57%
			Zadanie VI - Za życiem	78 000	77 864,76	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 460	7 456,34	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	943,35	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 520	69 465,07	99,92%
			Zadanie VII - Arkusz organizacyjny dla szkół powiatu oraz organu nadzorującego	860	852,53	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	860	852,53	99,13%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 182 641,00	2 136 529,22	97,89%
	85111		Szpitala ogólne	290 000	290 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000	290 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 332 300	1 317 748,88	98,91%
			ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 285 450	1 270 921,52	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 285 450	1 270 921,52	98,87%
			ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	46 850	46 827,36	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 850	46 827,36	99,95%
	85195		Pozostała działalność	560 341	528 780,34	94,37%
		4190	Nagrody konkursowe	900	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00%
			Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	558 841	528 180,34	94,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 389	284 315,88	97,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 402	8 171,60	97,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 514	16 514,09	100,00%

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475	474,64	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 108	49 915,81	93,99%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 527	1 434,76	93,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 557	7 102,06	93,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217	204,11	94,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 102	4 617,30	90,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	146	132,70	90,89%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027	7 206,93	79,84%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255	207,14	81,23%
			wydatki rzeczowe w tym:	164 122	147 883,32	90,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 754	11 670,05	91,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369	335,38	90,89%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	662	145,81	22,03%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20	4,19	20,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 353	128 708,51	90,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 096	3 699,25	90,31%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922	921,48	99,94%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27	26,52	98,22%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 839	2 305,91	81,22%
		4419	Podróże służbowe krajowe	80	66,22	82,78%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 441 740	9 435 311,78	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 463 376,00	7 458 940,17	99,94%
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 223 759	3 223 759,00	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	3 119 759	3 119 759,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla DPS w Chełmnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia	104 000	104 000,00	100,00%
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	4 165 254	4 161 057,09	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 892	2 407 891,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 080	178 080,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431 041	430 476,67	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600	45 413,77	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 145	87 145,78	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 900	21 747,00	99,30%
			wydatki rzeczowe w tym:	950 596	947 301,36	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 681	368 680,16	100,00%
		4220	Środki żywnościowe	276 119	276 118,94	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	9 989,35	99,89%
		4260	Zakup energii	80 000	77 066,40	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	104 999,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430	2 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600	73 587,37	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 857,96	99,14%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 455,04	94,42%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 851,04	98,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755	3 755,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 311	9 310,50	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	43 000,00	100,00%
		Zadanie III - Dofinansowanie od Wojewody DPS Mgoszcz	74 363	74 124,08	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	44 613	44 612,69	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	29 511,39	99,20%
85203		Ośrodki wsparcia	1 336 496	1 336 496,00	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	1 336 496	1 336 496,00	100,00%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chelmie	619 546	617 959,70	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 945	395 617,05	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 776	28 775,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 370	72 275,58	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 297	10 283,12	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 871	9 870,18	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	102 287	101 138,03	98,88%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 230,00	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 733	34 730,57	99,99%
	4260	Zakup energii	7 891	7 806,85	98,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790	790,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 560	39 538,53	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 088	3 079,59	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 861	3 786,30	98,07%
	4430	Różne opłaty i składki	774	773,62	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490	2 802,57	80,30%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 322	21 915,91	98,18%
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 322	21 915,91	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	16 622	16 215,91	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774	3 773,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 848	12 442,00	96,84%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 299 235,00	3 220 635,51	97,62%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 340	91 320,00	99,98%
	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	31 000	31 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 340	60 320,00	99,97%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	293 436	291 496,72	99,34%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 203	98 202,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 817	5 816,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 672	27 707,06	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779	2 734,45	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800	77 800,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 619	2 618,21	99,97%
			wydatki rzeczowe w tym:	77 546	76 617,29	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320	21 255,69	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 760	54 895,60	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466	466,00	100,00%
	85333		Powiatowy urząd pracy	1 809 129	1 808 881,69	99,99%
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 809 129	1 808 881,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 703	1 329 703,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 290	93 290,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 528	248 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 527	32 527,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 106	36 106,23	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	68 975	68 727,41	99,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150	2 149,57	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170	6 107,01	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	482	481,98	100,00%
		4260	Zakup energii	37 844	37 843,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 014	1 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 504	10 319,86	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	716	715,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 884	2 884,24	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 478	3 478,00	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	207	207,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 105 330	1 028 937,10	93,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 692	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 930	6 930,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 180	0,00	0,00%
			Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	367 805	325 284,42	88,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 283	179 373,02	86,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 257	21 401,17	88,23%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661	4 660,94	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549	548,27	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 218	31 593,99	78,56%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 738	3 716,42	78,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 761	3 647,89	63,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	677	429,30	63,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 992	37 991,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470	4 468,93	99,98%

