



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1671

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2020 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 91 728 068,57 zł,
- wydatki 88 238 822,29 zł,
- planowana nadwyżka 3 489 246,28 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2020 r. wyniosło:

- dochody 91 467 962,84 zł, tj. 99,72 % planu,
- wydatki 84 754 435,90 zł, tj. 96,05 % planu,
- nadwyżka 6 418 041,40 zł.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

24 marca 2021 roku

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

DOCHODY I WYDATKIZestawienie **dochodów** wg działów na dzień 31.12.2020 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.(zł)	Wykonanie (%)
020	Leśnictwo	12 400	12 397,07	99,98%
600	Transport i łączność	11 301 118	11 695 543,71	103,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 801,88	185 312,55	97,12%
710	Działalność usługowa	1 143 435,37	1 173 753,48	102,65%
750	Administracja publiczna	352 160	343 104,67	97,43%
752	Obrona Narodowa	50 900	50 900,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 219 253,93	4 776 099,02	91,51%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 999,49	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	11 370 880	11 829 366,94	104,05%
758	Różne rozliczenia	41 946 976	41 950 597,78	100,01%
801	Oświata i wychowanie	2 020 282,74	2 027 999,14	100,38%
851	Ochrona zdrowia	1 769 228	1 766 965,18	99,87%
852	Pomoc społeczna	9 291 907	9 319 416,96	100,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 226 477,65	2 541 243,34	78,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 262	44 316,64	100,12%
855	Rodzina	3 615 986	3 576 199,89	98,90%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000	42 746,98	106,87%
Razem		91 728 068,57	91 467 962,84	99,72%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2020 roku stanowi **załącznik nr 1**.

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	2020 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 31.12.20r. zł	Wykonanie na dzień 31.12.20r. (zł)	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	91 728 068,57	91 467 962,84	99,72%	100%
Dochody własne	22 777 098,00	23 316 733,60	102,37%	25,49%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 800 000,00	10 224 402,00	104,33%	11,18%
- podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	163 885,79	136,57%	0,18%
- dochody majątkowe	5 104 128,00	5 104 127,50	100%	5,58%
- pozostałe dochody	7 752 970,00	7 824 318,31	100,92%	8,55%
Dotacje celowe	22 615 342,76	22 160 227,20	97,99%	24,23%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	10 484 198,55	10 023 075,59	95,60%	10,96%
- na zadania własne	6 818 041,00	6 803 797,50	99,79%	7,44%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	3 192 199,00	3 195 016,64	100,09%	3,49%
- z funduszy celowych	2 120 904,21	2 138 337,47	100,82%	2,34%
Dotacje	9 533 172,81	9 188 547,04	96,38%	10,05%
- 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	9 533 172,81	9 188 547,04	96,38%	10,05%
Subwencje	36 802 455,00	36 802 455,00	100%	40,23%
- część oświatowa	25 537 030	25 537 030,00	100%	27,92%
- część wyrównawcza	10 154 055	10 154 055,00	100%	11,10%
- część równoważąca	950 407	950 407,00	100%	1,04%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	160 963	160 963,00	100%	0,17%

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

	Nazwa działu	Dochody bieżące zł	Dochody majątkowe zł	Razem dochody zł
020	Leśnictwo	12 397,07	0,00	12 397,07
600	Transport i łączność	428 534,28	11 267 009,43	11 695 543,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 312,55	0,00	185 312,55
710	Działalność usługowa	1 110 900,11	62 853,37	1 173 753,48
750	Administracja publiczna	342 698,17	406,50	343 104,67
752	Obrona Narodowa	39 400,00	11 500,00	50 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 587 029,02	189 070,00	4 776 099,02
755	Wymiar sprawiedliwości	131 999,49	0,00	131 999,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 829 366,94	0,00	11 829 366,94
758	Różne rozliczenia	36 856 076,78	5 094 521,00	41 950 597,78
801	Oświata i wychowanie	388 099,14	1 639 900,00	2 027 999,14
851	Ochrona zdrowia	1 730 743,18	36 222,00	1 766 965,18
852	Pomoc społeczna	9 315 516,96	3 900,00	9 319 416,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 840,53	320 402,81	2 541 243,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 316,64	0,00	44 316,64
855	Rodzina	3 576 199,89	0,00	3 576 199,89
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	42 746,98	0,00	42 746,98
Razem		72 842 177,73	18 625 785,11	91 467 962,84

Zestawienie **wydatków** wg działów na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.20r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.20r. (zł)	Wykonanie (%)
020	Leśnictwo	12 400	12 397,07	99,98%
600	Transport i łączność	18 838 600,44	18 497 411,42	98,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 380,88	207 914,04	87,96%
710	Działalność usługowa	1 043 354,11	1 016 175,15	97,40%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	43 500	42 900,00	98,62%
750	Administracja publiczna	8 380 566	8 171 421,15	97,50%
752	Obrona Narodowa	50 900	50 900,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 195	4 981 036,67	91,71%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 999,49	100%
757	Obsługa długu publicznego	31 000	28 659,54	92,45%
758	Różne rozliczenia	337 906,93	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 970 765,96	25 047 493,23	96,44%
851	Ochrona zdrowia	2 543 032	2 479 254,86	97,49%
852	Pomoc społeczna	10 026 296	9 990 566,20	99,64%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 804 697	4 021 372,40	83,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 890 832,60	2 833 521,57	98,02%
855	Rodzina	7 026 695	6 902 540,87	98,23%
900	Gospodarka komuna. i ochrona środ.	40 000	19 880,46	49,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	231 700	175 735,67	75,85%
926	Kultura fizyczna i sport	167 000	143 256,11	85,78%
Razem		88 238 822,29	84 754 435,90	96,05%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2020 rok stanowi załącznik nr 2

Zestawienie **wydatków** w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące zł	Wydatki majątkowe zł	Razem wydatki zł
020	Leśnictwo	12 397,07	0,00	12 397,07
600	Transport i łączność	2 433 277,23	16 064 134,19	18 497 411,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 914,04	0,00	207 914,04
710	Działalność usługowa	912 392,66	103 782,49	1 016 175,15
730	Szkolnictwo wyższe	42 900,00	0,00	42 900,00
750	Administracja Publiczna	5 827 163,83	2 344 257,32	8 171 421,15
752	Obrona Narodowa	39 400,00	11 500,00	50 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 714 801,87	266 234,80	4 981 036,67
755	Wymiar sprawiedliwości	131 999,49	0,00	131 999,49
757	Obsługa długu publicznego	28 659,54	0,00	28 659,54
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 927 137,82	2 120 355,41	25 047 493,23
851	Ochrona zdrowia	2 039 316,86	439 938,00	2 479 254,86
852	Pomoc społeczna	9 920 906,20	69 660,00	9 990 566,20
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 899 328,51	122 043,89	4 021 372,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 795 509,84	38 011,73	2 833 521,57
855	Rodzina	6 902 540,87	0,00	6 902 540,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 880,46	0,00	19 880,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 735,67	0,00	175 735,67
926	Kultura fizyczna i sport	143 256,11	0,00	143 256,11
Razem		63 174 518,07	21 579 917,83	84 754 435,90

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody	12.400,00 zł
Wykonane dochody	12.397,07 zł, tj. 99,98%
Planowane wydatki	12.400,00 zł
Wykonane wydatki	12.397,07 zł, tj. 99,98%

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Planowane wpływy z różnych dochodów jakimi są przekazywane zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w 2020 roku wynoszą 12.400,00 zł,
wykonanie 12.397,07 zł, tj. 99,98 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.400,00 zł.
Wykonanie 12.397,07 zł, tj. 99,98 %.
Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazano dwóm rolnikom, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody	11.301.118,00 zł
Wykonane dochody	11.695.543,71 zł, tj. 103,49%
Planowane wydatki	18.838.600,44 zł
Wykonane wydatki	18.497.411,42 zł, tj. 98,19%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody	443.498,00 zł ,
Wykonane dochody	376.091,56 zł , tj. 84,80%.

Dochody z tytułu wpłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego:

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

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Plan

..... 286.238,00 zł,

wykonanie 228.681,26 zł, tj. 79,89%.

Dochód z tytułu przyznania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dopłat z Funduszu Rozwoju

Przewozów Autobusowych na linii komunikacyjne:

- ✓ Chełmno – Unisław – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Lisewo – Mgoszcz,
- ✓ Chełmno – Podwiesk – Łęg – Ostrów Świecki – Chełmno.

Dochód uzależniony był od liczby zrealizowanych wozokilometrów w publicznym transporcie zbiorowym oraz od wysokości kwoty deficytu w poszczególnych miesiącach na wyżej wymienionych liniach. Mniejsza realizacja po stronie dochodów z tytułu dopłat z FRPA, z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej.

Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan 90.000 zł,

wykonanie83.312,46 zł, tj. 92,57%.

Dochód z tytułu porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, w sprawie przekazywania na rzecz Powiatu Chełmińskiego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora w 2020 r. Wykonanie uzależnione było od ilości sprzedanych biletów ulgowych, na co wpływ miało wprowadzenie nauki zdalnej.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan 66.660 zł,

wykonanie63.497,84zł, tj. 95,26%.

Dotacje otrzymane z budżetów następujących gmin:

- ✓ Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie na trasie Chełmno – Stolno – Grudziądz w kwocie 11 581,77 zł,
- ✓ Gminy Stolno na dofinansowanie na trasie Chełmno – Stolno – Grudziądz w kwocie 11 581,77 zł,
- ✓ Gminy Unisław na dofinansowanie na trasie Chełmno – Bydgoszcz – Chełmno w kwocie 5 225,44 zł,
- ✓ Gmin: Miasta Chełmna, Chełmno, Stolno, Lisewo, Kijewo Królewskie i Unisław, na sfinansowanie wkładu własnego do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na finansowanie przewozów użyteczności publicznej w ramach rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 35 108,86 zł.

Planowane wydatki474.525,44 zł ,

Wykonane wydatki460.484,53 zł , tj. 97,04%.

Zadanie I – Starostwo Powiatowe

Zakup usług pozostałych, plan.....48.749,44 zł,

wykonanie45.738,36 zł, tj. 93,82%.

Zakupiono następujące usługi:

- ✓ świadczenie usług w okresie 01.01 – 22.03.2020 r. i 01.09 – 31.12.2020 r. na linii komunikacyjnej Chełmno – Stolno – Grudziądz, realizowanych przez Arriva Bus Transport Polska w kwocie 34 745,31 zł,
- ✓ usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego w maju 2020 r. na trasie Chełmno – Bydgoszcz oraz Chełmno – Lisewo – Mgoszcz w kwocie 7 674,48 zł,
- ✓ usługi realizowane na mocy umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w zakresie:
 - za przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej niezbędnej do wydania, odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w kwocie 1 559,67 zł,
 - za prowadzenie rozkładu jazdy autobusów i udostępnianie danych na stronie internetowej w kwocie 1 758,90 zł.

Zadanie II – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Zakup usług pozostałych, plan.....335.776,00 zł,

wykonanie331.433,71 zł, tj. 98,71%.

Środki finansowe na wypłatę rekompensaty dla operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

- ✓ Chełmno – Podwiesk – Łęg – Ostrów Świecki – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Unisław – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Lisewo – Mgoszcz.

Realizacja w okresie od 01.07 do 31.12.2020 r.

Zadanie III – Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

Zakup usług pozostałych, plan.....90.000,00 zł,

wykonanie83.312,46 zł, tj. 92,57%.

Środki finansowe na wypłatę rekompensaty dla operatora świadczącego usługi w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody10.856.820,00 zł ,

Wykonane dochody11.319.372,15 zł , tj. 104,26 %

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości2.382.680,00 zł,
wykonanie2.383.028,12 zł, tj. 100,01 %
Są to środki od gmin na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach zadań wspólnych (Gmina Stolno – 50.000 zł, Gmina Kijewo Królewskie – 50.000 zł, Gmina Papowo Biskupie – 50.000 zł) oraz na dofinansowanie przez trzy gminy inwestycji pn.: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” (Gmina Chełmno – 259.702,93 zł, Gmina Kijewo Królewskie – 1.451.174,11 zł, Gmina Unisław – 522.151,08 zł.
2. Dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu zaplanowano w wysokości..... 1.623.232,00 zł,
wykonanie1.698.222,00 zł, tj. 104,62%.
Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji:
- ”Remont drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw - Bielczyny” – 1.623.232 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1630 C Obory - Robakowo” – 74.990 zł.
Jest to refundacja kosztów w/w zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”,
plan 6.799.953,00 zł,
wykonanie7.185.759,31 zł, tj. 105,67%.
4. Wpływy z różnych dochodów, plan 50.500,00 zł,
wykonanie51.662,32 zł, tj. 102,30%.
Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 15.119,00 zł (zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł) oraz wartość zwolnionych składek ZUS na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 36.543,32 zł.
5. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek zaplanowano w kwocie 305,00 zł, wykonanie498,12 zł tj. 163,32%.
Wpływ dochodów z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego od Parku Wiatrowego Stolno.
6. Wpływy z usług plan.....150,00 zł, wykonanie202,28 zł, tj. 134,85%, Dochody uzyskane ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe.....18.363.595,00 zł,

Wykonanie.....18.036.889,99 zł, tj. 98,22%.

- 1) **Zadanie I – Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** – plan1.029.241,00 zł,
wykonanie1.027.479,89 zł, tj. 99,83%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe,
plan 894.661,00 zł,
wykonanie 894.613,56 zł, tj. 99,99%
- b) Bieżące funkcjonowanie jednostki PZD, plan 134.580,00 zł,
wykonanie 132.866,33 zł, tj. 98,73%
Środki zostały przeznaczone na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

2) Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 295.619,00 zł,
wykonanie 275.000,74 zł, tj. 93,03%.

Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na zakup soli za **60.571,82 zł**, zakup piasku za **39.201,08 zł** oraz na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano **175.227,84 zł**.

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

plan 572.294,00 zł
wykonanie 572.247,21 zł, tj. 99,99%

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan **261.678,00 zł**, wykonanie **261.677,62 zł**, tj. 100% - Środki wydatkowano m.in. na: emulsję asfaltową – 14.801,33 zł, kruszywo wapienne – 15.253,22 zł, kruszywo bazaltowe – 6.335,49 zł, części zamienne – 25.270,79 zł, paliwa, gaz, oleje, płyny – 96.589,69 zł, znaki drogowe, urządzenia BRD – 18.037 zł, noże do ciągnika i rębaka – 6323,89 zł, masę na zimno – 11.965,44 zł, artykuły gospodarcze – 7.863,10 zł, środki higieny, odzież roboczą – 5.454,31 zł, elementy stalowe – 10.535,31 zł, mapy ewidencji gruntów i budynków – 743,70 zł, farby do malowania linii na drogach – 29.072,79 zł, maszyny i urządzenia – 11.131,71 zł oraz pozostałe materiały 2.299,85 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan **205.000,00 zł**, wykonanie **204.999,01 zł**, tj. 100% - Środki wydatkowano na: remont drogi Górne Wymiary – Podwiesk – Łęg – 104.952,27 zł, remont drogi Rybieniec – Stolno – 64.222,58 zł, naprawę pojazdów i sprzętu – 35.824,16 zł.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan **105.616,00 zł**, wykonanie **105.570,58 zł**, tj. 99,96% Środki wydatkowano m.in. na: przeglądy pojazdów i sprzętu – 2.501,63 zł, obsługę urządzeń GPS do monitorowania pojazdów – 6.067,07 zł, usługi podnośnikiem koszowym – 5.141,40 zł, przycinkę drzew – 38.966,40 zł, przeglądy obiektów mostowych i drogowych – 11.363,66 zł, wykonanie i ostrzenie noży do ciągnika i rębaka – 4.000,00 zł, ustawienie słupków na drodze 1604C i 1607C – 24.999,75 zł, ustawienie słupków na drodze Chełmno - Mniszek – 6.100,31 zł, malowanie oznakowania poziomego – 4.231,20 zł oraz usługi pozostałe – 2.199,16 zł.

4) Zadanie IV – wydatki ze środków za zajęcie pasa drogowego

Plan wydatków wynosił 30 000,00 zł realizacja 29 921,26 zł. W ramach wydatków zakupiono niszczarkę, poziomnicę laserową oraz ekspres do kawy za ogólną kwotę 4 921,26 zł, oraz wydatkowano 25 000,00 zł na prace remontowe na drodze powiatowej nr 1620C Górne Wymiary – Podwiesk – Łęg.

5) Zadanie XV – Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz - Linowiec, plan – 68.106,00 zł, wykonanie 68.106,70 zł, tj. 100%.

W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną w kwocie 36 000 zł oraz usługę ustalenia stanu prawnego granic pasa drogowego w kwocie 32 106,70 zł. Kontynuacja zadania w roku 2021 r.

6) Zadania inwestycyjne:

Plan 16.358.335,00 zł
wykonanie 16.064.134,19 zł, tj. 98,14%, w tym na:

Zadanie „Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania Gminy Miasta Chełmno” - plan – 100.000,00 zł, wykonanie 59 488,25zł tj. 59,49% - Inwestorem zadania pn. „Wyznaczenie spójnej sieci dróg rowerowych w obrębie miasta Chełmna” jest Gmina Miasto Chełmno. Zgodnie z zawartą umową wysokość udziału Powiatu Chełmińskiego i Gminy w kosztach zadania została określona w wysokości po 50% ostatecznej wartości przedsięwzięcia. Gmina przedstawiła rozliczenie zadania na kwotę 118.976,50 zł, wobec czego pomoc finansowa została przekazana w kwocie 59.488,25 zł.

Zadanie V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim, plan9.743.019,00 zł, wykonanie9.743.017,41 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano na:

- opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- odszkodowania za tereny nabyte na potrzeby budowy ścieżki rowerowej,
- przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,
- roboty budowlane,
- nadzór budowlany.

Kontynuacja zadania w roku 2021

Zadanie VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno – plan – 2.184.681 zł, wykonanie – 2.184.680,50 zł, tj. 100%.

W ramach tego zadania przebudowano odcinek drogi o dł. 2,311 km. Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru archeologicznego w wysokości 1.000,00 zł; za nadzór inwestorski – 8.607,54 zł; koszt przebudowy drogi wyniósł 2.174.593,26 zł; zapłacono za tablice informacyjne – 479,70 zł. Uzyskano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.091.840,00 zł.

Zadanie VIII – Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych – plan 450.000,00 zł, wykonanie – 449.848,86 zł, tj. 99,97%.

W ramach zadania wyremontowano odcinki następujących dróg powiatowych:

drogi nr 1630C Obory – Robakowo, na długości 0,706 km, drogi nr 1626C Szymborno - Kijewo Królewskie, na długości 0,725 km, drogi nr 1636C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski, na długości 0,751 km. Środki wydatkowano na wykonanie robót podstawowych w wysokości 270.218,86 zł oraz wykonanie robót uzupełniających w wysokości 179.630,00 zł. W realizacji zadania partycypowały Gmina Papowo Biskupie w kwocie 50 tys. zł oraz Gmina Kijewo Królewskie w kwocie 50 tys. zł.

Zadanie XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw - Bielczyny, plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.246.465,33 zł, tj. 92,76% - w ramach tego zadania przebudowano odcinek drogi o dł. 7,167 km. Wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego – 14.145,00 zł; koszt wykonania robót, związanych z przebudową drogi wyniósł 3.230.844,33 zł; zapłacono za tablice informacyjne – 1.476,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.623.232,00 zł oraz 50.000 zł z Gminy Stolno.