		wydatki rzeczowe w tym:	26 128	25 382,82	97,15%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 628	15 627,72	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 839	1 838,28	99,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 751	7 083,58	91,39%
	4309	Zakup usług pozostałych	910	833,24	91,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800	10 800,18	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271	1 270,42	99,95%
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	696 723	696 722,68	100,00%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	208 079	208 078,54	100,00%
	3117	Świadczenia społeczne	273 713	273 713,34	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	49 180	49 179,96	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 408	60 407,53	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 310	87 309,97	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 593	14 593,35	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 480	1 479,99	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 960	1 960,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 545 119	2 508 159,95	98,55%
	85401	Świetlice szkolne	238 560	235 624,13	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 647	177 825,43	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174	13 012,20	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 666	32 713,50	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372	3 372,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 701	8 701,00	100,00%
	85403	Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy	805 694	798 133,86	99,06%
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie	805 694	798 133,86	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 567	459 567,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 005	33 003,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 871	83 947,20	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130	8 130,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 789	18 789,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	199 332	194 697,41	97,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116	2 070,77	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 543	29 542,99	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	269	268,88	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 581	3 581,00	100,00%
	4260	Zakup energii	101 374	97 327,99	96,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	1 048,28	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 741	45 556,68	99,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460	4 139,06	92,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654	1 653,90	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 643	7 637,86	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876	1 870,00	99,68%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 582	134 527,22	97,78%
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 582	134 527,22	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 239	109 417,23	97,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890	1 866,40	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 927	19 717,59	98,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278	2 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248	1 248,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	986 612	979 718,00	99,30%
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	986 612	979 718,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 580	688 924,13	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 054	50 053,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 865	119 943,95	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 285	14 235,32	87,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 123	37 123,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	69 705	69 437,82	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 585	24 575,36	99,96%
		4240	Pomoce naukowe , dydaktyczne, książki	8 850	8 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 700	12 699,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 732	14 729,84	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 750	3 634,21	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 144	3 004,67	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	761	760,88	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	590,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie	280 042	273 618,69	97,71%
			Zadanie I Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	280 042	273 618,69	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 385	172 139,36	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082	11 081,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 421	32 454,18	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029	3 327,25	82,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658	11 658,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	43 467	42 958,02	98,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 813	7 304,02	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 279	33 279,00	100,00%
		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	6 779	6 688,05	98,66%
			Zadanie I - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	696	696,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696	696,00	100,00%
			Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	1 619	1 619,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 619	1 619,00	100,00%
			Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 464	4 373,05	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	62	43,05	69,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 402	4 330,00	98,36%
	85495		Pozostałą działalność	77 850	67 850,00	87,15%