Zadanie XIII – Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00, plan 121.094,00 zł, wykonanie 121.093,50 zł, tj. 100%. W ramach zadania wyremontowano drogę powiatową na odcinku o długości 0,500 km. Koszt remontu drogi wyniósł 120.527,70 zł, na tablice informacyjne wydano 565,80 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60.546,00 zł.

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 259.541,00 zł, wykonanie – 259.540,34 zł, tj. 100% - Zadanie było realizowane w roku 2019 (etap I) i w roku 2020 (etap II). W 2020 roku ukończono realizację etapu II przebudowy dróg. W ramach zadania w 2020 r. wykonano:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo – Kornatowo, na odcinku o długości 0,302 km, koszt wykonania zadania – 71.793,26 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch-Robakowo, na odcinku o długości 0,167 km, koszt wykonania zadania – 58.234,29 zł,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1626C Szymborno - Kijewo Królewskie, na odcinku o długości 0,212 km, koszt wykonania zadania – 56.068,57 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski, na odcinku o długości 0,309 km, koszt wykonania zadania – 73.444,22 zł.

Na realizację etapu I i II zadania otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w następujących wysokościach:

- na drogę nr 1633C Bartlewo-Kornatowo – 80.247,00 zł;
- na drogę nr 1612C Trzebiefuch-Robakowo – 73.536,00 zł;
- na drogę nr 1626C Szymborno-Kijewo Królewskie – 72.385,00 zł;
- na drogę nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski – 81.046,00 zł.

Zadanie XV – Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz - Linowiec, plan – 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki zaplanowano na ewentualne czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – przetargowej. Realizację inwestycji przesunięto na 2021 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochody - opłaty od jednostek pływających

Plan800,00 zł,
wykonanie80,00 zł, tj. 10%.

Wniesiono jedną opłatę za rejestrację jednostek pływających w wysokości 80 zł. Wykonanie uzależnione od ilości rejestrujących się podmiotów.

Plan wydatków480,00 zł,
wykonanie36,90 zł, tj. 7,69%.

Poniesiono wydatki w wysokości 36,90 zł za wydanie 1 dowodu rejestracyjnego jednostek pływających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody.....190.801,88 zł,
Wykonane dochody..... 185.312,55 zł, tj. 97,12 %.

Planowane wydatki.....236.380,88 zł,
Wykonane wydatki.....207.914,04 zł, tj. 87,96%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi-....190.801,88 zł,
wykonanie 185.312,55 zł, tj. 97,12%.

Dotacja przekazana na wynagrodzenia pracowników (dwa etaty) oraz zadania z zakresu administracji rządowej (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki

Zadanie I – Gospodarka nieruchomościami

Plan230.830,88 zł,
Wykonanie207.308,88 zł, tj. 89,81%.

Wydatkowano kwotę 207 308,88 zł, w tym 21.996,33 zł z dochodów własnych powiatu.

W ramach otrzymanych środków opłacono koszty wynagrodzenia i pochodne kwotę 119 298,21 zł, w tym 97 301,88 zł z dotacji oraz ze środków własnych 21 996,33 zł (2 etaty). Na wydatki rzeczowe wydatkowano z dotacji kwotę 88 010,67 zł, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Zadanie II – Gospodarka nieruchomościami

Plan (środki własne powiatu).....5.550,00 zł,
 wykonanie605,16 zł, tj. 10,90%.

W zadaniu II (Zadanie własne powiatu) – zaplanowano 5.550,00 zł, wydatkowano 605,16 zł. Środki przeznaczono na koszt publikacji w prasie informacji o nieruchomościach przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 1.143.435,37 zł

Wykonane dochody..... 1.173.753,48 zł, tj. 102,65%.

Planowane wydatki.....1.043.354,11 zł

Wykonane wydatki.....1.016.175,15 zł, tj. 97,40%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody w wysokości.....720.123,37 zł

wykonanie750.792,05 zł, tj. 104,26%.

Zaplanowano wydatki w wysokości.....620.042,11 zł

wykonanie593.213,72 zł, tj. 95,67%.

Zadanie I – Zadanie zlecone

Dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne, plan 245.895,00 zł,

wykonanie 245.895,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki287.187,00 zł,

wykonane wydatki285.002,00 zł, tj. 99,24%.

Zadanie I – zadanie zlecone, wydatkowano kwotę 203 207,00 zł na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na ZFŚS. Część wydatków zrealizowano z dotacji w wysokości 164.100,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 39.107,00 zł stanowią środki własne powiatu.

Pozostałą część dotacji w kwocie 81.795,00 zł wykorzystano na niżej wymieniony cel:

- 73.185,00 zł na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Chełmno,

- 8.610,00 zł na koszty ustalenia stanu prawnego granic drogi powiatowej nr 1635 C Lipienek – Strucfoń, w zakresie działki nr 80 położonej w Gminie Lisewo, drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno – Sztynwag, w zakresie działki nr 255 położonej w Gminie Chełmno.

Zadanie II - zadanie własne

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości..... 400.000,00 zł,

wykonanie wyniosło 439.043,68 zł, tj. 109,76%.

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

Planowane wydatki 210.355,00 zł,

wykonane wydatki197.157,29 tj. 93,73 %.

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

- 1) wydatkowano kwotę 10.385,00 zł, tj. 97,97 % planu, na opłatę składek członkowskich, wnoszonych przez członków Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- 2) na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 57.208,57 zł, tj. 99,06%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.731,78 zł, tj. 98,20% oraz na odpis ZFŚS kwotę 1.550,26 zł, tj. 99,89%,
- 3) na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem PODGiK i ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 136.648,66 zł, wydatkowano kwotę 124.281,68 zł, tj. 90,95%.

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 wysokości69.228,37zł,

Wykonanie62.853,37 zł, tj. 90,79%.

Wydatki zaplanowano w wysokości85.663,11 zł

wykonanie74.217,09 zł, tj. 86,64%.

Środki inwestycyjne wydatkowano na prace związane z wdrożeniem systemów dziedzinowych: przeglądanie foto rejestracji i przeglądarki 3D; import plików GML; integrację Systemu ERGO z Systemami TERYT i PRNG oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową na Modernizację i Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na koszty kompleksowej inspekcji, monitoringu i kontroli prac geodezyjno – kartograficznych planu nie wykonano , ponieważ nie zrealizowano zadania obejmującego zakup infrastruktury technicznej w szczególności: serwerów, macierzy dyskowych i urządzeń UTM , za realizację którego odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski.

Ponadto przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z zarządzaniem projektem w wysokości 271,94 zł, tj. 6,45% planu wg zapotrzebowania złożonego przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie IV Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego

Wpływy z różnych opłat, plan5.000,00 zł,

Wykonanie3.000,00 zł, tj. 60%.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości7.000,00 zł

wykonanie7.000,00 zł, tj. 100%. Zaplanowane wydatki przeznaczono na podział działki nr 64/11 położonej w obrębie Kornatowo, w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę powiatową oraz wydzielenie terenu zajętego pod jezdnię, a także wydzielenia terenu zajętego pod pas drogowy z działki nr 169, położonej w obrębie gminy Lisewo.

Zadanie V – Zakup serwera do GKN

Plan29.837,34 zł,

wykonanie29.837,34 zł, tj. 100%.

Zakup serwera bazy danych Oracle w wysokości 29.837,34 zł dla powiatowego zasobu geodezyjnego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi423.312,00 zł

wykonanie 422.961,43 zł, tj. 99,92 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości423.312,00 zł

wykonanie422.961,43 zł, tj. 99,92%. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 389.640,69 zł, tj. 99,94% planowanej kwoty. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 33.320,74 zł, tj. 99,69 % związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zaplanowano w wysokości43.500,00 zł
 wykonanie42.900,00 zł, tj. 98,62%.

Środki przeznaczono na wypłatę:

- 1) stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego – po 300 zł miesięcznie:
 - 10 stypendiów w okresie I-VI.2020 r.,
 - 9 stypendiów w okresie VII-IX.2020 r.(1 osoba utraciła status studenta),
 - 7 stypendiów w okresie X-XII.2020 r.
- 2) stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie lub ratownictwa medycznego - po 500 zł miesięcznie:
 - 7 stypendiów w okresie X-XII.2020 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody..... 352.160,00 zł,
Wykonane dochody..... 343.104,67 zł, tj. 97,43 %.
Planowane wydatki.....8.380.566,00 zł
Wykonane wydatki.....8.171.421,15 zł, tj. 97,50%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi50.500,00 zł,
 Wykonanie..... 50.500,00 zł, tj. 100 %.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....233.462,00 zł,
 wykonanie..... 232.334,57 zł, tj.99,52 %.

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.....297.740,00 zł,
wykonanie295.225,69 zł, tj. 99,16 %.

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 66.740,00 zł, wykonano w kwocie 66.573,89 zł, tj. 99,75 % planowanych środków,

- diety radnych zaplanowano w wysokości 212.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 209.654,40 zł, tj. 98,89% planowanych środków,
- wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy - plan 19.000 zł, wykonanie 18.997,40 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody301.605,00 zł
wykonanie292.550,32 zł, tj. 97 %.

- 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 33.171,00 zł,
 wykonanie 33.170,81 zł, tj. 100 %.
- b) wpływy z usług, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnice kursowe, opłaty komornicze, kosztów upomnień, plan5.820,00 zł,
 wykonanie 9.331,50 zł, tj. 160,36 %.
 Wpływy za wodę i ścieki – LUKS w wysokości 819,52 zł, z tytułu kosztów komorniczych w kwocie 8.460,30 zł oraz różnice kursowe w wysokości 51,68 zł. Większe wpływy z tytułu kosztów komorniczych aniżeli planowano.
- 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 200.000,00 zł,
 wykonanie 187.842,77 zł, tj. 93,92%.
 W związku z epidemią COVID , uregulowania prawne wynikające z tarczy antykryzysowej wydłużyły termin płatności do 31 stycznia 2021 r.
- e) Wpływy z różnych dochodów, plan37.514,00 zł, wykonanie35.673,86 zł, tj. 95,09%.
 Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP, wynagrodzenie dla płatnika składek PIT – 4.
- g) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek, plan5.000,00 zł,
 wykonanie5.412,42 zł, tj. 108,25 %.
 Dochody uzyskane z pozostałych odsetek w wysokości 1.487,58 zł, zwrot dotacji za 2019 r. przez Gminę Unisław w wysokości 3.500 zł oraz zwrot dotacji Szkoła Techniczna Bydgoszcz w kwocie 424,84 zł.
- h) Wpływy z różnych opłat, plan 8.660,00 zł,
 wykonanie9.680,00 zł, tj. 111,78%.
 Dochody za dzienniki budowy wyniosły 8.150,00 zł, za karty wędkarskie 1.530,00 zł.
- i) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan407,00 zł,
 wykonanie 406,50 zł, tj. 99,88%.
 Dochody uzyskane ze złomowania pojazdu.
- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan7.433,00 zł,
 wykonanie7.432,46 zł, tj. 99,99%.
 Dochody otrzymane z tytułu kary umownej od Pracowni Architektonicznej P. Reiwer w wysokości 5.372,64 zł oraz z tytułu odszkodowania za samochód Honda Civic w wysokości 2.059,82 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 7.512.838,00 zł,
Wykonanie7.330.048,56 zł, tj. 97,57%.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan 4.480.020,00 zł,
wykonanie4.435.311,88 zł, tj. 99%.

Zaplanowane środki w wysokości 3.788.712,00 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 3.777.821,70 tj. 99,71%.

Pozostałe środki w kwocie 657.490,18 zł z planowanych w wysokości 691.308,00 zł, tj. 95,11% wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, w tym na wpłaty składek członkowskich Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w wysokości 8.843,06 zł.

Zadanie II – Komunikacja –550.900,00 zł,
wykonanie515.685,36 zł, tj. 93,61%

Środki w kwocie 512.208,43 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 1.750,93 zł. Na kary i odszkodowania wydatkowano 1.726,00 zł, z uwagi na umorzenia postępowania w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty za usunięcie z drogi motoroweru, zwrot kwoty 1.726,00 zł wpłaconej przez stronę podczas prowadzonego postępowania.

Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.060.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.039.607,48 zł, co stanowi 98,08% planu. Osiągnięte dochody są mniejsze o 97.538,02 zł niż w 2019 r.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan9.288,00 zł,
wykonanie9.288,00 zł tj. 100%

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości Starostwa oraz samochodów służbowych. W 2020 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 78.000,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0%.

Środki były planowane na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznych na przyszłoroczne zadania inwestycyjne. Z uwagi na zabezpieczenie również środków w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, część środków nie została wykorzystana.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan 7.000,00 zł,
wykonanie7.000,00 zł, tj. 100%.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

Zadanie VI – Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chelmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, wydatki plan 20.000,00 zł,

wykonanie18.506,00 zł, tj. 92,53 %.

Zadanie VII – „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”

Wydatki plan2.331.025,00 zł,
wykonanie2.312.892,32 zł, tj. 99,22%.

Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem realizacji robót i przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 157.686,00 zł,
 - podłączenie do wojewódzkiej sieci światłowodowej Conetio wraz wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teleinformatycznej – 17.220,00 zł,
 - roboty budowlane – 2.137.986,32 zł.
- Kontynuacja zadania w 2021 r.

Zadanie VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową

Wydatki plan36.605,00 zł,
 wykonanie31.365,00 zł, tj. 85,69%.
 Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.....55,00 zł,
 wykonanie 54,35 zł, tj. 100,00%.

Wydatki plan55,00 zł,
 wykonanie54,35 zł, tj.100 %

Z uwagi na COVID, kwalifikację wojskową w 2020 r. odwołano. Środki z dotacji przeznaczono na zakup książki orzeczeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości58.770,00 zł,
wykonanie41.706,24 zł, tj. 70,97%.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- usługi przewodniczące wykonane w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie oraz na obchody Dnia Edukacji Narodowej połączonego z rozstrzygnięciem Plebiscytu Nauczyciel Roku 2020 Powiatu Chełmińskiego,
- zakup materiałów i przedmiotów ze znakowaniem promujących powiat, plan - 29.770 zł, wydatkowano 26.566,39 zł, co stanowi 89,24 % planu,
- zakup usług promujących Powiat Chełmiński, plan – 20 090 zł, wydatkowano 10 399,85 zł co stanowi 51,77 % planu, środki wydatkowano m.in na: usługę polegającą na stworzeniu książki " Poczest Samorządowców" , organizację stoiska Powiatu Chełmińskiego oraz przewóz osób i wieńca na Wojewódzkie Dożynki w Tucholi, z uwagi na COVID, środki zostały tylko częściowo wykorzystane
- na opłacenie składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” i Stowarzyszeniu LGD Chełmno, wykonanie 100 %..

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 277.701,00 zł, wykonano w wysokości 272.051,74 zł, tj. 97,97%, w ramach tego rozdziału zaplanowano trzy zadania:

Zadanie I – Obsługa urzędu – Plan 247.256,00 zł.
Wykonanie245.107,19 zł, tj. 99,13%

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników obsługi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zostały zrealizowane w wysokości 237.907,19 zł, tj. 99,10 % planowanych środków w kwocie 240.056,00 zł.

Wydatki rzeczowe, w tym środki do utrzymania czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze oraz wydatki na usługi, wykorzystano w kwocie 7.200,00 zł tj. 100% planowanych środków.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 25.445,00 zł.**Wykonanie24.784,55 zł, tj. 97,40%** Środki

zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS wyniosły 24.584,55 zł tj. 97,38%. Wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi przez niego zadaniami wyniosły 200 zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe oraz kontynuację licencji na oprogramowanie antywirusowego Kaspersky.

Zadanie III – Pozostała działalność – Plan 5.000,00 zł,**Wykonanie2.160,00 zł, tj. 43,20%.**

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.....50.900,00 zł****Wykonane dochody.....50.900,00 zł, tj. 100%.****Planowane wydatki.....50.900,00 zł****Wykonane wydatki.....50.900,00 zł, tj. 100%.****Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi39.400,00 zł,

wykonanie..... 39.400,00 zł, tj. 100 %.

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi11.500,00 zł

wykonanie..... 11.500,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie50.900,00 zł,

wykonanie50.900,00 zł, tj. 100%.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 39 400,00 zł i urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki) w wysokości 11 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Planowane dochody.....5.219.253,93 zł****Wykonane dochody..... 4.776.099,02 zł, tj. 91,51 %****Planowane wydatki.....5.431.195,00 zł****Wykonane wydatki.....4.981.036,67 zł, tj. 91,71%****Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji**

Wydatki zaplanowano w kwocie67.400,00 zł,

wykonanie65.542,99 zł, tj. 97,24%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" w łącznej kwocie 4.999,99 zł z przeznaczeniem na realizację programów prewencyjnych oraz współfinansowano poprzez fundusz wsparcia zakup pojazdu oznakowanego za kwotę 58.149,00 zł. Ponadto zakupiono i przekazano nieodpłatnie lunetę z adapterem fotograficznym za kwotę 2.394,00 zł.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi4.499.061,00 zł,
wykonanie4.498.454,49 zł, tj. 99,99%.

Wpływy z różnych dochodów, plan.....1.500,00 zł,
wykonanie1.051,60 zł, tj. 70,11%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan – 631.170,00 zł,
wykonanie189.070,00 zł, tj. 29,96%

Wydatki zaplanowano w kwocie5.137.231,00 zł,
wykonanie4.694.524,49 zł, tj. 91,38%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 3.939.954,40 zł, tj. 99,98 % planowanych wydatków. Na wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki zaplanowano 565.503,00 zł (w tym 7 tysięcy ze środków Powiatu na wydatki związane z zakupem hełmów strażackich dla OSP), wykonano 565.500,09 zł, tj. 100%.

Dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 631.170,00 zł, otrzymano 189.070,00 zł, tj. 29,95%. W ramach środków na inwestycje wydatkowano kwotę 6.800,00 zł na projekt do przebudowy placu manewrowego PSP oraz kwotę 182.270,00 zł na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego w wysokości 35.900,00 zł i 146.370,00 zł na instalację fotowoltaiczną. Pozostała część dotacji inwestycyjnej zostanie wykorzystana w roku 2021 na samochód operacyjny lekki i przebudowę placu manewrowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki planowane są wysokości.....26.854,00 zł.
Wykonanie25.891,42 zł, tj. 96,42 %.

Główną pozycją w tym rozdziale stanowią wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obroną cywilną, które zrealizowano w kwocie 25.429,08 zł, tj. 99,46%. Pozostałe środki w kwocie 462,34 zł, tj. 35,92% planowanych wydatków, stanowią wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie komórki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
plan.....87.522,93 zł,
Wykonanie87.522,93 zł, tj. 100%.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –188.710,00 zł.
Wykonanie184.079,77 zł, tj. 97,55%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 58.185,39 zł, tj. 94,11%

planowanych na ten cel wydatków w kwocie 61.828,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 19 355,65 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe (m.in. na koszty kwarantanny zbiorowej w kwocie 87.522,93 zł, pozostała kwota na bieżące wydatki związane z pandemią m.in. na zakup maseczek, płynów dezynfekcyjnych, rękawiczek , itp. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 19.016 zł, z przeznaczeniem na zakup szorowarki wraz z akcesoriami w wysokości 19.015,80 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki11.000,00 zł,
Wykonane wydatki10.998,00 zł tj. 99,98%.