		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	77 850	67 850,00	87,15%
855			Rodzina	6 309 838	6 225 591,36	98,66%
	85504		Wspieranie rodziny	35 650	35 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961	960,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165	165,48	100,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23,54	98,08%
			wydatki rzeczowe w tym:	34 500	34 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 500	34 500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 293 069,00	2 247 808,26	98,03%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	264 000	259 848,85	98,43%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 565	18 958,67	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065	2 512,69	81,98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	213 756	207 978,01	97,30%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 265 719	1 233 730,47	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 004	1 228 277,47	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705	1 703,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010	3 750,00	93,52%
			Zadanie I - Wspieranie rodziny	54 703	54 677,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 462	41 461,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186	3 186,42	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 689	7 688,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094	1 093,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 246,76	98,02%
			Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	462 261	462 102,07	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826	3 823,24	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	660	658,36	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	93,67	98,60%
			wydatki rzeczowe w tym:	457 680	457 526,80	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	457 680	457 526,80	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 740 920	3 708 175,56	99,12%
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	785 637,00	779 846,21	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 278	495 236,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 016	30 817,08	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 629	79 454,68	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 725	7 750,29	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701	701,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 554	16 554,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	150 734,00	149 332,84	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	599,48	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	20 791,15	99,96%
		4260	Zakup energii	68 808	67 693,44	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 783	2 774,75	99,70%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 919	36 679,98	99,35%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 115	3 107,62	99,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 709	11 687,40	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 475	3 474,02	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	2 160,00	100,00%
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	604 782,00	594 169,29	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 468	358 806,41	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 746	24 655,00	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 726	63 171,84	94,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728	7 656,57	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 699	10 698,36	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	135 415,00	129 181,11	95,40%
	3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 383	23 324,49	99,75%
	4220	Zakup środków żywności	58 500	58 478,14	99,96%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 213	6 135,71	98,76%
	4260	Zakup energii	17 500	12 138,88	69,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	785	782,00	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 922,10	99,65%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	990	933,03	94,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	214,80	85,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 219	676,96	55,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	375,00	100,00%
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	557 013,00	549 094,78	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 033	323 937,21	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604	15 483,77	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 354	59 550,36	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 472	7 993,89	94,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275	9 267,36	99,92%
		wydatki rzeczowe w tym:	139 275,00	132 862,19	95,40%
	3110	Świadczenia społeczne	4 350	4 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 783	23 772,90	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	60 000	59 991,20	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 213	6 159,78	99,14%
	4260	Zakup energii	17 500	12 018,25	68,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	655,00	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 926,78	99,69%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	679	566,30	83,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	333,20	83,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 275	713,78	55,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	375,00	100,00%
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	521 681,00	514 311,59	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 972	292 961,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022	5 875,73	97,57%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 306	53 302,87	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 356	7 266,91	98,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 272	9 271,84	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	152 753,00	145 632,96	95,34%
	3110	Świadczenia społeczne	3 950	3 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 734	24 712,53	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	56 000	55 971,99	99,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 520	11 499,63	99,82%
	4260	Zakup energii	30 958	24 775,88	80,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535	365,00	68,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 970,34	99,86%
	4360	Opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych	1 558	1 509,70	96,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830	734,00	88,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 293	768,89	59,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	375,00	100,00%
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	581 072	581 071,74	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	581 072	581 071,74	100,00%
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	126 810	125 757,96	99,17%
	3110	Świadczenia społeczne	126 810	125 757,96	99,17%
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	406 641	406 640,03	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	406 641	406 640,03	100,00%
		Zadanie VIII - Dodatek wychowawczy	157 284	157 283,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301	1 301,30	100,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224	224,06	100,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32	31,91	99,72%
		wydatki rzeczowe w tym:	155 727	155 726,69	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	155 727	155 726,69	100,00%
85595		Pozostała działalność	240 199	233 957,54	97,40%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000,00	100,00%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	231 199,00	224 957,54	97,30%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 453	56 449,10	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650	4 648,85	99,98%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621	1 621,31	100,02%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134	133,52	99,64%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	9 999,56	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	824	823,53	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 424	1 422,73	99,91%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	117	117,20	100,17%
			wydatki rzeczowe w tym:	155 976	149 741,74	96,00%
		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	46 588	46 588,32	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	3 837	3 836,68	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	18 685	18 685,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 746	74 325,23	96,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 320	6 120,97	96,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	555	171,42	30,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	14,12	31,38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000	41 227,47	98,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	41 227,47	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	17 862,16	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 477,65	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 887,66	99,41%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 650	166 098,09	87,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 450	76 903,34	84,09%
			Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych	91 450	76 903,34	84,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	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	29 100,00	97,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	18 000	17 957,90	99,77%
			wydatki rzeczowe w tym:	43 200	29 595,44	68,51%
		4190	Nagrody konkursowe	14 900	12 196,09	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne	3 200	2 899,89	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100	14 499,46	57,77%
	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	61 000	51 000,00	83,61%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	50 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 200	28 194,75	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	3 200	3 194,75	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200	3 194,75	99,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	25 000	25 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 500	139 480,44	95,21%
	92605		Pozostała działalność	146 500	139 480,44	95,21%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	46 500	40 480,44	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	13 621,00	81,08%
			wydatki rzeczowe w tym:	29 700	26 859,44	90,44%
		4190	Nagrody konkursowe	21 100	19 843,14	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 696,30	56,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 320,00	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	100 000	99 000,00	99,00%
		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	99 000,00	99,00%
RAZEM WYDATKI				71 951 564,31	67 253 131,47	93,47%

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

ZA 2019 ROK

Zarząd Powiatu Chełmińskiego
25 marca 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2019-2023 w odniesieniu do roku 2019.

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 II/27/2018 z dnia 20.12.2018 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2019-2023.

W 2019 roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr III/34/2019 z dnia 27.02.2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IV/39/2019 z dnia 26.03.2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr V/46/2019 z dnia 28.05.2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VI/51/2019 z dnia 25.06.2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VII/58/2019 z dnia 10.09.2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VIII/73/2019 z dnia 29.10.2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/76/2019 z dnia 26.11.2019 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/82/2019 z dnia 19.12.2019 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 2019-2023. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023.

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 2019 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 19 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykona nia
1.	Dochody ogółem, z tego	67 607 812	7 363 774,31	74 971 586,31	74 870 613,59	99,9%
1.1	dochody bieżące	62 672 652	3 478 434,31	66 151 086,31	66 405 130,79	100,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 935 160	3 885 340,00	8 820 500	8 465 482,80	96,0%
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	1 208 081,00	1 208 081	1 208 080,49	100%
2	Wydatki ogółem	66 842 382	5 109 182,31	71 951 564,31	67 253 131,47	93,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 348 725	3 764 772,31	60 113 497,31	57 947 512,96	97,4%
2.1.3	wydatki na obsługę długu -odsetki	150 000	0,00	150 000	63 398,65	42,3%
2.2	Wydatki majątkowe	10 493 657	1 344 410,00	11 838 067	9 305 618,51	78,6%
3	Wynik budżetu	765 430	2 254 592,00	3 020 022	7 617 482,12	252,2%
4	Przychody budżetu	656 006	-356 006,00	300 000	3 803 147,84	1.267,72 %
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	805 271,84	0,00%
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne wydatki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	356 006	-356 006,00	0,00	2 697 876	0,00%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu	300 000	0,00	300 000	300 000	100%
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 421 436	0,00	1 421 436	1 421 436,00	100%
5.1	Splaty rat kapitałowych	1 121 436	0,00	1 121 436	1 121 436,00	100%

	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000	0,00	300 000	300 000,00	100%
6	Kwota długu	1 576 440	0,00	1 576 440	1 576 440,00	100%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 323 927	-286 338,00	6 037 589	8 457 617,83	140,1%
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 907 259	2 115 954,63	37 023 213,63	35 923 062,04	99,6%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 572 912	- 1 306 898,00	7 266 014,00	4 861 714,06	66,91%
11.3.1	bieżące	1 779 195	66 411,00	1 845 606,00	1 763 433,82	95,55%
11.3.2	majątkowe	6 793 717	- 1 373 309,00	5 420 408,00	3 098 280,24	57,16%
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)	2 257 328	47 048,00	2 304 376	2 284 615,64	99,1%
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	2 873 175	- 1 042 817,00	1 830 358	1 563 899,43	85,4%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	1 797 395	48 211,00	1 845 606	1 763 433,82	95,5%

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy					
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	1 250 684	-440 311,00	810 373	451 332,14	55,7%

DOCHODY i WYDATKI:

W 2019 r.:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 7.363.774,31 zł w tym:
 - rolnictwo – zwiększenie o kwotę 21.481,00 zł,
 - leśnictwo – zwiększenie o kwotę 190,00 zł,
 - transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.641.072,00 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.213.224,63 zł,
 - działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 276.839,00 zł,
 - administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 59.291,00 zł,
 - obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 47.502,00 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 494.232,00 zł,
 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 559.659,00 zł,
 - różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 57.775,00 zł,
 - oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 561.090,32 zł,
 - ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł,
 - pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 723.041,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 288.189,00 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 15.401,00 zł,
 - rodzina – zwiększenie o kwotę 1.222.896,00 zł,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł.