Środki wydatkowano na nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie w kwocie 4 500 zł i Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 1.998,00 zł z okazji Dnia Strażaka oraz funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji z okazji Święta Policji w wysokości 4.500 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody.....132.000,00 zł
Wykonane dochody..... 131.999,49 zł, tj. 100%
Planowane wydatki.....132.000,00 zł
Wykonane wydatki.....131.999,49 zł, tj. 100%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja 132.000,00 zł,
 wykonanie131.999,49 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki 132.000,00 zł,
 Wykonane wydatki 131.999,49 zł tj. 100%.
 Otrzymałą dotację wydatkowano na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwotę 64.020,00 zł przekazano organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, kwotę 60.059,49 zł przekazano na koszty usług prawnych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe korporacje prawne a na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 7.920,00 zł.

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

Planowane dochody.....11.370.880,00 zł
Wykonane dochody.....11.829 366,94 zł, tj. 104,03%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, plan
.....1.450 880,00 zł,
wykonanie.....1.441 079,15 zł, tj. 99,32 %

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego 245.000,00 zł,
 wykonanie246.963,27 zł, tj. 100,80%.

Wpływy za holowanie pojazdów na parking 15.200,00 zł,
 wykonanie 15.995,60 zł, tj. 105,23 %.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1.060.000,00 zł,
 wykonanie1.039.605,98 zł, tj. 98,08%,

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4.700,00 zł,
 wykonanie4.700 zł, tj. 100%.

Są to dochody z tytułu nakładania na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym kar finansowych, za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz za brak zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP.

Opłaty za koncesje i licencje12.390,00 zł,
 wykonanie12.610,80 zł tj. 101,78%.

Wpływy z opłat za trwały zarząd.....3.590,00 zł,
 wykonanie3.588,50 zł tj.99,96 %.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 110.000,00 zł,
 wykonanie117.615,00 zł, tj. 106,92%.

Wykonanie uzależnione od ilości petentów.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

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

- od osób fizycznych w wysokości 9.800.000,00 zł, które są wykonane w wysokości 10.224.402 zł, tj. 104,33 % planu,
- od osób prawnych w wysokości 120.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 163.885,79 zł, tj.136,57 % planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych zaplanowano z uwzględnieniem skutków pandemii. Jak widać, wpływy z tytułu podatku mimo pandemii nie były dużo niższe. Podatki zrealizowały się o 223.215 zł mniej aniżeli w roku 2019

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki..... 31.000,00 zł
Wykonane wydatki.....28.659,54 zł, tj. 92,45%

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania spłacono odsetki w kwocie 28.659,54 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra,
- b) przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek,

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody.....41.946.976,00 zł
Wykonane dochody.....41.950.597,78 zł, tj. 100,01%

Planowane wydatki.....337.906,93,00 zł
Wykonane wydatki..... 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Planowana subwencja.....25.537.030,00 zł,
 wykonanie25.337.030,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST

Planowane środki na uzupełnienie dochodów powiatu.....160.963,00 zł,
wykonanie 160.963,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....10.154.055,00 zł,
wykonanie10.154.055,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....950.407,00 zł,
wykonanie950.407,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych50.000,00zł,
wykonanie53.621,78 zł, tj. 107,24%.
Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Planowane wpływy5.094.521,00 zł,
wykonanie5.094.521,00 zł, tj. 100%.

Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2 156 119 zł, zrealizowano kwotę 2 155 206,32 zł, tj. 99,96 % planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażaniem”. W 2021 r. planuje się wydatkować pozostałą kwotę tj. 2 939 314,68 na kontynuację tego samego zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 19.12.2019 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 2.200.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości – 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 150.000 zł,
 - b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 1.450.000 zł.
- 3) inwestycyjna w wysokości 300.000 zł.

W ciągu 2020 r. na wszystkich rezerwach rozdysponowano łączną kwotę 1.862.093,07 zł na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane. Powyższa kwota została przeznaczona:

- 1) na zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 274.105 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki w rozdziale Starostwo Powiatowe w wysokości 204.155 zł, w tym 92.250 zł na zakup usług informatycznych; 45.000 zł na, audyt i dostosowanie strony internetowej urzędu, zakup programu do kosztorysowania robót budowlanych, diagnozę i usunięcie skutków atak hakierskiego, usługi prawne;10.000 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (zmiana formy zatrudnienia kierowcy),
 - wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 22.400 zł, w tym na zakup 3 komputerów i 2 monitorów komputerowych dla PODGiK i ewidencji gruntów, w miejsce zużytego sprzętu (11.500 zł) oraz na koszt usług pocztowych oraz asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007 (10.900 zł),
 - opłatę za wniesione pozwy sądowe w odniesieniu do spornych należności (47 550 zł).

Na rezerwie ogólnej bieżącej **pozostało 25.895 zł.**

2) na zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 1.470.768,07 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze stanem epidemii, zmniejszono o kwotę 149.420,07 zł, **pozostało 579,93 zł.**

b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, odprawy emerytalne pracowników, zmniejszono o kwotę 1.321.348 zł, **pozostało 128.652 zł.**

3) na zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 117.220 zł z przeznaczeniem kwoty 100.000 zł na „Budowę ścieżek rowerowych oraz 17.220 zł na „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”.

Na rezerwie **pozostało 182.780 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody.....2.020.282,74 zł

Wykonane dochody2.027.999,14 zł, tj. 100,38%

Planowane wydatki.....25.970.765,96 zł

Wykonane wydatki25.047.493,23 zł, tj. 96,44%

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..... 1.634.600,00 zł,

wykonanie 1.634.600,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

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

plan12.911,00 zł,

wykonanie 11.964,20 zł, tj. 92,67%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola specjalnego w SOSZW.

Rozdział 80115 Technika

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

.....14.000,00 zł,

wykonanie 14.000 zł, tj. 100%.

Projekt rządowy aktywna tablica. Środki dla Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan13.736,00 zł,

Wykonanie 28.339,42 zł, tj. 206,31%.

ZS CKZ w Grubnie otrzymał odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska za szkodę powstałą w związku z zalaniem budynku. (6.780,52 zł) oraz ZS Nr 2 w Chełmnie otrzymał odszkodowanie za zalanie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i korytarza (21.558,90 zł)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan5.300,00 zł,

Wykonanie5.300,00 zł, tj. 100%.

Sprzedaż siewnika w ZS CKZ w Grubnie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (CKZ

Grubno), wykonanie484,54 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wpływy z usług, wpływy do budżetu plan1.887,00 zł
 wykonanie1.895,10 zł, tj. 100,43%.
 Są to środki za media od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.886,20 zł oraz środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych w wysokości 8,90 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan..... 10.645,00 zł,
 Wykonanie10.645,26 zł, tj. 100%.
 Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska za szkodę powstałą w związku z zalaniem 2 sal lekcyjnych i zniszczenie ogrodzenia..
 Wpływy z różnych dochodów, plan.....107.107,00 zł,
 Wykonanie107.106,61 zł, tj. 100%.
 Umorzenie składek ZUS w związku z możliwością ulg wynikających z tarczy antycovidowej.

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.....34.792,74 zł,
 wykonanie32.183,50 zł, tj. 92,50%. Dotacja podręcznikowa dla SOSZW.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień , projekt „Za życiem”, plan..... 98.800,00 zł,
 wykonanie96.008,17 zł, tj. 97,17%.
 Realizacja zadania wynikająca z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny – projekt pn. „Za życiem” realizowany jest przez SOSZW. Niższe wykonanie jest spowodowane brakiem możliwości realizacji godzin za zwiększoną stawkę przyznanych aneksem w dniu 17.11.2020 r.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan..... 6.504,00 zł,
 wykonanie6.506,34 zł, tj. 100,04%.
 Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu – „Zdalna szkoła”, plan.....80.000,00 zł,
 wykonanie78.966,00 zł. Tj. 98,71%.

WYDATKI OŚWIATA**Zaplanowane wydatki to :****Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan5.618.344,00 zł,
 wykonanie5.403.631,74 zł, tj. 96,18%.
2. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan1.363.184,00 zł,
 wykonanie1.324.345,16 zł, tj. 97,15%.

3. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan.....	633.307,00 zł,
wykonanie.....	613.138,64 zł, tj. 100%.
4. Świetlice szkolne (85401) – Plan	254.368,00 zł,
wykonanie	244.680,80 zł, tj. 96,19%.
5. Internat SOSZW (85403) – Plan	902.405,00 zł,
wykonanie	890.037,64 zł, tj. 98,63%.
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – Plan	196.917,00 zł,
wykonanie	191.898,28 zł, tj. 97,45%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki (bez inwestycji), plan wydatków wynosi 8.968.525,00 zł, a wykonanie 8.667.732,26 zł, co stanowi 96,65 % planu.

W ramach tych środków zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji kwotę 7.841.195 zł, wypłacono kwotę **7.546.041,07** zł, tj. 96,24 % planu, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **463.174,15** zł tj. 100 % planu i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości **291.398,00** zł, tj. 1000 % planu. Z uwagi na pandemię i pewien okres nauczania zdalnego część zajęć rewalidacyjnych została zawieszona, stąd oszczędności na wynagrodzeniach.

Wydatki rzeczowe z planowanej kwoty 372.744 zł, wykonano w kwocie **367.119,04** zł, tj. 98,5 % planu, z tego m. in. na: zakup energii 187.258,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia 49.722,70 zł, zakup usług pozostałych 90.962,23 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 7.934,68 zł, różne opłaty 8.730,75 zł, zakup usług remontowych 9.722,30 zł (naprawa windy, remont sali)

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.100.587,00 zł, wykonanie 2.095.750,37 zł, tj. 99,77%.

Zadaniu II – Budowa sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie, zrealizowano w wysokości **2.065.510,37** zł tj. 99,77%. Środki finansowe przeznaczono na:

- roboty budowlane w wysokości 1.896.634,40 zł,
- inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 37.273,62 zł,
- wykonanie dokumentacji projektu budowlanego oraz niezbędne opłaty w wysokości 21.326,05 zł,
- wycinkę drzew w kwocie 1.230,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska szkoły w wysokości 43.250,00 zł,
- zakup wyposażenia do sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej- 65.796,30 zł.

Zadanie III – Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie, wydatki zrealizowano w wysokości 30.240,00 zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zespół Szkół Nr 1

1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80120)... 3.249.955,00 zł,
wykonanie3.237.969,46 zł, tj. 99,63%,
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących, (80152), plan34.935,00 zł,
wykonanie34.934,84 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 3.284.890,00 zł, a wykonanie 3.272.904,30 zł, tj. 99,64%.

W ramach tych środków wypłacono: wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie **2.735.492,96** zł tj. 99,95 %, dodatkowe

wynagrodzenie roczne w kwocie **160.131,20** zł, tj.100% oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **134.434,00** zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 253 549 zł, wydatkowano w kwocie 242.846,14 zł tj. 95,78 % planu, wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły, m.in. środki przeznaczono na: zakup energii 112.300,83 zł (91,30%) - mniejsze wykonanie związane jest z łagodną zimą, mniejszy koszt ogrzewania budynków szkolnych ze względu na brak przebywania w nich uczniów w czasie pandemii), zakup usług remontowych 21.298,00 zł (100%) - przeprowadzono remonty 3 sal, naprawiono dach i ogrodzenie, zakup materiałów i wyposażenie 34.497,00 zł (100%), zakup usług pozostałych 43.655,83 zł (99,99 %), na zakup pomocy dydaktycznych 8.706,00 zł (100%).

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115 - Zadanie IV

Plan.....1.143.000,00 zł, wykonanie
.....1.134.542,16 zł, tj. 99,26%.

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

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80120 – Zadanie II

Plan492.100,00 zł,
wykonanie489.695,36 zł, tj. 99,51%.

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

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80152 - Zadanie IV –

Plan.....18.007,00 zł, wykonanie
.....12.004,64 zł, tj. 66,67%.

Środki wyodrębnione w metryczce subwencji oświatowej na 2020 rok na niepełnosprawność uczniów szkół niepublicznych otrzymujących dotację z budżetu organu rejestrującego, jednak wykonanie wynosi 66,67% z uwagi na fakt, że ww. uczeń z dniem 31.08.2020 r. zakończył edukację w KLO w Chełmnie.

Zespół Szkół Nr 2

1. Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie (80115), plan2.712.321,00 zł,
wykonanie2.683.979,46 zł, tj. 98,96%.

Zadanie III – Aktywna tablica (80115), plan17.500,00 zł,
wykonanie.....17.500,00 zł, tj. 100%.

2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) plan.....1.394.383,00 zł,
wykonanie1.374.886,46 zł, tj. 98,60%.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), plan792.020,00 zł,
wykonanie778.701,37 zł, tj. 98,32 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół Nr 2, plan wydatków wyniósł 4.916.224,00 zł, a wykonanie 4.855.067,29 zł, tj. 98,75%.

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 4.550.084,67 zł wykonując tym samym 99,43% planu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 340.017,00 zł, zrealizowano w kwocie 304.982,62 zł, tj. 89,70 % 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 szkoleniach pracowników.

Zespół Szkół CKZ w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie (80115), plan3.585.173,00 zł,
wykonanie 3.574.080,00 zł, tj. 99,69%.
2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117), plan.....992.513,00 zł,
Wykonanie 984.873,55 zł, tj. 99,23%.
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), planowane wydatki.....587.815,00 zł,
wykonanie587.814,10 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu szkół CKZ w Grubnie, plan wydatków wyniósł 5.165.501,00 zł, a wykonanie 5.146.767,65 zł, tj. 99,64%.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, i ZFŚS zaplanowano kwotę 4.734.422 zł wydatkowano kwotę 4.716.380,57 zł co stanowi 99,62 % planowanych wydatków z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 431.079 zł, wykonane w 99,84 % kwotą 430.387,08 zł, z tego dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 203.676,71 zł. Pozostałe środki w kwocie 226.710,37 zł wydatkowano m.in. na: zakup opału (25.462,64 zł), zużycie energii (25.494,65 zł), usługi , opłaty, artykuły niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły.

W ramach usług remontowych wyremontowano pracownię sala 108 (23.925,89 zł), przeprowadzono modernizację internatu (18.000,00 zł) oraz modernizację monitoringu (9.000,00 zł).

Szkoła otrzymała środki z odszkodowania w kwocie 6.780,52 zł, za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły i w internacie, które przeznaczono na wyremontowanie pracowni poligrafii cyfrowej sala 108 – 4.174,60 zł oraz na wyremontowanie zalanych pomieszczeń – 2.605,92 zł.

Ponadto szkoła ze sprzedaży siewnika otrzymała 5.300 zł, środki przeznaczono na zakup instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.

Zadanie V – Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKZ (80117)

Plan.....522.440,00 zł,
wykonanie24.605,04 zł, tj. 4,71%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne personelu obsługującego realizację projektu. Z uwagi na pandemię i nauczanie zdalne, realizację projektu przesunięto na 2021 r.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan102.432,00 zł,
Wykonanie84.991,20 zł, tj. 82,97%.

Środki zostały wydatkowane na czesne, szkolenia, delegacje służbowe nauczycieli, serwisy prawne i materiały szkoleniowe. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Zespół szkół Ogólnokształcących nr 1, plan14.634,00 zł, Wykonanie13.480,61 zł, tj. 92,12%.
2. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, plan.....22.790,00 zł,
Wykonanie7.238,57 zł, tj. 31,76 %
Oszczędności na dopłatach do czesnego.
- 3.Zespół szkół CKZ w Grubnie, plan..... 22.949,00 zł,
Wykonanie22.818,05 zł, tj. 99,43%.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, plan	42.059,00 zł,
Wykonanie	41.453,97 zł, tj. 98,56%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zadanie – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki	218.176,00 zł
wykonanie	218.017,85 zł, tj. 99,93 %.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS w wysokości 211.132,33 zł czyli 100 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 7.043,00 zł, wykonano w wysokości 6.885,52 zł, tj. 97,76%, z przeznaczeniem na zakup energii (5.763 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie (1.122,52 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan	357.781,22 zł,
Wykonanie	339.848,33 zł, tj. 94,99 %

WYDATKI:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst, planowane wydatki.....	1.034,00 zł,
wykonanie	1.033,54 zł, tj. 99,96 %.

Środki na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, na podstawie porozumienia otrzymanego z Gminy Lisewo za okres IX- XII.2020 r.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , planowane wydatki.....	958,82 zł,
wykonanie	958,82 zł, tj. 100%.

Środki na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonościowym w Świeciu, na podstawie umowy otrzymanej z Powiatu Świeckiego za okres IX-XII 2020 r.

Koszty religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, plan wydatków	10.600,00 zł,
wykonanie	10.406,68 zł, tj. 98,18%.

Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe roczne oraz odpis na ZFŚS nauczyciela religii w okresie I – VIII.2020 r. Środki wypłacono na podstawie not księgowych wystawionych przez LO w Chełmnie, następnie powiat obciążył notami Gminę Miasto Chełmno, Gminę Lisewo i Gminę Stolno, na podstawie porozumień oraz umów dotacyjnych zawartych z tymi gminami.

Zadanie I – plebiscyt na Nauczyciela Roku	8.000,00 zł,
wykonanie	8.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków wypłacono nagrody pieniężne dla nauczycieli wyróżnionych w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2020 w Powiecie Chełmińskim. Wypłacono nagrody dla 4 zwycięzców po 2.000 zł każda nagroda.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	41.322,00 zł,
wykonanie	39.834,00 zł, tj. 96,40 %.

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

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki to.....1.650,00 zł.
 wykonanie.....1.200,00 zł, tj. 72,73%.

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

Zadanie IV – Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów**Nagrody dla najlepszych uczniów**

Planowane wydatki to.....4.500,00 zł,
 wykonanie.....4.500,00 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków zostały wypłacone nagrody finansowe dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 - dot. szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu (4 zespoły szkół x 2 uczniów x 500 zł = 4.000 zł). Sfinansowano również nagrodę Starosty Chełmińskiego dla zwycięzcy konkursu na opracowanie logo ZS CKZ w Grubnie w kwocie 500 zł.

**Zakup usług pozostałych, planowane wydatki to.....2.066,40 zł,
 wykonanie.....2.066,40 zł, tj. 100%.**

Środki przeznaczone na działania promocyjne Powiatu – ogłoszenia na łamach gazet Czas Chełmna i Czas Świecia w zakresie dotyczącym oferty szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu w roku szkolnym 2020/2021.

Zadanie V – Zdalna szkoła**§ 4247 zakup środków dydaktycznych i książek**

Planowane wydatki to.....80.000,00 zł,
 wykonanie.....78.966,00 zł, tj. 98,71%.

Środki przeznaczone na zakup 20 tabletów oraz 24 laptopów z przeznaczeniem dla wsparcia zdalnej nauki w 4 Zespołach Szkół w związku z realizacją projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nr umowy 781/2020, z dnia 21.04.2020 r.

Zadanie VI – Za życiem

Plan dotacji.....98.800,00 zł,
 wykonanie98.800,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki98.800,00 zł
 wykonanie96.008,17 zł, tj. 97,17%. Dotacja

celowa otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny. Projekt pn. „Za życiem” realizowany jest przez SOSZW.

Zadanie IX – Katolickie Liceum Ogólnokształcące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, plan5.500,00 zł,

wykonanie2.999,00 zł, tj. 54,53%.

Dotacja celowa w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na 11 nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Jednak wniosek do dyrektora szkoły o ww. dofinansowanie złożyło tylko 6 nauczycieli na łączną kwotę 2.999 zł .

Zadanie X – STBZDZ - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, plan

.....2.000,00 zł,
 wykonanie2.000,00 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną dla 4 nauczycieli Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie

Program 500+ dla nauczycieli oraz środki na promocję szkół

plan101.350,00 zł,
 wykonanie91.875,72 zł, tj. 90,65%.