- 2) Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 5.109.182,31 zł, w tym:
 - rolnictwo – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
 - leśnictwo – zwiększenie o kwotę 190,00 zł,
 - drogi publiczne – zwiększenie o kwotę 2.045.973,00 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 609.230,63,00 zł,
 - działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 259.305,00 zł,
 - na administrację publiczną – zwiększenie o kwotę 882.892,00 zł,
 - obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 47.502,00 zł,
 - na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o kwotę 524.719,00 zł,
 - zmniejszenie rezerw o kwotę – 1.493.916,00 zł,
 - na oświatę – zwiększenie o kwotę 665.325,68 zł,
 - ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 49.354,00 zł,
 - na pomoc społeczną – zwiększenie o kwotę 764.720,00 zł,
 - pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 503.053,00 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 99.626,00 zł,
 - rodzina – zwiększenie o kwotę 781.976,00 zł,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 25.550,00 zł,

- kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

W kolejnych latach 2020-2027:

zmiany kwot dochodów i wydatków są pochodną wprowadzonych zmian do roku 2019.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W roku 2019:

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących na początek roku wynosił 1.779.195,00 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 66.411,00 zł do wysokości 1.845.606,00 zł z tytułu następujących zmian:
 - zadanie I – Rodzina w Centrum 2 – zwiększenie planu w wysokości 36.789,00 zł,
 - zadanie V – Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego – zwiększenie planu w wysokości 27.459,00 zł,
 - zadanie I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia – zmniejszenie planu w wysokości 59.654,00 zł,
 - zadania IV – Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego zwiększenie w wysokości 61.817,00 zł.

Plan przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na początku roku wynosił 6.793.717,00 zł, w ciągu roku zmniejszono o kwotę 1.373.309,00 zł do wysokości 5.420.408,00 zł z tytułu:

- Zadanie V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim – zmniejszenie planu o kwotę 1.067.557,00 zł,
- zadania II – Budowa Sali gimnastycznej przy szkole SOSZW w Chełmnie – zmniejszenie planu o kwotę 234.464,00 zł,
- zmniejszenie planu w zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza – o kwotę 432.382,00 zł,
- zadania IV – Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego zmniejszenie o kwotę 7.929,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu XIV – Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, 1636 C – w wysokości 358.623,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno – w wysokości 400,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu XIII – Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno – w wysokości 10.000,00 zł.

W kolejnych latach 2020-2023:

Na rok 2020 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 10.065.841,00 zł:

- na realizację inwestycji „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” w wysokości 2.900.000,00 zł,
- na realizację inwestycji „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” – w wysokości 880.064,00 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu II – Budowa Sali gimnastycznej przy szkole SOSZW w Chełmnie 2.034.600,00 zł,
- na realizację zadania I – Rodzina w Centrum 2 – w wysokości 139.634,00 zł,
- na realizację zadania IV – Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego – w wysokości 53.197,00 zł,
- na realizację zadania I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia w wysokości 695.924,00 zł,
- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza plan w wysokości 632.524,00 zł,
- na realizację zadania VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno – w wysokości 2.184.161,00 zł,
- na realizację zadania XIV – Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, 1636 C – w wysokości 380.108,00 zł,

- na realizację zadania XIII – Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno – w wysokości 165.629,00 zł.

Na rok 2021 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 6.119.839,00 zł:

- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza w wysokości 1.119.839,00 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu VII – Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego w wysokości 5.000.000,00 zł.

Na rok 2022 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 6.141.496,00 zł:

- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza zaplanowano kwotę 1.141.496,00 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu VII – Przebudowa siedziby Powiatu Chełmińskiego zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 zł.

Na rok 2023 wprowadzono kontynuację zadań i zarezerwowano środki w wysokości 4.155.586,00 zł:

- na realizację inwestycji w zadaniu VII – Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego zaplanowano w wysokości 4.155.586,00 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

W roku 2019 nie zaplanowano kredytów zwiększających dług.

W roku 2019 - Wolne środki w wysokości 2.697.876,00 zł, 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 2019:

Uległa zmniejszeniu z kwoty 2.697.879,00 zł do wysokości 1.576.440,00 zł (wykonanie) o kwotę 1.121.436 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 2019 r.