Środki zostały przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz na promocję szkoły w związku z naborem uczniów. Procent realizacji zadania w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zadanie I – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

plan15.450,00 zł,
 wykonanie14.381,26 zł, tj. 93,08%.

Zadanie II – Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie

plan19.450,00 zł,
 wykonanie18.342,02 zł, tj. 94,30%.

Zadanie III – Zespół Szkół CKZ Grubno

plan25.950,00 zł,
 wykonanie23.981,68 zł, tj. 92,41%.

Zadanie VII – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

plan35.000,00 zł,
 wykonanie30.189,72 zł, tj. 86,26%.

Zadanie VIII – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

plan5.500,00 zł,
 wykonanie4.981,04 zł, tj. 90,56%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody..... 1.769.228,00 zł

Wykonane dochody.....1.766.965,18 zł, tj. 99,87%

Planowane wydatki.....2.543.032,00 zł

Wykonane wydatki.....2.479.254,86 zł, tj. 97,49%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dochody:

Dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasta Chełmna na dofinansowanie ZOZ, plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%.

Plan 422.938,00 zł, wykonanie 422.938,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przeznaczone na:

- zakup sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu wideochirurgii na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – 250.000,00 zł,
- zakup defibrylatora z możliwością zapisu EKG oraz pulsoksymetrii dla pacjentów izolacyjnej części Izby

- Przyjęć na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – 20.000 zł,
 - budowę sprzężarkowni na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – 100.000,00 zł
 - zakup i dostawę myjni endoskopowej na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – 52.938,00 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 16.222,00 zł,
 wykonanie16.222,00 zł, tj. 100%.

Wydatki:

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100%.

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przeznaczona na zakup urządzeń do odkażania ambulansów, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – 16.222,00 zł dotacja przekazana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 778,00 zł środki z budżetu Powiatu.

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 1.550.782,00 zł,
 wykonanie1.548.519,74 zł, tj. 99,85%.
 Wydatki zaplanowano w wysokości 1.550.782,00 zł,
 wykonanie1.548.519,74 zł, tj.99,85%.

Dotacja została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 1.511.424,88 zł i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 37.094,86 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność, planowane wydatki.....552.312,00
Wykonane wydatki.....490.797,12 zł, tj. 88,86%

§ 4190 – nagrody konkursowe

Plan 500,00 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 epidemię COVID-19 i nauczanie zdalne konkurs nie odbył się.

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 182.224,00 zł,
 wykonanie182.223,44 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości551.812,00 zł,

wykonanie490.797,12 zł, tj. 88,94%.

Projekt realizowany od 2017 r., polegał 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, prowadzenie mieszkania wspomagane, prowadzenie dziennego centrum wsparcia, grup wsparcia, realizację indywidualnych planów opieki. Środki wydatkowane na zatrudnienie kadry, zakupy materiałów do realizacji poszczególnych zadań, opłacenie usług, w tym: najem pomieszczeń na dzieńne centrum wsparcia i mieszkania wspomagane. Powiat nie ponosi wkładu własnego finansowego.

Wydatkowano kwotę 476.253,70 zł z środków unijnych, 13.693,42 zł z środków Budżetu Państwa oraz kwotę 850 zł z środków powiatu.

Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona w lutym br. Do lidera projektu. Okres trwania projektu został przedłużony do dnia 31.01.2021 r. W 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną część zadań zostało zawieszonych, w tym dzieńne centrum wsparcia, stąd duże oszczędności.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody..... 9.291.907,00 zł

Wykonane dochody.....9.319.416,96 zł, tj. 100,30%

Planowane wydatki.....10.026.296,00 zł

Wykonane wydatki.....9.990.566,20 zł, tj. 99,64%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 4.999.870,00 zł,
wykonanie4.996.423,00 zł, tj. 99,93%.

Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 3.223.142 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 1.773.281 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.900,00 zł,

wykonanie3.900,00 zł, tj. 100%.

DPS Mgoszcz

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą2.911.035,00 zł,

wykonanie2.908.429,40 zł tj. 99,91%.

WYDATKI

W roku 2020 otrzymano dotację w kwocie 4.996.423,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Chełmińskim.

DPS w Chełmnie – plan wydatków3.298.142,00 zł,

wykonanie3.298.142,00 zł tj. 100 %.

DPS w Chełmnie dotację z budżetu państwa w wysokości 3.223.142,00 zł przeznaczył na wynagrodzenia osobowe pracowników. Powiat również przekazał dotację ze środków własnych w kwocie 75.000 zł, która została wydatkowana w szczególności na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników pozostających w kwarantannie z mieszkańcami DPS Chełmno.

- DPS w Mgoszczu – wydatki tego zadania to4.687.763,00 zł,

wykonanie4.665.412,77 zł, tj. 99,52%.

DPS Mgoszcz zrealizował wydatki w wysokości 4.665.412,77 zł w tym dotacja 1.793.281,00 zł oraz środki własne w wysokości 2.872.131,77 zł, które zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3.561.692,97 zł, tj. 99,77 % z planowanej kwoty 3.569.937,00 zł,
- wydatki rzeczowe zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.034.059,80 zł, tj. 98,68 % z planowanych środków w kwocie 1.047.926,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 14.760 zł, przeznaczono na zakup dokumentacji systemu alarmu przeciwpożarowego oraz zakupiono samochód dostawczy Ford Transit Connect za kwotę 54.900 zł, tj. 100% planowanych środków.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody	1.331.198,00 zł,
Wykonanie	1.331.196,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki	1.331.198,00 zł,
Wykonanie	1.331.196,00 zł, tj. 100%.

Dotacja została w całości przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wpływy z różnych dochodów, plan	45.904,00 zł,
wykonanie	79.468,56 zł, tj. 173,12%.

Środki pochodzące z PFRON za obsługę zadań wg algorytmu oraz związanych z obsługą Programu Aktywny Samorząd. Z uwagi na realizację zadań pod koniec roku z dodatkowo przyznanymi środkami – nie uwzględniono w planie dochodów zwiększenia.

Wydatki zaplanowano w wysokości	692.690,00 zł,
wykonanie	682.440,43 zł, tj. 98,52 %.

Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 607.814,00 zł, wykonanie wyniosło 601.127,62 zł, tj. 98,90% oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 84.876,00 zł, realizacja w wysokości 81.312,81 zł, tj. 95,80% planowanych wydatków na ten cel.

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

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	16.503,00 zł,
wykonanie	13.375,00 zł, tj. 81,05%.

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 28 osób, w tym 7 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 2” oraz z poradnictwa prawnego realizowanego z nieopłatnej pomocy prawnej. W 2020 r. nie udzielono schronienia całonocnego.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody	3.226.477,65 zł
Wykonane dochody	2.541.243,34 zł, tj. 78,76%
Planowane wydatki	4.804.697,00 zł
Wykonane wydatki	4.021.372,40 zł, tj. 83,70%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody z pozostałych odsetek i wpływów z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 2.127,00 zł, wykonanie 2.157,11 zł, tj. 101,42%.

Wydatki zaplanowano w wysokości124.320,00 zł,
wykonanie113.604,00 zł, tj. 91,38%.

1. Zaplanowano 26.000 zł, wydatkowano 15.284,00 zł, tj. 58,78% planu, z przeznaczeniem na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.” Niższe wykonanie wynika stąd, że do konkursu przystąpiły tylko trzy organizacje pozarządowe.

2. Wydatkowano kwotę 98.320,00 zł, tj. 100% planu (Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie), na wsparcie prowadzenia WTZ (10% kwoty uzupełniającej dotację z PFRON).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi399.548,00 zł,
wykonanie394.783,95 zł, tj. 98,81%.

Wydatki zaplanowano w wysokości399.548,00 zł,
wykonanie394.783,95 zł, tj. 98,81%.

Wydatki z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników 150.728,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.641,73 zł, ZFŚS w wysokości 3.255,55 zł. Wydatkowano 100% planowanych środków. Pozostałe środki zostały wykorzystane w 98,49 % i przeznaczone m.in. na: opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających w wysokości 114.910,00 zł, oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zespołu w wysokości 118.248,66 zł, z tego na opłaty pocztowe 17.264,60 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 wyniosły445.982,00 zł.
Wykonanie443.482,00 zł, tj. 99,44%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, plan6.500,00 zł,
Wykonanie6.015,00 zł, tj. 92,54%.

Wpływy z różnych opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, plan115.000,00 zł,
Wykonanie113.310,00 zł, tj. 98,53%.

Wpływy z różnych dochodów (umorzenia składek ZUS na podstawie tarczy antycovidowej), plan76.448,00 zł,
Wykonanie76.448,74 zł, tj. 100%

Wydatki zaplanowano w wysokości2.050.691,00 zł.
Wykonanie2.047.023,46 zł, tj. 99,82%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych pracowników w wysokości 1.819.541,71 zł, tj. 99,86%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.493,49 zł oraz ZFŚS w kwocie 44.957,56 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 77.197,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.030,70 zł tj. w 98,49 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (Projekty unijne)

Dochody ogółem zaplanowano2.180.872,65 zł.
Wykonano..... 1.505.046,54 zł, tj. 69,01 %.
Wydatki zaplanowano w wysokości2.230.138,37 zł.
Wykonanie1.465.960,99 zł, tj. 65,73%.

Wydatki:

Zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 47.919,00 zł,
wykonanie44.766,77 zł, tj. 93,42%.
Rozliczenie końcowe projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap1”

Zadanie I – „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2”

Planowane dochody727 813,00 zł,
wykonanie186.465,29 zł, tj. 25,62%.
Wydatki zaplanowano w wysokości743.561,00 zł.
wykonanie216.085,15 zł, tj. 29,06%.

Realizacja wydatków wykonana w wysokości 216.085,15 zł, tj. 29,06%, w tym: 198.502,24 zł środki unijne, 10.359,18 zł środki budżetu państwa oraz 7.223,73 zł środki własne powiatu. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych przez COVID-19.

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

- zakup obudowy dydaktycznej na ponad 98 000 zł,
- objęcie 440 uczniów kursami nadającymi dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy m.in.: prawo jazdy kat. B, spawanie metodą TIG i MAG, na wózki jezdniowe, z obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, baristyczny, z obsługi suwnic sterowanych, na samobieżne podesty ruchome, na ponad 530 000 zł,
- objęcie 213 uczniów wysokiej jakości stażami i praktykami zawodowymi, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł/os.,
- zorganizowanie 30 atrakcyjnych wizyt studyjnych m.in.: na lotnisko Chopina w Warszawie oraz do firmy logistycznej DACHSER, do portów morskich i firm z branży TSL w Trójmieście, na targi PGA w Poznaniu, z gastronomii w zakresie kuchni bankietowej, molekularnej, finger food,
- szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
- realizację ponad 2000 godzin dodatkowych warsztatów przygotowujących do egzaminu zawodowego, ponad 1000 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, oraz ponad 2500 godzin dodatkowych zajęć przygotowujących do matury.

Zadanie III – Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych

Plan dotacji274 787,00 zł,

wykonanie274 787 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki306.668,00 zł,

wykonanie245.713,91 zł, tj. 80,12%.

Okres realizacji projektu od 01.04.2020 r. do 30.11.2021 r., wartość projektu wynosi 406.775 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 245.713,91 zł, w tym m.in. realizację szkoleń dla nauczycieli, realizację dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym kwotą 81.194,81 zł, na modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSZW w Chełmnie w wysokości 122.043,89 zł (w tym 25.246,19 zł środki własne powiatu), pozostałe środki wydatkowano na obsługę projektu.

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

Plan dotacji12.975,00

zł,

wykonanie12.504,38 tj. 96,00 %,

Planowane wydatki82.970,00 zł,

wykonanie82.105,73 zł, tj. 98,96%.

Wartość projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wyniosła 566.521,31 zł, dofinansowanie z UE 506.895,38 zł, budżet państwa 59.625,93 zł. Okres realizacji projektu od sierpnia 2018 do marca 2020 r.

Plan wydatków w 2020 r. wyniósł 82.594,00 zł, wykonanie 82.105,73 zł, tj. 98,96%, w tym 62.068,84 zł środki unijne, 6.999,27 środki krajowe oraz 13.037,62 zł wkład własny Powiatu. Celem projektu było zapewnienie dodatkowych zajęć na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce, realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt zakończony i rozliczony.

Zadanie V – „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” – etap II

Plan dotacji412.782,00 zł,

wykonanie331.747,50 zł, tj. 80,37 %,

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.

Planowane wydatki412.782,00 zł,

wykonanie296.931,27 zł, tj. 71,93%.

Okres realizacji projektu 01.05.2020 r. - 30.09.2022 r., wartość projektu 750 911,25 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 713 321,25 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu Chełmińskiego 37 590,00 zł.

Plan wydatków na rok 2020 wyniósł 412.782,00 zł, wydatkowano kwotę 296.931,27 zł, w tym 265.691,86 zł środki unijne i 31.239,41 zł środki krajowe. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 144 uczniów i 28 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie.

W ramach projektu zaplanowano:

- zakup wyposażenia do pracowni oraz pomocy dydaktycznej na ponad 265 000 zł,
- objęcie 80 uczniów doradztwem edukacyjno - zawodowym,
- realizację wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów I LO w Chełmnie, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł/os.,

- **szkolenia dla nauczycieli** w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, z metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz z doradztwa zawodowego,
- zorganizowanie 8 wyjazdów do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,
- realizację ponad 260 godzin dodatkowych zajęć opartych na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, oraz ponad 2 200 godzin dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.

Zadanie VI – Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19

Plan dotacji188.000,00 zł,
 wykonanie143.750,92 zł, tj. 76,46 %,

Wydatki zaplanowano w wysokości188.000,00 zł.
 wykonanie143.750,92 zł, tj. 76,46%.

Projekt realizowany przez DPS w Mgoszczu przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w celu łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja są to środki unijne - 128.619,25 zł i środki krajowe 15.131,67 zł. Środki przeznaczono na dodatki dla pracowników w okresie V-VII, którzy mieli bezpośredni kontakt z podopiecznymi w wysokości 127.510,92 zł oraz na zakup testów w celu wykrycia korona wirusa w kwocie 16.240 zł.

Zadanie VII – Wyrównywanie różnic między regionami III – mikrobus i winda

Plan dotacji211 434,21 zł,
 wykonanie211.434,21 zł, tj. 100 %,
 Wydatki zaplanowano w wysokości95.156,93 zł.
 wykonanie92.250,00 zł, tj. 96,93%.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON, z przeznaczeniem na zakup mikrobusa w wysokości 90.000,00 zł oraz 2.250,00 zł na wydatki związane z obsługą – zadania.
 Pozostały środki na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, które zostaną wydatkowane w 2021 r.

Zadanie VIII – Pomagamy skutecznie

Plan dotacji339.975 zł,
 wykonanie331.250,80 zł, tj. 97,43 %,
 Wydatki zaplanowano w wysokości339.975,00 zł.
 wykonanie331.250,80 zł, tj. 97,43%.

Projekt realizowany przez DPS w Mgoszczu przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich pn. "Pomagamy skutecznie", w celu łagodzenia skutków rozprzestrzeniania się COVID – 19 na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków na 2020 r. wynosił 339.975,00 zł, wydatkowano kwotę 331.250,80 zł, w tym 279.178,16 zł środki unijne i 52.072,64 zł środki krajowe.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników w wysokości 169.550,80 zł oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w wysokości 161.700,00 zł.

Zadanie IX – Wiedza Edukacja Rozwój

Plan dotacji	13.106,44 zł,
wykonanie	13.106,44 zł, tj. 100 %,
Wydatki zaplanowano w wysokości	13.106,44 zł.
wykonanie	13.106,44 zł, tj. 100%.

Projekt realizowany przez DPS w Mgoszczy przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich pn. "Wiedza Edukacja Rozwój", w celu łagodzenia skutków rozprzestrzeniania się COVID – 19. Plan wydatków na 2020 r. wynosił 13.106,44 zł, wydatkowano kwotę w 100%, w tym 11.031,69 zł środki unijne, 2.074,75 zł budżet krajowy. Środki przeznaczono na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w wysokości 10.328 zł oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w wysokości 2.778,44 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody.....	44.262,00 zł
Wykonane dochody.....	44.316,64 zł, tj. 100,12%,
Planowane wydatki.....	2.890.832,60 zł
Wykonane wydatki.....	2.833.521,57 zł, tj. 98,02%.

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

Środki finansowe przekazane do budżetu gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.....3,73 zł

WYDATKI:**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Planowane wydatki	254.368,00 zł,
wykonanie	244.680,80 zł, tj. 96,19%.

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	902.405,00 zł,
wykonanie	890.037,64 zł, tj. 98,63%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie 605.138,86 zł tj. 98,43 % planowanych środków, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.114,50 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 19.641,00 zł zrealizowane w 100%.

Pozostałe wydatki w kwocie 229.143,28 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe z wiązane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, z tego m.in. na zakup energii 116.223,78 zł, tj. 99,69%, na zakup usług 62.228,37 zł, tj. 100%, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 32.542,70 zł 100% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości196.917,00 zł.
 wykonanie191.898,28 zł, tj. 97,45%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS nauczycielom realizujących wczesne wspomaganie dziecka w SOSZW (wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 54 dzieci).

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wpływy z różnych dochodów, plan32.262,00 zł
 Wykonanie32.312,91 zł, tj. 100,16%.
 Umorzenie składek ZUS w związku z tarczą antycovidową.

Wydatki – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (85406),

plan1.060.359,00 zł,
wykonanie1.033.525,57 zł, tj. 97,47%.

W 2020 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 946.028,18 zł, co stanowi 97,42 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 89.275,00 zł i zrealizowano w wysokości 87.497,39 zł, tj. 98,01 %. Środki przeznaczone na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy**Zadanie I – Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie**

Planowane wydatki 319.543,00 zł,
 Wykonanie 319.173,50 zł, tj. 99,88%.

W 2020 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 273.522,68 zł co stanowi 99,95 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 45.875,00 zł i zrealizowano w wysokości 45.650,82 zł, tj. 99,51 %. Środki przeznaczone: na dodatki wiejskie 9.640,82 zł, na zakup opału 33.279,00 zł oraz na zakup energii 2.731,00 zł.

Zadanie II – Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno

Planowane wydatki.....40.000,00 zł,
 wykonanie38.011,73 zł, tj. 95,03 %.

W 2020 r. środki wydatkowane w wysokości 38.011,73 zł, z przeznaczeniem na :

- przyłącze do sieci dystrybucyjnej w wysokości 6.877,73 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 31.134,00 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 %.

W ramach tego zadania przeznaczono środki na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 4 uczniów dziennych liceów i techników w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. oraz 4 uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. (po 2 uczniów z ZS nr 2 w Chełmnie i ZS CKZ w Grubnie).

Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 7.761,00 zł,
wykonanie7.743,05 zł, tj. 99,77 %.

W ramach tych środków sfinansowane zostały kursy, szkolenia, czesne nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: Zespół Szkół CKZ w Grubnie (905,00 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie – Internat (1.937,00 zł), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (4.901,05 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność – Wydatki

Plan.....97.479,60 zł,
wykonanie96.451,00 zł, tj. 98,94%.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan..... 1.406,60 zł,
wykonanie1.406,00 zł, tj. 100 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie 3 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie zawartej umowy Miastem Zielona Góra.

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan..... 95.173,00 zł,
wykonanie94.595,00 zł, tj. 99,39 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie 163 uczniów (w tym 1 uczeń odbył indywidualny kurs) Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie i 7 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie zawartej umowy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanej przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko -Pomorskiego.

Zakup usług pozostałych, plan..... 900,00 zł,
wykonanie450,00 zł, tj. 50 %.

Dofinansowano kształcenie 1 ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Brodnickim.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody..... 3.615.986,00 zł
Wykonane dochody.....3.576.199,89 zł, tj. 98,90%,
Planowane wydatki.....7.026.695,00 zł
Wykonane wydatki.....6.902.540,87 zł, tj. 98,23%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi34.100,00 zł,
wykonanie34.098,06 zł, tj. 99,99%.

Wydatki zaplanowano w wysokości34.100,00 zł,
wykonanie34.098,06 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 48 wniosków o przyznanie świadczenia dla 110 wychowanków.

Zadanie I – Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan323.685,00 zł,
Wykonanie282.829,70 zł, tj. 87,38%.
Wydatki zaplanowano w wysokości323.685,00 zł,
wykonanie282.829,70 zł, tj. 87,38%.

W 2020 r. PCPR realizował projekt **Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19**, w ramach którego dokonano zakupu środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji, sprzętów na potrzeby nauki zdalnej, w tym laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, tablice multimedialne z projektorami.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 1.078.155,00 zł,
Wykonanie1.083.687,73 zł, tj. 100,51 %.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wynosi 205.519,00 zł,
wykonanie210.776,98 zł, tj. 102,56%. Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów łącznie na 15 dzieci. Plan przekroczono z uwagi na wzrost kosztów utrzymania rodzin zawodowych.

Wpływy z usług, plan397.802,00 zł,
Wykonanie397.802,03 zł, tj. 100%.

Wpłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (10 %, 30%, 50%). Opłaty pobrano za łącznie 76 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Program 500+
plan474.834,00 zł,
wykonanie474.328,20 zł, tj. 99,89%.

Wpływy z różnych dochodów, z lat ubiegłych, kosztów upomnień i odsetek pozostałych, wykonanie 780,52 zł.

Zadanie – Rodziny zastępcze 85508

Wydatki zaplanowano w wysokości2.335.788,00 zł,
wykonanie2.275.762,36 zł, tj. 97,43%.

W 2020 r. 102 dzieci przebywało w 64 rodzinach na terenie powiatu. Świadczenia na naukę pobierało 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Środki wydatkowano w kwocie 1.741.201,13 zł na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 246.986,80 zł, tj. 91,27 % planowanych środków, w tym: wynagrodzenia dla 3 zawodowych rodzin i 1 RDD, 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 28.448,44 zł, tj. 87,18%,
- ✓ wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1.221.476,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.197.954,59 zł, tj. 98,07%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia pieniężne w wysokości 1.193.733,18 zł, tj. 98,13%, z tego na: miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych i 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 – 4.221,41 zł, tj. 84,90%.
- ✓ dotację przekazaną dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu w wysokości 267.811,30 zł, tj. 99,93% środki wydatkowano na łącznie 22 dzieci poza powiatem,
- ✓ dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. Plan w wysokości 8.000 zł nie został zrealizowany, do ogłoszonego konkursu nie przystąpiła żadna organizacja pozarządowa.

Zadanie I – Wspieranie rodziny

Plan 60.248,00 zł,

wykonanie 60.233,03 zł, tj. 99,98%.

Środki przeznaczono na finansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy.

Zadanie II – Dodatek wychowawczy dla dzieci 500 +

Plan 474.834,00 zł,

wykonanie 474.328,20 zł, tj. 99,89%.

Dotację przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia i 1% na obsługę zadania, zwrócono kwotę 505,80 zł niewykorzystanej dotacji, ponieważ dotacja wpływała na podstawie miesięcznych zapotrzebowani do wysokości planu, a nie decyzji o dotacji.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane dochody2.071.402,00 zł,

wykonanie2.073.281,51 zł, tj. 100,09 %.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst wynosi.....217.177,00 zł,

wykonanie217.177,36 zł, tj. 100%.

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

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst, wynosi
 plan.....249.519,00 zł,
 wykonanie249.519,67 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..... 331.504,00 zł,
 wykonanie329.073,90 zł, tj. 99,27%.

Wpływy z usług realizowane przez PCPR, plan.....1.083.704,00 zł,
 wykonanie1.083.704,48 zł, tj. 100%.
 Na dzień 31.12.2020 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 49 dzieci, w trakcie roku za łącznie 53 wychowanków placówek.

Wpływy z usług realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą,
 plan.....17.617,00 zł,
 wykonanie21.685,34 zł, tj. 123,09%.
 Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz śmieci wpłacone przez Przedszkole Niepubliczne Bajka i Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan39.300,00 zł,
 wykonanie39.400,00 zł, tj. 100,25%.
 Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na wypoczynek letni i zimowy, zakup leków oraz naukę tenisa ziemnego w ramach rehabilitacji wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Wpływy z różnych dochodów, wpływy z odsetek (PCPR) plan 0,00 zł,
 wykonanie139,69 zł, tj. 0,00 %.

Trzy Domy Rodzinne, plan132.581,00 zł,
 Wykonanie132.581,07 zł, tj. 100 %.
 Dochody placówki z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki zaplanowano w wysokości4.218.235,00 zł,
wykonanie4.201.304,86 zł, tj. 99,60%.

Administracja i obsługa

Planowane wydatki795.362,00 zł,
 wykonanie794.155,43 zł tj. 99,85%.
 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi (10 osób)wydatkowano środki w kwocie 658.218,45 zł, tj. 99,93%..
 Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 135.936,98 zł, tj. 99,44% przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. zakup energii 57.288,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.058,64 zł, zakup usług pozostałych 33.225,74 zł, podróże służbowe krajowe 9.620,90 zł.

Zadanie I – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chełmnie

Planowane wydatki651.711,00 zł,

wykonanie645.587,24 zł tj. 99,06%.

Placówka w 2020 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 510.927,25 zł, które stanowią 99,04 % planu (zatrudniono 8 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 134.659,99 zł tj. 99,14%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 22.874,74 zł, zakup środków żywności 58.494,37 zł, na zakup energii 16.870,59 zł, zakup usług pozostałych 20.984,37 zł, zakup leków 7.112,05 zł.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmnie

Planowane wydatki656.301,00 zł,

wykonanie655.069,87 zł tj. 99,81%.

Placówka w 2020 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 509.199,96 zł, które stanowią 99,89 % planu (zatrudniono 8 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 145.869,91 zł tj. 99,55%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 24.695,10 zł, na zakup środków żywności 67.185,86 zł, na zakup leków 7.111,87 zł, zakup energii 17.828,30 zł, zakup usług pozostałych 19.968,78 zł. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika, z poniesienia niższych kosztów za abonament telefoniczny niż planowano, zwrócono pracownikom za przejazdy służbowe samochodem prywatnym.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki599.700,00 zł,

wykonanie595.449,98 zł tj. 99,29%.

Placówka w 2020 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 436.879,44 zł, które stanowią 99,68 %. Placówka zatrudnia 7 wychowawców i jedną opiekunkę, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 158.570,54 zł tj. 98,24%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia 22.364,78 zł, na zakup środków żywności 64.788,10 zł, zakup leków 14.549,53 zł, na zakup energii 20.791,81 zł, na zakup usług pozostałych 24.596,12 zł.

Zadanie IV – Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem 603.420,00 zł,

wykonanie602.257,99 zł, tj. 99,81 %.

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 społeczne102.895,00 zł,

wykonanie102.368,92 zł, tj. 99,49%.

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

Zadanie VII – Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów477.342,00 zł,

wykonanie477.341,53 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 331.504,00 zł,
 wykonanie.....329.073,90 zł, tj. 99,27%.
 Wydatkowano kwotę 157.283,96 zł w ramach Programu 500+ na finansowanie dodatku wychowawczego oraz 1% na obsługę zadania.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zadanie I – Rodzina w Centrum 2

Planowana dotacja108.644,00 zł,
 wykonanie102.302,89 zł, tj. 94,16%.
 Planowane wydatki114.887,00 zł,
 Wykonane wydatki108.545,89 zł tj. 94,48%.

Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany od 1 lipca 2018 r. do września 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.

Plan wydatków na 2020 r. zaplanowano w wysokości 114.887,00 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 108.545,89 zł, tj. 94,48%, w tym: 94.519,10 zł środki unijne, 7.783,79 zł środki budżetu państwa oraz 6.243,00 zł wkład własny powiatu (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych). Oszczędności w 2020 r. wynikały z sytuacji epidemicznej, nie można było zrealizować części zaplanowanych działań, w tym poradnictwa oraz wyjazdów edukacyjnych. Działania projektowe były realizowane do września 2020 r., niewykorzystaną dotację zwrócono do lidera projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody..... 40.000,00 zł
Wykonane dochody.....42.746,98 zł, tj. 106,87%,
Planowane wydatki.....40.000,00zł
Wykonane wydatki.....19.880,46 zł, tj. 49,70%

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

Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat..... 40.000,00 zł,
 wykonanie42.746,98 zł, tj. 106,87 %.
 Wykonanie uzależnione od ilości nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.
 Planowane wydatki to 40.000,00 zł,
 wykonanie19.880,46 zł, tj. 49,70 %.

1. Zakup materiałów i wyposażenia, z planowanej kwoty1.000,00 zł
 wydatkowano1.000,00 zł, tj. 100% zadania.

Środki przeznaczono na zakup upominków w ramach konkursów organizowanych przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

2.Zakup usług pozostałych, z planowanej kwoty.....39.000,00 zł, wydatkowano
18.880,46 zł, tj. 48,41 %. Środki wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa. Z uwagi na fakt że środki w większości wpłynęły w II półroczu i do końca nie były pewne, wydział nie przewidywał większych wydatków w 2020 r. Niewykorzystana kwota będzie skumulowana na wydatki w kolejnych latach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki..... 231.700,00 zł

Wykonane wydatki..... 175.735,67 zł, tj. 75,85%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych109.700,00 zł,****wykonanie53.735,67 zł, tj. 48,98%.****Zadanie I – organizacja imprez kulturalnych:****Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń .**

Z planowanej kwoty 15.000 zł., wydatkowano 15.000 zł., co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Człowiek Kultury (9 naród) i nagrody na Dzień Wolontariatu (3 nagrody).

Dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, planowana kwota 30.000 zł została wydatkowana w wysokości 22.400,00 zł, co stanowi 74,67 % planu.

- 1) Dofinansowano w ramach konkursu ofert z zakresu kultury następujące projekty: Stowarzyszenie Muzyczne „CHORUS CULMENSIS” w Chełmnie, Obóz szkoleniowy Chóru „Chorus Culmensis”, Jastrzębia Góra Ośrodek Wypoczynkowy „ZEW Morza”, 1.200 zł,
- 2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno „Chełmno-Kamera-Akcja !” ,900 zł,
- 3) Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce w Dorposzu Szlacheckim „Wykluczona” – obrzędowość związana z ciążą i porodem na ziemi chełmińskiej -warsztaty, wykłady, spektakl, 3.300 zł,
- 4) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu „Organizacja VI Przeglądu Zespołów Wokalnych w Unisławiu”, 2. 000 zł (zwrot dotacji w dniu 30.10.2020 r. z uwagi na covid - zrezygnowano z organizacji wydarzenia),
- 5) Chorągiew Kujawsko –Pomorska Hufiec ZHP Chełmża „Śladami Polskości Chełmna”, 5.000 zł,
- 6) Lokalna Grupa Działania „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu V Rajd Pieszy „Fortyfikacje Twierdzy Chełmno -Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem!”, 2. 000 zł,
- 7) Fundacja „Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kolasa” z siedzibą w Chełmnie XXI Chełmiński Jarmark Jaszczurczy –Lato Dialogu Kultur, 2.000 zł (zwrot dotacji w dniu 27.11.200 r. z uwagi na covid - zrezygnowano z organizacji wydarzenia),
- 8) Fundacja „Twierdza Chełmno ” w Dorposzu Szlacheckim Święto Twierdzy Chełmno 2020, 3. 600 zł., (rezygnacja z dotacji, Fundacja odstąpiła od podpisania umowy o dotację),
- 9) Fundacja 9 Hills - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu pod tytułem: Wykonanie INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ „GARDEN BOOK” podczas Perspektywy - 9 Hills Festival 2020, 10.000 zł .

Nagrody konkursowe i dla laureatów konkursów odbywających się na terenie Powiatu Chełmińskiego współfinansowanych przez powiat:

Z planowanej kwoty 17.000,00 zł wydatkowano 4.291,17 zł, co stanowi 25,24 % planu.

Wyż. wym. środki wykorzystano na zakup nagród dla laureatów niż. wym. imprez:

- 1) VIII edycja Powiatowego Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie,
- 2) XV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegim Cantorum”,
- 3) Konkurs „Czytelnik Roku 2019” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie,

- 4) Konkurs Kulinaryny pn. „Alchemia i Amory w Kuchni”- organizowany przez ZS CKZ w Grubnie,
- 5) Zakup nagród dla laureatów konkursu "Wiedzy o Powiecie Chełmińskim i okolicy" organizowanym przez Radę Sołecką Trzebcz Królewski podczas Pikniku Rodzinnego,
- 6) Zakup nagród dla laureatów XXX Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- 7) Zakup nagród -statuetek dla laureatów konkursu "Złoty jesienny liść" podczas wydarzenia pod nazwa XVII Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora organizowanego przez CHDK w Chełmnie.

Z uwagi na epidemię Covid-19 nie wszystkie środki zostały wykorzystane.

Pozostałe wydatki, planowana kwota 47.700 zł., wydatkowano 12.044,50 zł, tj. 25,25 %.

Z uwagi na covid 19 wiele planowanych konkursów i wydarzeń się nie odbyło stąd tak niskie wykonanie. Środki wykorzystano m.in. na: wykonanie koncertu Noworocznego przez kwartet smyczkowy ARTON QUARTET, wynajem sali Kinoteatr Rondo i usługę cateringową podczas Koncertu Noworocznego, usługę poligraficzną- druk folderów na XV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastoralek -organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegim Cantorum”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to12.000,00 zł,
wykonanie12 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 to100.000,00 zł,
wykonanie100.000,00 zł, tj. 100%.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z planowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano 100.000 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczono dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim, która otrzymała 50.000 zł na zadanie pn.: Prace konserwatorskie przy stropie z XVII w. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Wielkim Czystem gm. Stolno, która otrzymała 10.000 zł na zadanie pn.: Zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła pw. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - prace konserwatorsko- restauratorskie, budowlane na elewacji kościoła,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Starogrodzie gm. Chełmno, która otrzymała 20.000 zł na zadanie pn.: Starogród, kościół pw. św. Barbary, ołtarze boczne (z XVII w.) prawy i lewy z nawy głównej - prace konserwatorskie i restauratorskie etap IX,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, która otrzymała 20.000 zł na zadanie pn.: Lisewo, gotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII- XV): prace konserwatorskie elewacji południowej kościoła- etap II.

Dział 921, Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota 10.000 zł. wydatkowano 10.000 zł.
Środki przeznaczono na współorganizację 19 Walentynek Chełmińskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki..... 167.000,00 zł
Wykonane wydatki.....143.256,11 zł, tj. 85,78%

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

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Zadanie I – organizacja imprez sportowych47.000,00 zł,
wykonanie24.716,11 zł, tj. 52,59%.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowano 13.300,00 zł, wykonanie: 3.860,00 zł, tj. 29,02 %. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, za przeprowadzanych zawodów sportowych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”. Z uwagi na epidemię COVID-19 większość imprez nie odbyła się. Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży od dnia 19 października 2020 r.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano - 4.800 zł, wykonanie - 1.992 zł, tj. 41,50 %.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia sędziów i obsługi medycznej zatrudnionych przy organizacji imprez, przeprowadzanych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 nie udało się zorganizować wszystkich zawodów zgodnie z wyż. wym. kalendarzem.

Nagrody konkursowe, zaplanowano - 22.100,00 zł, wykonanie - 16.312,11 zł, tj. 73,81 %.

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 2020”,

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

- 1) Halowa Liga Piłki Nożnej „Grawitacja Liga”,
- 2) II edycja turnieju siatkarskiego „Stolno CUP 2020” - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Iskra,
- 3) XVII finał Chełmińskiej Ligi Koszykówki przy OM TKKF Chełmno,
- 4) Wsparcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w organizacji charytatywnego turnieju piłki nożnej „Gramy dla Dzieciaków”,
- 5) PZW Koło Miejskie w Chełmnie Zawody Wędkarskie o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego”,
- 6) PZW Koło Miejskie w Chełmnie Zawody Wędkarskie o „Puchar Starosty Chełmińskiego”,
- 7) PZW „Record” „Otwarte zawody spinningowe”,
- 8) ALKS Stal - XV Międzynarodowy Wyścig Kolarski memoriał Wojciecha Paducha,
- 9) XIII Regaty Smoczycy Łodzi - Stowarzyszenie Sportów Wodnych Dragon

- 10) 49. Ogólnopolskie Biegi Uliczne – Memoriał Jana Schmeltera – MLKS „Nadwiślanin” Chełmno,
- 11) Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w rajdach ENDURO – Klub Motorowy „Wisła”,
- 12) Ognisko Miejskie TKKF w Chełmnie - Turniej Sylwestrowy Tenisa Stołowego.

Pozostałe wydatki, zaplanowano 6.800,00 zł, wydatkowano 2.552,00 zł, tj. 37,53 %. Środki przeznaczone m in: na zakup upominków na potrzeby: XVII Powiatowej Gali Mistrzów Sportu, Spartakiady Międzyzakładowej Ursus – zawody, Marszu Nordic Walking pod murami Miasta Chełmna i szlakiem wokół Miasta; na delegacje służbowe i zakup usług tj. na przewozy reprezentacji Powiatu Chełmińskiego (uczniowie szkół z terenu powiatu chełmińskiego) na Wojewódzki Finał w Biegach Sztafetowych w Bydgoszczy. Z uwagi na epidemię COVID-19 Zarząd Powiatu podjął decyzję o czasowym zawieszeniu pozostałych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży od dnia 19 października 2020 r.

Zadanie II

Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan w wysokości 120.000 zł, wykonanie 118.540,00 zł, tj. 98,78%.