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023. Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2019-2023 objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 2.737.273,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31.011.503,00 zł, z tego w latach:

- 2019 – wydatki bieżące 1.845.606,00 zł i wydatki majątkowe 5.420.408,00 zł,
- 2020 – wydatki bieżące 890.224,00 zł i wydatki majątkowe 9.175.617,00 zł,
- 2021 – wydatki bieżące 1.443,00 zł i wydatki majątkowe 6.118.396,00 zł,
- 2022 – wydatki majątkowe 6.141.496,00 zł,
- 2023 – wydatki majątkowe 4.155.586,00 zł.

Na zadania bieżące realizowane przy współfinansowaniu ze środków POKL objęto limitem kwotę 1.845.606,00 zł, wykonanie w roku 2019 wyniosło 1.763.433,82 zł. Zrealizowano następujące projekty:

1. 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 2019 r. wyniósł 231.199,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 224.957,54 zł, tj. 97,30%, w tym: 190.577,67 zł środki unijne, 15.694,87 zł środki budżetu państwa oraz 18.685,00 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.

2. „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 w 2019 r. z budżetu państwa w wysokości 16.535,32 zł oraz 575.320,20 zł środków europejskich.

Plan wydatków na 2019 r. wyniósł 558.841,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 528.180,34 zł, tj. 94,51%, w tym: 513.423,83 zł środki unijne, 14.756,51 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.

3. „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 2019 r. wynosi 355.734,00 zł, wykonanie 313.213,82 zł, tj. 88,05% (w tym 33.235,61 zł środki budżetu państwa oraz 279.978,21 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.

4. „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 2019 r. wyniósł 696.723 zł, wykonanie 696.722,68 zł, w ramach projektu przekazano środki na dofinansowanie dla projektu partnera w wysokości 208.078,54 zł, wypłacono staże zawodowe dla uczestników projektu w wysokości 322.893,30 zł, wypłacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, doradcy klienta, koordynatora projektu oraz księgowej za obsługę finansową projektu w wysokości 60.407,53 zł. Odprowadzono składki ZUS i FP od dodatków specjalnych i staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy w kwocie 103.383,31 zł oraz opłacono catering serwowany na zajęciach dla uczestników projektu w wysokości 1.960,00 zł.

5. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady w latach 2017 – 2022 wynoszą 6.021 zł, w 2019 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 3.109 zł, wykonanie 359,44 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na koszty zarządzania związane z realizacją projektu, planu nie wykonano w związku z dokonaniem zwrotu środków przez Urząd Marszałkowski.

Na zadania majątkowe realizowane przy współfinansowaniu ze środków POKL objęto limitem kwotę 5.420.408,00 zł, wykonanie w roku 2019 wyniosło 3.098.280,24 zł. Zrealizowano następujące projekty:

1. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” – łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2023 zaplanowano na kwotę 19.000.000 zł, w 2019 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.939.810 zł, wykonanie 338.513,00 zł.

W 2019 r. środki w kwocie 301.859,00 zł przeznaczono na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na ul. Dworcowa 45. Kwotę 36.654,00 zł wydatkowano na fakturę częściową za wykonanie dokumentacji projektowej.

2. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” – łączne nakłady w latach 2015 – 2022 wynoszą 11.789.691 zł, w 2019 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 535.666 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 451.285,77 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę zgodnie z umową nr R/17/009993 na przebudowę kolizji istniejących urządzeń elektrycznych oraz opłata za warunki techniczne – 12.870,72 zł,
- wprowadzenie zmian w przedmiarach robót, kosztorysach ofertowych i inwestorskich – 9.840,00 zł,
- wypłacono odszkodowania – 400.780,05 zł,
- usunięcie kolizji – przebudowa urządzeń elektroenergetycznych – 20.295,00 zł,
- umowę o dzieło – aktualizacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie odcinka Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie – 7.500,00 zł.

3. „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 2019 r. plan wyniósł 380.657 zł, realizacja w wysokości 335.098,05 zł tj. 88,03% , środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla dwóch pracowni zawodowych w ZS Nr 2 w Chełmnie i ZS CKZ w Grubnie w wysokości 335.098,05 zł.

4. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie” - łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w wysokości 3.855.000 zł, na 2019 r. plan wyniósł 1.765.536 zł, zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.497.862,53 zł tj. 84,84%. Środki finansowe przeznaczono na roboty budowlane w wysokości 1.485.416,16 zł, na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 7.526,37 zł oraz na wykonanie ekspertyzy p/pożarowej dotyczącej robót budowlanych w wysokości 4.920,00 zł.

5. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady w latach 2017 – 2022 wynoszą 3.406.097 zł, w 2019 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 417.645 zł, wykonanie 104.163,49 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na prace związane z wykonaniem fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB, (41.477,62 zł), na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (24.438,87 zł) oraz na koszty kompleksowej inspekcji, monitoringu i kontroli prac geodezyjno – kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego projektu w wysokości 38.247,00 zł.

6. „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” – łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w wysokości 12.071 zł, na 2019 r. plan wyniósł 12.071 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12.070,60 zł, tj. 100% przeznaczono na adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni biologicznej w ZS nr 2 w Chełmnie.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 zaplanowano w wysokości 2.254.161 zł, na 2019 r. plan na 2019 r. wyniósł 400 zł, wykonanie 300 zł. Środki wydatkowano na nadzór archeologiczny.

8. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 zaplanowano w wysokości 738.731 zł, na 2019 r. plan wyniósł 358.623 zł, wykonanie 358.621,90 z, w ramach zadania wykonano:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1633 C Bartlewo – Kornatowo w wysokości 88.702,68 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1612 C Trzebiełuch – Robakowo w wysokości 88.837,98 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1626 C Szymborno – Kijewo Królewskie w wysokości 88.702,68 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1636 C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski w wysokości 88.648,56 zł,

- zakup wiaty przystankowej wraz z jej montażem przy drodze powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno w miejscowości Wielkie Czyste w wysokości 3.730,00 zł.

9. „Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 zaplanowano w wysokości 175.629 zł, na 2019 r. plan wyniósł 10.000 zł, wykonanie 364,90 zł, środki wydatkowane na zakup mapy do celów projektowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2019r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Dane dotyczące praw majątkowych						Dochody z mienia w 2019 r.	Planowane dochody z mienia w 2020 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	76 963 156,95	5 949 404,96	25 851,87	82 886 710,04	82 702 671,53	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	494 327,94	45 079,50		539 407,44	539 407,44	0,00						
	6 - Urządzenia techniczne	36 536,11	22 755,00		59 291,11	59 291,11	0,00						
	7 - Środki transportu	900 458,00	123 984,00		1 024 442,00	1 024 442,00	0,00						
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 102,49			13 102,49	13 102,49	0,00						
	8a - pozostałe wyposażenie	88 802,22	8 791,00		97 593,22	97 593,22	0,00						
	10 - Inne środki trwale (gr.II +gr.III)	72 856 515,45	5 712 130,56		78 568 646,01	78 568 646,01	0,00						
	11 - Inwestycje rozpoczęte	78 291,87	36 664,90	25 851,87	89 104,90	89 104,90	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	1 150,00		67 062,98	67 062,98	0,00						
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00						
	OGÓLEM (I+II+III)	77 029 069,93	5 950 554,96	25 851,87	82 953 773,02	82 769 734,51	184 038,51						
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE													
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85218													
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	131 933,20	6 298,00	15 427,02	122 804,18	122 804,18	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		4 443,02	4 730,96	4 730,96	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	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	112 796,22	6 298,00	10 984,00	108 110,22	108 110,22	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	5 038,08		10 972,83	10 972,83	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)	137 867,95	11 336,08	15 427,02	133 777,01	133 777,01	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		5 221 054,87	5 065 813,12	5 467 216,68	4 819 651,31	4 819 651,31						33 556,93	33 398,58
0 - Grunty i tereny,		313 614,57		185 058,00	128 556,57	128 556,57						33 556,93	33 398,58
I - Budynki i lokale		1 789 173,08	31 370,60	1 010 312,60	810 231,08	810 231,08							
2- obiekty		0,00			0,00	0,00							
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		256 470,48	12 999,87		269 470,35	269 470,35							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		0,00			0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne		52 520,49	0,00		52 520,49	52 520,49							
7 - Środki transportu		117 590,00	102 600,00	45 540,00	174 650,00	174 650,00							
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie		141 445,19	64 144,50	62 768,02	142 821,67	142 821,67							
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)		417 490,11	1 966 365,36	1 949 446,81	434 408,66	434 408,66							