W/w środki 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 2020”:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) Stowarzyszenie Unisław Team | 7 000 zł, |
| 2) LKS "Pomowiec" | 5 000 zł, |
| 3) GKS "Błękitni" Podwiesk | 4 000 zł, |
| 4) MLKS "Nadwiślanin" | 12 000 zł, |
| 5) LUKS | 16 000 zł, |
| 6) UKS "Szkółka Piłkarska - Chełmno" | 4 000 zł, |
| 7) UKS "Brzózki" Brzozowo | 8 900 zł , z tego zwrócono 3 124,10 zł , |
| 8) KS "Wojownik" Wabcz | 9 000 zł, |
| 9) UKS Culmen | 9 000 zł, |
| 10) MCHKK | 6 000 zł, |
| 11) LKS "Kasztelan" | 5 000 zł, |
| 12) Chełmiński Klub Kyokushin Karate | 2 740 zł, zwrócono 1 460 zł w 2020 r., |
| 13) GLS "Gwiazda" Starogród | 3 900 zł, |
| 14) KS "Chełminianka" | 19 000 zł, |
| 15) LKS "Victoria" w Lisewie | 7 000 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 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 8,90 zł				
Dochody		20 200,00	18 230,67	90,25%
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	20 200,00	18 230,67	90,25%
Wydatki		20 200,00	18 239,57	90,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,90	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	124,00	123,51	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 470,82	99,99%
	- materiały medyczne		139,99	
	- pozostałe materiały		1 330,83	
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 786,40	94,96%
	- remont sali nr 26		4 286,40	
	- malowanie pomieszczeń księgowości		3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 547,94	87,22 %
	- aktualizacja oprogramowania i licencje		1 103,31	
	- abonamenty za korzystanie z serwisów		1 128,30	
	- ścieki		376,89	
	- wywóz nieczystości		300,87	
	- monitorowanie instalacji pożarowej		307,50	
	- usługa pełnienia funkcji IOD		3 690,00	
	- usługi transportowe		86,10	
	- dozór urządzeń		646,00	
	- pozostałe usługi		908,97	
4530	Podatek VAT	303,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,00	302,00	100%

Przychody rachunku dochodów własnych to przede wszystkim wpływy (netto) z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów w wysokości 18.230,67 zł, tj. 90,25%. Wykonanie dochodów na poziomie 90,25 %, wynika z niższego poziomu wynajmu pomieszczeń szkolnych ze względu na sytuację epidemiczną. Analogicznie wydatki zrealizowano w niższej wysokości 18.239,57 zł tj. 90,29 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. zostały opłacone w całości przez wynajmujących, jednostka nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie				
Dział 801 rozdział 80117		Plan na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 484,54 zł				
Dochody		266 800,00	234 750,65	87,99%
0690	Wpływy z różnych opłat – dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 500,00	1 170,27	46,81%
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	58 700,00	56 822,51	96,80%
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		36 052,98	
	- wynajem pomieszczeń - biuro, sala konferencyjna, stołówka		11 175,61	
	- wynajem samochodu, ciągników i placu do nauki jazdy		5 071,60	
	- wynajem powierzchni pod garaże		4 582,32	
0830	Wpływy z usług	198 600,00	171 417,87	86,31%
	- sprzedaż energii cieplnej		35 970,34	
	- zakwaterowanie w internacie-obcy		13 135,04	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów		50 260,71	
	- sprzedaż posiłków dla SOSZW		28 834,60	
	- sprzedaż posiłków dla pracowników		16 501,67	
	- sprzedaż posiłków - obcy		26 715,51	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 340,00	76,28%
Wydatki		266 800,00	235 235,19	88,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		484,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	344,76	43,10%

4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	13,32	11,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa szkoły, internatu, kotłowni)	25 000,00	24 460,00	97,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 980,00	61 161,36	83,81%
	- zakup opału		462,38	
	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		6 772,30	
	- prenumeraty, kodeks pracy, poradnik ZUS,		1 070,81	
	- środki czystości, w tym COVID 7 814,00 zł		21 380,24	
	- materiały i artykuły na stołówkę		882,77	
	- materiały biurowe,		4 182,67	
	- części do ksera, toner, papier ksero		11 087,06	
	- Wyposażenie biur (czajniki, telefony, komputery)		4 454,80	
	- doposażenie pracowni, uzupełnienie sprzętu		3 862,60	
	- znaczki pocztowe		2 342,10	
	- materiały do bieżących remontów, części zamienne		2 165,67	
	- materiały do przygotowania egzaminów		1 158,32	
	- materiały na przygotowanie Dni Pola		134,64	
	- pozostałe materiały		1 205,00	
4220	Zakup środków żywności	85 400,00	77 217,64	90,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	701,67	23,39%
4260	Zakup energii	24 300,00	20 613,78	84,83%
	- woda – szkoła, internat, kotłownia		2 684,09	
	- energia – szkoła, warsztaty, internat		17 929,69	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 787,04	92,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	676,00	52,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 898,28	96,32%
	- ścieki – kotłownia, szkoła, internat		4 804,99	
	- czynsz za butlę gazową – warsztaty		2 170,19	
	- pranie pościeli		439,73	
	- usługi informatyczne		7 268,41	
	- wdrożenie systemu RODO		2 214,00	
	- monitoring budynków		1 277,24	
	- wywóz nieczystości		10 542,09	
	- przeglądy samochodu, wymiana opon		1 640,00	

	- abonament BIP i RTV		2 614,81	
	- usługi kominiarskie		2 423,63	
	- instrukcje ppoż., przegląd gaśnic		1 524,80	
	- pozostałe usługi		4 978,39	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	300,00	257,85	85,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	181,80	36,36%
4430	Pozostałe opłaty i składki	4 500,00	2 678,15	59,51%
4530	Podatek VAT	100,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 759,00	87,95%

Na dzień 31.12.2020 r. pozostały zobowiązania w wysokości 8.118,86 zł, a należności w wysokości 12.766,08 zł. Saldo konta rachunku 0,00 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80115		Plan na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 146,53 zł				
Dochody		55 771,00	55 525,26	99,56%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	55 771,00	55 525,26	99,56%
	- wynajem garaży, lokali		9 337,95	
	- wynajem hali sportowej		22 615,00	
	- dochody za wynajem klas lekcyjnych na szkolenia		1 821,14	
	- wynajem sal lekcyjnych na noclegi		21.275,00	
	- pozostałe		476,17	
Wydatki		55.771,00	55.525,26	99,56%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (fartuchy robocze, obuwie)	302,00	301,72	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	410,40	93,06%
4120	Składki Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,00	22 238,95	99,95%
	- materiały biurowe/druki		1 407,25	
	- znaczki pocztowe		160,00	
	- wyposażenie		3 907,00	
	- tonery i części komputerowe		898,59	
	- środki czystości		3 846,62	

	- materiały do remontów i konserwacji		7 993,98	
	- woda źródłana		1 217,70	
	- materiały elektryczne		354,50	
	- zakup prasy i wydawnictw		1 009,00	
	- pozostałe materiały		1 444,31	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,65	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	27 264,00	27 263,99	100%
	- usługi kominiarskie		1 018,44	
	- dzierżawa pojemników na wodę		147,60	
	- naprawy i konserwacje		8 929,65	
	- przeglądy pieca CO		3 138,50	
	- opłaty za licencje		1 078,55	
	- usługi elektryka (wymiana instalacji w klasach, wymiana lamp w sali sportowej oraz modernizacja oświetlenia na zewnątrz)		11 040,48	
	- dorobienie kluczy		222,00	
	- pozostałe		1 688,77	
4530	Podatek VAT	254,00	51,75	20,37%

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 0,00 zł, a należności na koniec roku wyniosły 276,50 zł, zobowiązania 0,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie

Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 3,73 zł				
Dochody		72 400,00	59 422,60	82,07%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników)	27 000,00	22 824,15	84,53%
0750	Wpłaty za czynsz	19 900,00	13 442,74	67,55%
	- wpływy z noclegów		1 860,00	
	- grunt pod garażami		720,00	
	- wynajem sali gimnastycznej		3 015,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu		2 614,69	
	- wynajem sal		5 233,05	
0830	Usługi (wykonanie ozdób dla Mondii)	3 500,00	3 500,00	100%
0970	Pozostałe dochody	22 000,00	19 655,71	89,34%
	- wpływy za prąd – sala gimnastyczna		8 770,81	
	- wpływy z gmin na dożywianie uczniów i Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń”, DPS Mgoszcz, MOPS		10 884,90	
Wydatki		72 400,00	59 426,25	82,08%

3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	499,20	97,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.550,00	25 518,38	66,95%
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		689,21	
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego		733,97	
	- pomoce do prac w pracowniach		2 573,80	
	- materiały pozostałe		284,58	
	- druki, wydawnictwa, znaczki		1 229,29	
	- zakup osłon z pleksi		717,00	
	- zakup wyposażenia		17 465,89	
	- zakup kwiatów i wiązanek		230,00	
	- nagrody dla uczniów		762,96	
	- zakup artykułów spożywczych		831,68	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	100%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	200,00	100%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	98,92%
4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	32 354,94	72,22%
	- montaż tablic interaktywnych		420,00	
	- naprawa samochodu		474,77	
	- wykonanie zdjęć		157,75	
	- wykonanie plakatów promocyjnych		55,35	
	- montaż rolety		230,01	
	- usługi elektryczne		1 917,00	
	- posiłki CKP Grubno		28 834,60	
	- usługi transportowe, gastronomiczne		43,00	
	- opłaty pocztowe, kurierskie		222,46	
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0%
2400	Przekazanie środków na rachunek		3,73	0,00%

W 2020 r. dochody zrealizowano w wysokości 59.422,60 zł, tj. 82,07 % 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 59.426,25 zł, tj. 82,08% planu z powodu uzyskanych niższych dochodów.

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 0,08 zł.

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach na dzień 31.12.2020 r.

W 2020 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 17.408,26 zł, z tytułu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu na podstawie art. 60 pkt. 7 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz Zarządzenia Nr 17/2016 Starosty Chełmińskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 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 – 10.593,90 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 – 415,20 zł, przypadające do zwrotu koszty refundacji zatrudnienia osób do 30 r. życia – 27.966,02 zł.	86.103,61 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwы egzekucyjne.
2.	Należności Starostwa Powiatowego z tytułu za holowanie i parking – 335.509,69 zł, kary umowne za niewykonanie umowy – 6.227,50 zł, Kary komunikacyjne – 1200 zł	342.937,19 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze – za holowanie i parking. Złożono pozew za nie wykonanie umowy – Starcad , Wystawiono wezwania do zapłaty – kary komunikacyjne.
3.	Powiatowy Zarząd Dróg – za zajęcie pasa drogowego – Park Wiatrowy Stolno II – 169.699,28 zł, przedsięb. – 2.769,40 zł, os. fiz. – 212,69 zł, kara umowna za niewykonanie umowy – 24.621,68 zł	197.303,05 zł	Sprawa skierowana do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie (Park Wiatrowy), Złożony pozew sądowy za niewykonanie umowy – 24.621,68 zł
4	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie – 141.386,94 zł, czynsz mieszkalny – 750,97 zł, przekształcenie w. uż. – 6.383,97 zł i grzywny PINB – 844,00zł	149.365,88 zł	Sprawy w sądzie, wystawiono tytuły wykonawcze
5	Z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki (PCPR) – 3.778,38 zł i 4.204,70 zł należności PFRON	7.983,08 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
6	ZS Nr 2 w Chełmnie z tytułu najmu za garaż	184,50	Zapłacono w I kwartale 2021 r.
	Razem	783.877,31 zł	

Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 855.004,00 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych:

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2020 r.
BOŚ um. S/66/2013	188.004,00
BOŚ um. S/110/2013	667.000,00
razem	855.004,00

Informacja o przychodach i rozchodach za 2020 r.

**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, wykonanie1.576.440,00 zł,
Nadwyżka z lat ubiegłych8.422.753,96 zł.**

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

**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zaplanowano1.021.436,00 zł,
Wykonanie..... 1.021.436,00 zł, tj. 100 % planu.**

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

Informacja o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz o stopniu realizacji zadań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	3 446 297,00	3 391 187,57	
600			Transport i łączność	2 735 578,00	2 675 207,22	
	60004	2170	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	286 238,00	228 681,26	Umowa z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 660,00	63 497,84	Dotacja otrzymana od Gmin: Miasta Chełmno, Chełmno, Stolno, Lisewo, Kijewo Królewskie i Unisław
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 382 680,00	2 383 028,12	Dotacje od gmin: GM Chełmno – 259.702,93 zł, Kijewo Królewskie – 1.451.174,11 zł, Stolno – 50.000 zł, Unisław 522.151,08 zł, Papowo Biskupie – 50.000 zł, Kijewo Królewskie –

						50 000 zł
801	80195		Oświata i wychowanie	6 504,00	6 506,34	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela religii Adwentystów Dnia Siódmego, zatrudnionego przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1)	6 504,00	6 506,34	Umowa dotacyjna z: Gminą Stolno, Gminą Lisewo i Miastem Chełmno
851	85111		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	Gmina Miasta Chełmna
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 434,21	211 434,21	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 434,21	211 434,21	PFRON
854			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	12 000,00	12 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
855				672 215,00	677 474,01	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)	205 519,00	210 776,98	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 –	466 696,00	466 697,03	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo

			wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego)			– wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
			WYDATKI	8 904 777,38	8 809 394,52	
600			Transport i łączność	100 000,00	59 488,25	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej	100 000,00	59 488,25	Gmina Miasta Chełmna
710				4 217,96	271,94	
	71012	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 217,96	271,94	Związek Powiatów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	65 000,00	63 148,99	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,99	Fundusz wsparcia Policji
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	58 149,00	Fundusz wsparcia Policji
			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach - bezpłatna pomoc prawna
801			Oświata i wychowanie	1 662 599,82	1 643 233,52	
	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 143 000,00	1 134 542,16	Technika
	80120	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	492 100,00	489 695,36	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80152	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	18 007,00	12 004,64	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80195	2310	Refundacja części	1 034,00	1 033,54	Porozumienie z Gminą

			wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie			Chełmno
		2320	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonoświątkowym w Świeciu	958,82	958,82	Porozumienie z Powiatem Świeckim
		2830	Dotacja celowa w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 500 zł na naukę zdalną	5 500,00	2 999,00	Dotacja przekazana przez MEiN
		2830	Dotacja celowa w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie 500 zł na naukę zdalną	2 000,00	2 000,00	Dotacja przekazana przez MEiN
851			Ochrona zdrowia	439 938,00	439 938,00	
	85111	6220	Zakup sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu wideochirurgii, zakup defibrylatora z możliwością zapisu EKG, budowę sprężarkowni, zakup i dostawa myjni endoskopowej	422 938,00	422 938,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
	85141	6220	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów	17 000,00	17 000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
852			Pomoc społeczna	4 629 340,00	4 629 338,00	
	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	3 298 142,00	3 298 142,00	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	1 331 198,00	1 331 196,00	Caritas Diecezji Toruńskiej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 320,00	203 604,00	
	85311	2360	Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w warsztatach zajęciowych	26 000,00	15 284,00	Gmina Miasta Toruń,
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań	98 320,00	98 320,00	Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom działające na terenie Powiatu

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ludzie - Ludziom			Chełmińskiego
	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu mikrobusa	90 000,00	90 000,00	PFRON
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 579,60	96 001,00	
	85495	2310	Dofinansowanie kształcenia 3 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie	1 406,60	1 406,00	Umowa z Miastem Zielona Góra
		2330	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	95 173,00	94 595,00	Umowa z Województwem Kujawsko - Pomorskim
855			Rodzina	1 356 762,00	1 347 410,82	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	268 000,00	267 811,30	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	8 000,00	0,00	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wych. na terenie innych powiatów)	477 342,00	477 341,53	Powiaty, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów)	603 420,00	602 257,99	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	144 400,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	30 000,00	22 400,00	Stowarzyszenia wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu ofertowego
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00	12 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na	100 000,00	100 000,00	Parafie z terenu powiatu

			finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			chełmińskiego
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	Organizacja dożynek powiatowo –gminnych Podwiesk 2018
926			Kultura fizyczna i sport	120 000,00	118 540,00	
	92695	2360	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	120 000,00	118 540,00	Kluby sportowe

Informacja o wydzielonym rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2020 r.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych5.094.521 zł
 Planowane wydatki na 2020 r. to2.156.119 zł zł,
 wykonanie2.155.206,32 zł, tj. 99,96 %.
 Stan Środków na koniec roku.....2.939.314,68 zł

Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „, Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie wraz z wyposażaniem” m.in. wydatkowano na roboty budowlane i nadzór inwestycyjny.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2020 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		<i>Plan na 2020 r</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>% wykonania</i>
020			LEŚNICTWO	12 400	12 397,07	99,98%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	12 400	12 397,07	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400	12 397,07	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 301 118,00	11 695 543,71	103,49%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	443 498,00	376 091,56	84,80%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	156 660,00	146 810,30	93,71%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	83 312,46	92,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 660,00	63 497,84	95,26%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	286 238,00	228 681,26	79,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286 238,00	228 681,26	79,89%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 856 820	11 319 372,15	104,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105	116,00	110,48%
		0830	Wpływy z usług	150	202,28	134,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	382,12	191,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500	51 662,32	102,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 382 680	2 383 028,12	100,01%
		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	6 799 953	7 185 759,31	105,67%
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	6 799 953	7 185 759,31	105,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 232	1 698 222,00	104,62%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	800	80,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	80,00	10,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 801,88	185 312,55	97,12%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	190 801,88	185 312,55	97,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	190 801,88	185 312,55	97,12%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 143 435,37	1 173 753,48	102,65%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	720 123,37	750 792,05	104,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 000,00	60,00%
		0830	Wpływy z usług	400 000	439 043,68	109,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	245 895	245 895,00	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	69 228,37	62 853,37	90,79%
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	69 228,37	62 853,37	90,79%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	423 312	422 961	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	423 312	422 961,43	99,92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 160	343 104,67	97,43%

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 500	50 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500	50 500,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	301 605	292 550,32	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800	8 460,30	176,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 660	9 680,00	111,78%
		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	33 171	33 170,81	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 020	819,52	80,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407	406,50	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 487,58	148,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	3 924,84	98,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 433	7 432,46	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 514	35 673,86	95,09%
		1510	Różnice kursowe	0	51,68	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	187 842,77	93,92%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	55	54,35	98,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55	54,35	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	50 900	50 900,00	100,00%
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	50 900	50 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 400	39 400,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500	11 500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 219 253,93	4 776 099,02	91,51%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 131 731	4 688 576,09	91,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 051,60	70,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 499 061	4 498 454,49	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 170	189 070,00	29,96%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	87 522,93	87 522,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 522,93	87 522,93	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	131 999,49	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000	131 999,49	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	131 999,49	100,00%
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 370 880	11 829 366,94	104,03%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 920 000	10 388 287,79	104,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 800 000	10 224 402,00	104,33%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	163 885,79	136,57%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 450 880	1 441 079,15	99,32%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 000	1 039 605,98	98,08%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 590	3 588,50	99,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 200	262 958,87	101,06%
		Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	245 000	246 963,27	100,80%
		Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	15 200	15 995,60	105,23%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 700	4 700,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 390	12 610,80	101,78%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000	117 615,00	106,92%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 946 976	41 950 597,78	100,01%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>25 537 030</i>	<i>25 537 030,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 537 030	25 537 030,00	100,00%
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>160 963</i>	<i>160 963</i>	<i>100,00%</i>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	160 963	160 963	100,00%
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>10 154 055</i>	<i>10 154 055,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 154 055	10 154 055,00	100,00%
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>950 407</i>	<i>950 407,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	950 407	950 407,00	100,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 000</i>	<i>53 621,78</i>	<i>107,24%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	53 621,78	107,24%
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>5 094 521</i>	<i>5 094 521,00</i>	<i>100,00%</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 094 521	5 094 521,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 020 282,74	2 027 999,14	100,38%
	80102	<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	<i>1 634 600</i>	<i>1 634 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 634 600	1 634 600,00	100,00%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>12 911</i>	<i>11 964,20</i>	<i>92,67%</i>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 911	11 964,20	92,67%
	80115	<i>Technika</i>	<i>33 036</i>	<i>47 639,42</i>	<i>144,20%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	5 300,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	5 300	5 300,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 736	28 339,42	206,31%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	6 955	21 558,90	309,98%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	6 781	6 780,52	99,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00%
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>0</i>	<i>484,54</i>	<i>0,00%</i>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - CKZ Grubno	0	484,54	0,00%
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>119 639</i>	<i>119 646,97</i>	<i>100,01%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 887	1 886,20	99,96%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 645	10 645,26	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 107	107 106,61	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8,90	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 792,74	32 183,50	92,50%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 792,74	32 183,50	92,50%
80195		Pozostała działalność	185 304	181 480,51	97,94%
		Zadanie V - Zdalna szkoła	80 000	78 966,00	98,71%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	80 000	78 966,00	98,71%
		Zadanie VI - Za życiem	98 800	96 008,17	97,17%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 800	96 008,17	97,17%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504	6 506,34	100,04%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 769 228	1 766 965,18	99,87%
85111		Szpital ogólny	20 000	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	16 222	16 222,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222	16 222,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 550 782	1 548 519,74	99,85%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 782	1 548 519,74	99,85%
85195		Pozostała działalność	182 224	182 223,44	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	177 138	177 132,46	100,00%
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	177 138	177 132,46	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	5 086	5 090,98	100,10%
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	5 086	5 090,98	100,10%
852		POMOC SPOLECZNA	9 291 907	9 319 416,96	100,30%
85202		Domy pomocy społecznej	7 914 805	7 908 752,40	99,92%
	0830	Wpływy z usług	2 911 035	2 908 429,40	99,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900	3 900,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 999 870	4 996 423,00	99,93%
85203		Ośrodki wsparcia	1 331 198	1 331 196,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 331 198	1 331 196,00	100,00%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	45 904	79 468,56	173,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 904	79 468,56	173,12%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 226 477,65	2 541 243,34	78,76%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 127	2 157,11	101,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	31,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 127	2 126,11	99,96%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 548	394 783,95	98,81%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 548	394 783,95	98,81%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	643 930	639 255,74	99,27%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500	6 015,00	92,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	113 310,00	98,53%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 448	76 448,74	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	445 982	443 482,00	99,44%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 180 872,65	1 505 046,54	69,01%
	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	1 701 204,15	1 070 057,53	62,90%
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	687 379,00	176 106,11	25,62%
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	177 889,00	177 889,00	100,00%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	809,00	388,12	47,98%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	369 354,00	296 845,20	80,37%
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19	168 210,53	128 619,25	76,46%
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	286 530,93	279 178,16	97,43%
		Zadanie IX - Wiedza Edukacja Rozwój	11 031,69	11 031,69	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	159 265,29	114 586,20	71,95%
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	40 434	10 359,18	25,62%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	95	45,66	48,06%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	43 428	34 902,30	80,37%
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19	19 789,47	15 131,67	76,46%
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	53 444,07	52 072,64	97,43%
		Zadanie IX - Wiedza Edukacja Rozwój	2 074,75	2 074,75	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 jednostki samorządu terytorialnego	107 698	107 698,18	0,00%
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	96 898	96 898,00	100,00%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	10 800	10 800,18	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271,00	1 270,42	100,00%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	1 271	1 270,42	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 434,21	211 434,21	100,00%
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	211 434,21	211 434,21	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 262	44 316,64	100,12%
85403		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	0	3,73	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,73	0,00%
85406		<i>Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne</i>	32 262	32 312,91	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 262	32 312,91	0,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	12 000	12 000,00	50,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 615 986	3 576 199,89	98,90%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	357 785	316 927,76	88,58%
	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	272 802	238 368,86	87,38%
		Zadanie I - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	272 802	238 368,86	87,38%

	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	50 883	44 460,84	87,38%
		Zadanie I - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	50 883	44 460,84	87,38%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100	34 098,06	99,99%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 078 155</i>	<i>1 083 687,73</i>	<i>100,51%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	397 802	397 802,03	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	125,55	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	439,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	204,31	0,00%
	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	474 834	474 328,20	99,89%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 519	210 776,98	102,56%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>2 071 402</i>	<i>2 073 281,51</i>	<i>100,09%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 101 321	1 105 389,82	100,37%
		Wpływy od gmin - PCPR	1 083 704	1 083 704,48	100,00%
		Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	17 617	21 685,34	123,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,74	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 300	39 400,00	100,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 581	132 716,02	100,10%
		PCPR	0	134,95	0,00%
		Dom rodzinny nr 1	48 093	48 093,01	100,00%
		Dom rodzinny nr 2	44 416	44 416,23	100,00%
		Dom rodzinny nr 3	40 072	40 071,83	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 696	466 697,03	100,00%
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	249 519	249 519,67	87,04%
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	217 177	217 177,36	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	331 504	329 073,90	99,27%
85595		Pozostała działalność	108 644	102 302,89	94,16%
	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	100 377	94 518,98	94,16%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	100 377	94 518,98	94,16%
	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	8 267	7 783,91	94,16%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	8 267	7 783,91	94,16%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000	42 746,98	106,87%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000</i>	<i>42 746,98</i>	<i>106,87%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	42 746,98	106,87%
DOCHODY RAZEM			91 728 068,57	91 467 962,84	99,72%

Wydatki Powiatu chełmińskiego na dzień 31.12.2020 r.

załącznik 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2020 r.

Dział	Rozdział	&		Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	12 400	12 397,07	99,98%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	12 400	12 397,07	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	12 400	12 397,07	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400	12 397,07	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 838 600,44	18 497 411,42	98,19%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	474 525,44	460 484,53	97,04%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	48 749,44	45 738,36	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 749,44	45 738,36	93,82%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	335 776,00	331 433,71	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 776,00	331 433,71	98,71%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	90 000,00	83 312,46	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 312,46	92,57%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 363 595,00	18 036 889,99	98,22%
			ZADANIE I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 029 241	1 027 479,89	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 673	638 672,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363	44 362,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 462	120 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 992	14 992,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 829	19 827,83	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 342	56 296,10	99,92%
			wydatki rzeczowe w tym:	134 580	132 866,33	98,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 434	7 431,56	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 325	34 220,43	99,70%
		4260	Zakup energii	7 374	6 393,23	86,70%
		4270	Zakup usług remontowych	640	637,14	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835	835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 505	26 884,10	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 702	8 701,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	378,51	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	37 367	37 366,64	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136	2 136,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 232	1 232,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850	3 850,00	100,00%
			ZADANIE II - Zimowe utrzymanie dróg	295 619	275 000,74	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	99 772,90	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 619	175 227,84	89,58%
			ZADANIE III - Bieżące utrzymanie dróg	572 294	572 247,21	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 678	261 677,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 616	105 570,58	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	205 000	204 999,01	100,00%
		ZADANIE IV – Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	30 000	29 921,26	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 921,26	98,43%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	59 488,25	59,49%
		Zadanie XII - Pomoc finansowa dla Miasta Chełmna na budowę ścieżki rowerowej	100 000	59 488,25	59,49%
		ZADANIE V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	9 743 019,00	9 743 017,41	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 185 760,19	7 185 759,31	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 258,81	2 557 258,10	100,00%
		Zadanie VII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno	2 184 681	2 184 680,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 681	2 184 680,50	100,00%
		ZADANIE VIII – Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	450 000	449 848,86	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	449 848,86	99,97%
		ZADANIE XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyn	3 500 000	3 246 465,33	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	3 246 465,33	0,00%
		ZADANIE XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	121 094	121 093,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 094	121 093,50	100,00%
		ZADANIE XIV - Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmująca wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C	259 541	259 540,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 541	259 540,34	100,00%
		ZADANIE XV - Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabecz - Linowiec (dokumentacja techniczna)	78 106	68 106,70	87,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000	36 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32 106	32 106,70	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	480	36,90	7,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	36,90	9,23%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 380,88	207 914,04	87,96%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 380,88	207 914,04	87,96%
		Zadanie I - Zadanie zlecone	230 830,88	207 308,88	89,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 738,88	91 034,90	85,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	6 934,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 450,00	16 367,73	88,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	1 860,51	88,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95%
		wydatki rzeczowe w tym:	93 500,00	88 010,67	94,13%
	4260	Zakup energii	34 045,00	29 813,92	87,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 345,00	3 136,50	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 344,00	19 341,92	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 363,00	24 363,00	96,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 268,00	8 262,00	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	445,00	433,33	97,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 660,00	100,00%
		Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami	5 550	605,16	10,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	605,16	40,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050	0,00	0,00%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 043 354,11	1 016 175,15	97,40%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 042,11	593 213,72	95,67%
		Zadanie I - Zadanie zlecone	287 187,00	285 002,00	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 268	154 268,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 187	12 130,48	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 029	27 901,69	92,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998	3 997,67	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910	4 909,16	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	81 795	81 795,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 795	81 795,00	100,00%
		Zadanie II - Zadanie własne	210 355	197 157,29	93,73%
	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	10 385,00	97,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 550	47 346,86	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 731,78	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 816	8 625,87	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388	1 235,84	89,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552	1 550,26	99,89%
		wydatki rzeczowe w tym:	136 648,66	124 281,68	90,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,66	39 967,85	93,62%
	4260	Zakup energii	9 950	8 929,55	89,74%
	4270	Zakup usług remontowych	11 900	7 160,65	60,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 908	47 239,54	96,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	17 984,09	99,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 000,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00%
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	85 663,11	74 217,09	86,64%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,96	271,94	6,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 228,37	62 853,37	90,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 216,78	11 091,78	90,79%
		Zadanie IV - Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego	7 000	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,00%
		Zadanie V - Zakup serwera do GKN	29 837,34	29 837,34	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 837,34	29 837,34	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	423 312	422 961,43	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 650	112 635,20	99,99%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 797	187 719,88	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 446	19 445,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 782	54 737,99	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 091,47	98,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 512	6 511,09	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	33 425	33 320,74	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454	8 431,49	99,73%
	4260	Zakup energii	1 016	1 014,10	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 389	19 312,48	99,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030	1 026,67	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 769	1 769,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	606	606,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411	411,00	100,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	43 500	42 900,00	98,62%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	43 500	42 900,00	98,62%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	43 500	42 900,00	98,62%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 380 566	8 171 421,15	97,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 462	232 334,57	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 305	177 115,48	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 158,29	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 764	32 254,78	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115	4 028,55	97,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778	3 777,47	99,99%
	75019	Rada powiatu	297 740	295 225,69	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 568	50 567,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 036,31	96,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 114	9 113,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306	1 305,78	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552	1 550,26	99,89%
		wydatki rzeczowe w tym:	231 000	228 651,80	98,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000	209 654,40	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 997,40	99,97%
	4260	Zakup energii	1 700	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300,00	100,00%
	75020	Starostwo powiatowe	7 512 838	7 330 048,56	97,57%
		Zadanie I - Starostwo	4 480 020	4 435 311,88	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 659	2 905 002,61	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 100	204 683,61	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499 618	499 617,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 320	49 319,41	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	45 307,90	98,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 015	73 890,61	99,83%
		wydatki rzeczowe w tym:	691 308	657 490,18	95,11%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 844	8 843,06	99,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 750	4 446,74	93,62%
	4190	Nagrody konkursowe	895	894,01	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 012	140 678,31	99,76%
	4260	Zakup energii	33 862	33 767,47	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 929,01	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 347	4 347,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 181	355 718,60	99,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500	26 389,86	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 588	1 521,60	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 053	1 053,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 753	8 753,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 245	5 244,98	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 358	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000	38 757,88	73,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420	7 145,66	96,30%
		Zadanie II - Komunikacja	550 900	515 685,36	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 274	512 208,43	93,59%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 750,93	92,15%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 726	1 726,00	100,00%
		Zadanie III - Ubezpieczenia	9 288	9 288,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	9 288	9 288,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 288	9 288,00	100,00%
		Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	78 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	0,00	0,00%
		Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	7 000	7 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,00%
		Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chelmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	20 000	18 506,00	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 506,00	92,53%
		Zadanie VII - Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem	2 331 025	2 312 892,32	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 025	2 312 892,32	99,22%
		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	36 605	31 365,00	85,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 605	31 365,00	85,69%
75045		Kwalifikacja wojskowa	55	54,35	98,82%
		wydatki rzeczowe w tym:	55	54,35	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	54,35	98,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 770	41 706,24	70,97%
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	56 270	41 706,24	74,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 310	2 740,00	82,78%
		wydatki rzeczowe w tym:	52 960	38 966,24	73,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 770	26 566,39	89,24%
	4220	Zakup środków żywności	1 100	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090	10 399,85	51,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00%
		Zadanie II - Promocja JST (OSP)	2 500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	277 701	272 051,74	97,97%
		ZADANIE I - Obsługa urzędu	247 256	245 107,19	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 820	179 731,33	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620	14 475,67	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 043	33 042,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878	2 963,55	60,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 695	7 694,46	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 200	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050	7 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%
		ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta	25 445	24 784,55	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 303	19 302,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565	1 520,25	97,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 553	3 451,60	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311	310,05	99,69%
		wydatki rzeczowe w tym:	200	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00%
		ZADANIE III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000	2 160,00	43,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 160,00	43,20%
752		OBRONA NARODOWA	50 900	50 900,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	50 900	50 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	39 400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 431 195	4 981 036,67	91,71%
75405		Komenda Powiatowa Policji	67 400	65 542,99	97,24%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	4 999,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 394,00	99,75%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	58 149,00	96,92%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 231	4 694 524,49	91,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 126	41 126,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 368	54 368,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517	6 516,35	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 084 038	3 084 038,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	182 109	182 108,65	100,00%
	4070	Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	231 287	231 286,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 262	18 261,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496	2 495,24	99,97%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	317 254	316 653,33	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	565 503	565 500,09	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 801	107 800,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 104	276 104,00	100,00%
	4260	Zakup energii	49 288	49 287,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 034	10 033,55	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 735	14 735,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 909	65 908,70	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 010	16 010,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 467	2 466,29	99,97%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486	1 486,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 919	20 919,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 200	6 800,00	1,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 970	182 270,00	65,10%
75414		Obrona cywilna	26 854	25 891,42	96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 424	19 332,92	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 355,02	96,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 464	3 463,60	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503	502,41	99,88%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	775,13	99,89%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 287	462,34	35,92%
	4190	Nagrody konkursowe	320	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	93,34	27,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	280	280,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	89,00	59,33%
75421		Zarządzanie kryzysowe	188 710	184 079,77	97,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 021	38 021,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020	3 018,28	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 997	7 449,53	93,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244	601,48	48,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 550,00	75,50%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546	1 545,10	99,94%
		wydatki rzeczowe w tym:	107 866	106 878,58	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 366	17 360,31	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 750	89 268,27	99,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016	19 015,80	100,00%
75495		Pozostała działalność	11 000	10 998,00	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	11 000	10 998,00	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 998,00	99,98%

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 999,49	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 999,49	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506	5 505,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 554	54 553,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	31 000	28 659,54	92,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 000	28 659,54	92,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 000	28 659,54	92,45%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	337 906,93	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 906,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (oświata + pomoc społeczna+ administracja +PCZK)	129 231,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	25 895	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 780	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 970 765,96	25 047 493,23	96,44%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 718 931	7 499 382,11	97,16%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	5 618 344	5 403 631,74	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 743	4 010 141,34	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 404	292 403,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	765 589	719 712,10	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 936	70 604,74	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 029	191 029,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	122 643	119 740,90	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 095	4 495,83	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582	6 582,00	100,00%
		4260	Zakup energii	69 164	68 377,92	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 722,30	97,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485	2 485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990	24 990,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 928	2 688,85	68,45%
		4430	Różne opłaty i składki	399	399,00	100,00%
			Zadanie II - Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	2 070 347	2 065 510,37	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 347	2 065 510,37	99,77%
			Zadanie III - Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie	30 240	30 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 240	30 240,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	633 307	613 138,64	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 213	458 570,04	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 931	34 921,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 666	84 147,66	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 711	7 713,76	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 715	19 715,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	8 071	8 070,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	4 094,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 657	2 657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	1 319,86	99,99%
80115			Technika	7 457 994	7 410 101,62	99,36%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	2 712 321	2 683 979,46	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 316	1 911 316,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 979	127 978,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 893	334 282,40	97,21%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 351	38 586,17	95,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222	508,90	41,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 170	103 170,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	184 390	168 137,14	91,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548	2 548,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	552	552,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 620	6 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384	10 384,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 783	2 783,00	100,00%
	4260	Zakup energii	113 954	97 860,21	85,88%
	4270	Zakup usług remontowych	11 875	11 875,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732	731,06	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 055	24 054,73	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 575	5 430,61	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 057	1 043,53	98,73%
	4430	Różne opłaty i składki	4 255	4 255,00	100,00%
		Zadanie II- Zespół Szkół CKP Grubno-Technika	3 585 173	3 574 080,00	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 012	2 489 700,61	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 834	172 833,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 584	448 707,36	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 004	46 745,18	97,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 642	138 642,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	278 097	277 451,20	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 494	119 999,48	99,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	540	540,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 856	4 856,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 049	35 936,97	99,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889	1 883,60	99,71%
	4260	Zakup energii	15 199	15 198,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 881	15 881,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	2 180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 486	65 453,88	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 997	1 996,52	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58	57,10	98,45%
	4430	Różne opłaty i składki	13 468	13 468,00	100,00%
		Zadanie III - Aktywna tablica	17 500	17 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	17 500,00	100,00%
		Zadanie IV- Dotacje dla szkół niepublicznych Szkoła Techniczna BZDZ	1 143 000	1 134 542,16	99,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 143 000	1 134 542,16	99,26%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 909 336	2 384 365,05	81,96%
		Zadanie I- Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 394 383	1 374 886,46	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 993	989 993,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 928	65 927,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 880	172 521,17	96,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 768	19 169,37	92,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 271	52 271,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	87 543	75 003,97	85,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	759,50	99,93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	284	284,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 410	3 410,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893	4 886,65	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 434	1 434,00	100,00%
	4260	Zakup energii	60 507	47 977,43	79,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 930	2 930,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307	306,94	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 966	7 966,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460	2 460,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	397,45	99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 192	2 192,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno- Branżowe Szkoły I i II stopnia	992 513	984 873,55	99,23%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 993	683 398,77	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 912	39 912,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 738	127 738,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 745	13 745,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 381	38 381,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	81 744	81 698,78	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 935	44 890,23	99,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	245	245,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 206	2 206,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 923	9 923,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	859	859,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 426	5 426,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 813	13 813,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 126	1 126,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	148	147,90	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 573	2 572,65	99,99%
		Zadanie V - Dopuszczenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	522 440	24 605,04	4,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 074	20 914,26	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 366	3 690,78	4,71%
80120		Licea ogólnokształcące	3 742 055	3 727 664,82	99,62%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	3 249 955	3 237 969,46	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 984	2 251 097,99	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 387	158 386,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 876	400 479,97	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 539	52 539,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369	2 369,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 016	133 016,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	250 784	240 081,30	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473	2 473,01	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	989	989,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 902	8 902,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 203	34 203,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 666	8 666,00	100,00%
	4260	Zakup energii	121 378	110 677,83	91,18%
	4270	Zakup usług remontowych	21 182	21 182,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	937	937,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 780	38 777,27	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 003	6 003,38	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	609	608,81	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 972	5 972,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	690,00	100,00%
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	492 100	489 695,36	99,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 100	489 695,36	99,51%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 363 184	1 324 345,16	97,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 976	991 698,02	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 623	74 620,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 490	182 485,67	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 496	18 941,75	97,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 435	46 435,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	10 164	10 164,00	100,00%
	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	2 424	2 424,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	161,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 432	84 991,20	82,97%