	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	OGÓLEM (I+II+III)	126 976,96	5 789,72	0,00	132 766,68	132 766,68								
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80120														
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	8 418 732,59	60 547,25	0,00	8 479 279,84	1 856 014,35	6 623 265,49						25 096,90	15 000,00
	0 - Grunty i tereny	128 725,00	0,00	0,00	128 725,00	0,00	128 725,00							
	1 - Budynki i lokale	6 494 540,49	0,00	0,00	6 494 540,49	0,00	6 494 540,49						25 096,90	15 000,00
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
	6 - Urządzenia techniczne	19 220,00	32 912,40		52 132,40	52 132,40								
	7 - Środki transportu	0,00			0,00	0,00								
	8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	60 815,86			60 815,86	60 815,86								
	8a -pozostałe wyposażenie (konto 013)	370 199,83	26 663,36		396 863,19	396 863,19								
	8b - Pozostałe wyposażenie zbiory biblioteczne (konto 014)	102 649,81	971,49		103 621,30	103 621,30								
	10- Inne środki trwałe	1 242 581,60			1 242 581,60	1 242 581,60								
	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	760,00			760,00	760,00								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	OGÓLEM (I+II+III)	8 419 492,59	60 547,25	0,00	8 480 039,84	1 856 774,35	6 623 265,49						25 096,90	15 000,00

	OGÓLEM (I+II+III)	13 564 923,68	5 476,35	0,00	13 570 400,03							13 570 400,03	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 1 W CHELMNIE (DOM DZIECKA W CHELMNIE) DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510													
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 737 108,41	2 866,21	35 378,49	3 704 596,13	3 704 596,13						0,00	0,00
	0 - Grunty i tereny	111 826,94	0,00	0,00	111 826,94	111 826,94							
	1 - Budynki i lokale	3 156 845,35	0,00	0,00	3 156 845,35	3 156 845,35							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 500,00	0,00	0,00	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	15 439,33	0,00	5 759,94	9 679,39	9 679,39							
	8a - Pozostałe wyposażenie (013)	254 799,08	2 866,21	29 618,55	228 046,74	228 046,74							
	8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	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)	3 746 162,33	2 866,21	35 378,49	3 713 650,05	3 713 650,05						0,00	0,00

DOM POMOCY SPOLECZNEJ MGOSZCZ													DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85302	
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 762 759,41	134 503,41	5 010,99	2 892 251,83	2 892 251,83							0,00	
	0 - Grunty i tereny	121 938,82			121 938,82	121 938,82								
	1 - Budynki 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	29 511,39		240 821,81	240 821,81								
	7 -Środki transportu	210 584,70	43 000,00		253 584,70	253 584,70								
	8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	48 294,50			48 294,50	48 294,50								
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	436 560,24	61 992,02	5 010,99	493 541,27	493 541,27								
	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	1 783,50		18 267,31	18 267,31								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
	OGÓŁEM (I+II+III)	2 779 243,22	136 286,91	5 010,99	2 910 519,14	2 910 519,14							0,00	
POWIATOWY URZĄD PRACY CHELMNO													DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85333	
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 258 007,22	105 653,90	0,00	2 363 661,12	2 336 301,12					27 360,00			
	0 - Grunty i tereny	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	0,00					27 360,00			
	1 - Budynki i lokale	957 320,24			957 320,24	957 320,24								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	532 501,89	87 912,90	0,00	620 414,79	620 414,79								
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								

II Wartości niematerialne i prawne	917 678,43	146 829,84	0,00	1 064 508,27	1 064 508,27									
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OGÓLEM (I+II+III)	142 375 007,40	13 496 743,55	5 604 416,26	150 267 334,69	110 489 292,88	26 180 281,78			0,00			13 570 400,03	256 655,93	253 874,58
sporządziła: Milena Piaskowska, 26.02.2020 r.														