		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	14 634	13 480,61	92,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040	3 040,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 594	10 440,61	90,05%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	22 790	7 238,57	31,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530	4 530,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260	2 708,57	14,83%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP w Grubnie	22 949	22 818,05	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550	7 436,45	98,50%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 399	15 381,60	99,89%
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	42 059	41 453,97	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 820	13 815,07	99,96%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 509	23 909,00	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730	3 729,90	100,00%
80148		Stolówki szkolne	218 176	218 017,85	99,93%
		ZADANIE II – Zespół Szkół CKP w Grubnie	218 176	218 017,85	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 071	162 070,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 941	10 940,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 569	28 569,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 351	3 350,74	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 043	6 885,52	97,76%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 280	1 122,52	87,70%
	4260	Zakup energii	5 763	5 763,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 432 777	1 413 454,95	98,65%
		ZADANIE I - Zespół Szkół nr 1	34 935	34 934,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 995	23 995,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745	1 745,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381	4 381,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31	31,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418	1 418,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	2 765	2 764,84	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27	27,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11	11,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	98	98,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	294,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40	40,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 623	1 623,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	116	116,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13	13,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	389	389,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71	71,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9	8,84	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	66	66,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	8	8,00	100,00%
		ZADANIE II - Zespół Szkół nr 2	792 020	778 701,37	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 522	560 449,71	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 095	38 094,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 845	95 540,09	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 771	10 073,58	85,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 203	30 203,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	50 584	44 340,51	87,66%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	439	439,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	164	164,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 970	1 970,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711	2 711,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	829	816,99	98,55%
	4260	Zakup energii	34 962	28 730,90	82,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 693	1 693,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272	272,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 582	4 582,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421	1 421,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	274	273,62	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 267	1 267,00	100,00%
		ZADANIE III - Zespół Szkół CKP Grubno	587 815	587 814,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 200	386 200,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 352	27 352,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 368	72 368,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 612	8 612,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 045	22 045,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	71 238	71 237,10	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 787	38 787,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	215	215,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 938	1 938,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721	8 721,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	752	752,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 870	4 870,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 154	12 154,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 077	1 077,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34	33,10	97,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 260	2 260,00	100,00%
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (KLO)	18 007	12 004,64	66,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 007	12 004,64	66,67%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 792,74	32 183,50	92,50%
		Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie	34 792,74	32 183,50	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,46	344,46	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 448,28	31 839,04	92,43%
80195		Pozostała działalność	357 781,22	339 848,33	94,99%
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	12 592,82	12 399,04	
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	1 034	1 033,54	99,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	958,82	958,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	7 761,76	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869	802,68	92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	1 411,62	94,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431	430,62	99,91%
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	8 000	8 000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	8 000	8 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,00%
		Zadanie II - fundusz zdrowotny nauczycieli	41 322	39 834,00	96,40%
	3110	Świadczenia społeczne	41 322	39 834,00	96,40%
		Zadanie III – komisje egzaminacyjne	1 650	1 200,00	72,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 200,00	72,73%
		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	6 566,40	6 566,40	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 066,40	2 066,40	100,00%
		Zadanie V - Zdalna szkoła	80 000	78 966,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	78 966,00	0,00%
		Zadanie VI - Za życiem	98 800	96 008,17	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 389	12 012,51	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734	1 395,62	80,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 677	82 600,04	97,55%
		Zadanie IX - Katolickie Liceum Ogólnokształcące	5 500	2 999,00	54,53%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	2 999,00	54,53%
		Zadanie X - STBZDZ	2 000	2 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	100,00%
		Szkoły	101 350	91 875,72	90,65%
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	15 450	14 381,26	93,08%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000	12 931,70	92,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450	1 449,56	99,97%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	19 450	18 342,02	94,30%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000	16 892,02	93,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650	650,00	100,00%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	25 950	23 981,68	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 500	22 981,68	92,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450	1 000,00	68,97%
		Zadanie VII - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	35 000	30 189,72	86,26%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000	30 189,72	86,26%
		Zadanie VIII - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 500	4 981,04	90,56%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	4 981,04	90,56%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 543 032	2 479 254,86	97,49%
		Szpitala ogólne	422 938	422 938,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 938	422 938,00	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	17 000	17 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000	17 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 550 782	1 548 519,74	99,85%

		ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 513 352	1 511 424,88	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 513 352	1 511 424,88	99,87%
		ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	37 430	37 094,86	99,10%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 430	37 094,86	99,10%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	552 312	490 797,12	88,86%
	4190	Nagrody konkursowe	500		0,00%
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	551 812	490 797,12	88,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850	850,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 970	266 562,88	89,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 591	7 661,39	89,18%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	21 997,95	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634	632,25	99,72%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 308	43 915,39	79,40%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 589	1 262,24	79,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 869	6 247,97	79,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	226	179,61	79,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130	3 645,16	88,26%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118	104,84	88,85%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889	8 885,98	99,97%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254	255,39	100,55%
		wydatki rzeczowe w tym:	142 384	128 596,07	90,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137	5 441,99	66,88%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237	156,40	65,99%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	469	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	14	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	126 462	116 372,94	92,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 633	3 349,84	92,21%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	825,25	97,09%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	23,75	95,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 486	2 358,19	94,86%
	4419	Podróże służbowe krajowe	71	67,71	95,37%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 026 296	9 990 566,20	99,64%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 985 905	7 963 554,77	99,72%
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 298 142	3 298 142,00	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	3 298 142	3 298 142,00	100,00%
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	4 687 763	4 665 412,77	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 539	2 706 539,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 542	191 542,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	487 280	482 822,90	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 102	48 861,69	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 647	108 646,75	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 827	23 280,61	86,78%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 047 926	1 034 059,80	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170	1 170,18	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 220	432 197,11	99,99%
	4220	Środki żywnościowe	310 000	309 998,90	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000	8 999,22	99,99%
	4260	Zakup energii	90 000	78 224,15	86,92%

	4270	Zakup usług remontowych	109 000	108 749,76	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 880,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 458,19	99,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 876	5 226,77	88,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 246,32	86,40%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	15 852,00	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 660	7 657,20	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego	15 000	14 760,00	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu służbowego	54 900	54 900,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 331 198	1 331 196,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 198	1 331 196,00	100,00%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	692 690	682 440,43	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 841	433 607,34	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 703	29 702,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 906	76 436,43	96,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	11 114,20	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480	37 100,00	98,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 684	13 166,87	96,22%
		wydatki rzeczowe w tym:	84 876	81 312,81	95,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	6 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 984	22 105,85	96,18%
	4260	Zakup energii	8 500	7 993,16	94,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 922	37 707,78	99,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 508	3 436,60	97,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 107,46	73,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 209	1 209,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253	1 252,96	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 503	13 375,00	81,05%
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 503	13 375,00	81,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	10 003	6 875,00	68,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 003	6 875,00	68,73%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 804 697	4 021 372,40	83,70%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 320	113 604,00	91,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 320	98 320,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	15 284,00	58,78%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	399 548	394 783,95	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 081	117 075,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642	7 641,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 170	30 314,85	94,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593	3 337,65	92,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 396	76 150,00	99,68%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 387	3 255,55	96,12%
		wydatki rzeczowe w tym:	159 279	157 008,66	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 275	93 061,87	97,68%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 548,19	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 210	60 204,60	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	194	194,00	100,00%
85333		Powiatowy urząd pracy	2 050 691	2 047 023,46	99,82%
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	2 050 691	2 047 023,46	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 534	1 504 398,71	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 494	106 493,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 868	285 503,00	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 640	29 640,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 958	44 957,56	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	77 197	76 030,70	98,49%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 540	2 539,34	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479	12 473,22	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	500	499,99	100,00%
	4260	Zakup energii	38 000	37 097,79	97,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 895	10 637,08	97,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	60,20	100,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 575	3 575,00	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	222	222,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	2 230 138,37	1 465 960,99	65,73%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 351	37 966,77	94,09%
	4560	Odstetki 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	7 568	6 800,00	89,85%
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	743 561	216 085,15	29,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 003	65 148,75	48,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 484	5 135,31	48,98%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 822	11 161,67	48,91%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	879,80	48,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 912	1 155,55	39,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	229	91,16	39,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 426	40 507,03	87,25%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 658	3 192,97	87,29%
		wydatki rzeczowe w tym:	522 227	88 812,91	17,01%
	3247	Stypendia dla uczniów	168 702	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	13 298	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 365	5 857,09	16,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866	461,70	16,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 959,62	97,98%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 148	62 149,12	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900	4 898,88	99,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	213 555	12 523,03	5,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 833	963,47	5,72%
	4437	Różne opłaty i składki	1 446	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	114	0,00	0,00%
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	306 668	245 713,91	80,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 084	29 404,27	41,96%

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 718	5 071,74	36,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 950	599,20	30,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	91 118	81 194,81	89,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 612	37 439,15	99,54%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 286	43 285,66	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 220	470,00	4,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 246,19	99,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 898	96 797,70	99,90%
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	82 970	82 105,73	98,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	376	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390	9 389,87	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 255	29 076,05	99,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294	3 271,65	99,32%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 735	13 732,60	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569	1 567,11	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 303	3 303,18	100,01%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 881	6 738,32	97,93%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	787	768,96	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345	344,57	99,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	832	809,94	97,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97	92,44	95,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 591	9 507,55	99,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095	1 083,49	98,95%
		wydatki rzeczowe w tym:	2 420	2 420,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 205	2 204,38	99,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	215	215,62	100,29%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	412 782	296 931,27	71,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 637	28 512,89	36,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128	3 352,48	36,73%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 286	4 880,80	36,74%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 562	573,91	36,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 867	655,43	35,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	220	77,05	35,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 186	12 527,08	44,44%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314	1 472,92	44,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	277 582	244 878,71	88,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 742	4 062,21	21,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204	477,62	21,67%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 934	213 315,31	97,88%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 624	25 081,07	97,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 454	1 738,14	39,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	524	204,36	39,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 248	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	0,00	0,00%
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19	188 000,00	143 750,92	76,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 795,79	94 795,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 152,45	11 152,45	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 551,40	16 551,40	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 947,21	1 947,21	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 777,18	1 777,18	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	209,08	209,08	100,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	964,35	964,35	100,00%

	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	113,46	113,46	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	60 489,08	16 240,00	26,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 121,81	14 530,53	26,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 367,27	1 709,47	26,85%
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	95 156,93	92 250,00	96,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,76	1 003,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,64	171,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,60	24,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906,93	0,00	0,00%
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	339 975,00	331 250,80	97,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 724,29	118 660,62	95,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 263,71	22 132,72	95,14%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 776,27	20 717,86	95,14%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 061,73	3 864,32	95,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 546,94	2 356,65	92,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	475,06	439,57	92,53%
		wydatki rzeczowe w tym:	163 127,00	163 079,06	99,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 280,76	136 280,76	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 419,24	25 419,24	100,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 202,67	1 162,27	96,64%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	224,33	216,79	96,64%
		Zadanie IX - Wiedza Edukacja Rozwój	13 106,44	13 106,44	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,69	7 270,69	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,41	1 367,41	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 269,47	1 269,47	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	238,75	238,75	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43,85	43,85	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,25	8,25	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	2 908,02	2 908,02	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,61	2 338,61	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,83	439,83	100,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109,07	109,07	100,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,51	20,51	100,00%
854		Edykacyjna opieka wychowawcza	2 890 832,60	2 833 521,57	98,02%
	85401	Świetlice szkolne	254 368	244 680,80	96,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 187	187 165,24	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138	14 137,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 065	31 782,88	88,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690	3 306,94	89,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288	8 288,00	100,00%
	85403	Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy	902 405	890 037,64	98,63%
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chelmnie	902 405	890 037,64	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 089	504 455,47	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 115	36 114,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 902	93 582,01	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 792	7 101,38	80,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641	19 641,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	231 866	229 143,28	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 543	32 542,70	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	195	191,05	97,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 581	3 076,00	85,90%
	4260	Zakup energii	116 580	116 223,78	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	638,00	59,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 229	62 228,37	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460	5 084,83	78,71%

	4410	Podróże służbowe krajowe	654	616,80	94,31%
	4430	Różne opłaty i składki	8 339	8 331,75	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	210,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 917	191 898,28	97,45%
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 917	191 898,28	97,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 849	145 100,66	97,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 977	10 976,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 937	26 750,69	95,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864	2 780,72	97,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290	6 290,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 060 359	1 033 525,57	97,47%
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 060 359	1 033 525,57	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 432	714 213,58	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 426	53 425,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 722	124 687,52	93,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 619	15 816,70	84,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 885	37 885,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	89 275	87 497,39	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350	31 349,59	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 496	6 496,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 100	12 499,76	88,65%
	4270	Zakup usług remontowych	10 455	10 455,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	422	420,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 380	19 378,96	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 026,48	95,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	419	418,60	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 053	1 053,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie	359 543	357 185,23	99,34%
		Zadanie I Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	319 543	319 173,50	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 089	207 944,06	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 477	14 476,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 760	36 760,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438	3 438,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 904	10 904,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	45 875	45 650,82	99,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 865	9 640,82	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 279	33 279,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 731	2 731,00	100,00%
		Zadanie II - Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	40 000	38 011,73	95,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	38 011,73	95,03%
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	7 761	7 743,05	99,77%
		Zadanie I - Zespół Szkół CKP w Grubnie	905	905,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905	905,00	100,00%
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	1 937	1 937,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 937	1 937,00	100,00%
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 919	4 901,05	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861	1 843,05	99,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058	3 058,00	100,00%

85495		<i>Pozostałą działalność</i>	97 479,60	96 451,00	98,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 406,60	1 406,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	95 173	94 595,00	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	900	450,00	50,00%
855		<i>Rodzina</i>	7 026 695	6 902 540,87	98,23%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	357 785	316 927,76	88,58%
	3110	Świadczenia społeczne	33 000	33 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919	917,58	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	158,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	22,48	97,74%
		Zadanie I - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	323 685	282 829,70	87,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 802	238 368,86	87,38%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 883	44 460,84	87,38%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 335 788,00	2 275 762,36	97,43%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	268 000	267 811,30	99,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 565	25 158,62	88,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065	3 289,82	80,93%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	270 600	246 986,80	91,27%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 221 476	1 197 954,59	98,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 504	1 193 733,18	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172	171,41	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 050,00	84,38%
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	60 248	60 233,03	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 466	45 461,82	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576	3 575,27	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 450	8 444,28	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205	1 201,40	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	99,95%
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	474 834,00	474 328,20	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613,43	3 602,09	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,31	322,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,62	675,79	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,64	96,13	99,47%
		wydatki rzeczowe w tym:	470 124	469 631,88	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	470 124	469 631,88	99,90%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	4 218 235	4 201 304,86	99,60%
		- Placówka opiekuńczo - wychowawcza	795 362	794 155,43	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 935	498 839,04	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 184	35 976,71	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 058	91 976,46	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 056	11 993,74	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 433	19 432,50	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	136 696	135 936,98	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 111	25 058,64	99,79%
	4260	Zakup energii	57 800	57 288,36	99,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 671	2 670,53	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 337	33 225,74	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 115	3 060,81	98,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 650	9 620,90	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	4 217	4 217,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195	195,00	100,00%

		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	651 711	645 587,24	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 215	395 948,16	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 919	26 918,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 330	68 050,09	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 702	8 290,77	95,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 720	11 719,97	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	135 825	134 659,99	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne	4 665	4 665,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 874,74	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	58 820	58 794,37	99,96%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 113	7 112,05	99,99%
	4260	Zakup energii	17 727	16 870,59	95,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 984,37	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	990	899,52	90,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	105,00	70,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 410	2 304,35	95,62%
Zadanie II - Placówka opiekuńczo- wychowawcza			656 301	655 069,87	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 279	388 938,10	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 649	27 648,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 425	72 424,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 796	8 561,94	97,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627	11 626,95	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	146 525	145 869,91	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	5 400	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 756	24 695,10	99,75%
	4220	Zakup środków żywności	67 200	67 185,86	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 113	7 111,87	99,98%
	4260	Zakup energii	18 091	17 828,30	98,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	150,00	53,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 968,78	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679	565,80	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	159,00	79,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 806	2 805,20	99,97%
Zadanie III - Placówka opiekuńczo- wychowawcza			599 700	595 449,98	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 032	334 765,61	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 973	19 896,05	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 610	61 763,65	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 655	8 439,62	97,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015	12 014,51	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	161 415	158 570,54	98,24%
	3110	Świadczenia społeczne	5 370	5 370,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	22 364,78	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	64 820	64 788,10	99,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 550	14 549,53	100,00%
	4260	Zakup energii	23 500	20 791,81	88,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 596,12	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	1 496,20	95,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	499,40	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 065	3 064,60	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00%

		Zadanie IV - Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	603 420	602 257,99	99,81%
	2360	Dotacje celowe z przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	603 420	602 257,99	99,81%
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	102 895	102 368,92	99,49%
	3110	Świadczenia społeczne	102 895	102 368,92	99,49%
		Zadanie VII - Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	477 342	477 341,53	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 342	477 341,53	100,00%
		Zadanie VIII - Dodatek wychowawczy	331 504,00	329 073,90	99,27%
	3110	Świadczenia społeczne	328 086	325 815,74	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749,42	2 615,68	95,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzeń roczne	106,96	106,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491,68	468,79	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,94	66,73	95,41%
85595		Pozostała działalność	114 887	108 545,89	94,48%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	114 887	108 545,89	94,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240	42 522,20	91,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808	3 501,83	91,96%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614	4 613,67	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380	379,95	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 758	7 161,48	81,77%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	722	589,69	81,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 246	1 019,00	81,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103	83,88	81,44%
		wydatki rzeczowe w tym:	49 016	48 674,19	99,30%
	3119	Świadczenia społeczne	6 243	6 243,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419	3 417,59	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281	281,45	100,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 823	35 687,08	99,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 950	2 938,92	99,62%
	4417	Podróże służbowe krajowe	277	98,08	35,41%
	4419	Podróże służbowe krajowe	23	8,07	35,09%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	19 880,46	49,70%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000	19 880,46	49,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	18 880,46	48,41%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 700	175 735,67	75,85%
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	109 700	53 735,67	48,98%
		Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych	109 700	53 735,67	48,98%
	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	30 000	22 400,00	74,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	200,00	8,33%
		wydatki rzeczowe w tym:	77 300	31 135,67	40,28%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000	4 291,17	25,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne	13 700	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600	11 844,50	37,48%
92116		Biblioteki	12 000	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	12 000	12 000,00	100,00%

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	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%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	167 000	143 256,11	85,78%
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	167 000	143 256,11	85,78%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	47 000	24 716,11	52,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	3 860,00	29,02%
			wydatki rzeczowe w tym:	33 700	20 856,11	61,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	1 992,00	41,50%
		4190	Nagrody konkursowe	22 100	16 312,11	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 372,00	30,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	80,00	26,67%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	120 000	118 540,00	98,78%
		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	120 000	118 540,00	98,78%
			RAZEM WYDATKI	88 238 822,29	84 754 435,90	96,05%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CHELMIŃSKIEGO
ZA 2020 ROK**

**Zarząd Powiatu Chełmińskiego
24 marca 2021 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2020-2035 w odniesieniu do roku 2020.

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 X/84/2019 z dnia 19.12.2019 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030.

W 2020 roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XI/86/2020 z dnia 19.02.2020 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XII/93/2020 z dnia 28.04.2020 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XIII/104/2020 z dnia 16.06.2020 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XIV/109/2020 z dnia 25.08.2020 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XV/117/2020 z dnia 20.10.2020 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XVI/119/2020 z dnia 25.11.2020 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XVII/126/2020 z dnia 23.12.2020 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 2020-2035. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023.

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 2020 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 23 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego	80 835 956,00	10 892 112,57	91 728 068,57	91 467 962,84	99,7%
1.1	dochody bieżące	69 709 750,00	3 405 201,99	73 114 951,99	72 842 177,73	96,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 126 206,00	7 486 910,58	18 613 116,58	18 625 785,11	100,1%
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	9 607,00	9 607,00	9 606,50	100%
2	Wydatki ogółem	97 453 626,00	-9 214 803,71	88 238 822,29	84 754 435,90	96,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 026 883,00	4 162 055,87	65 188 938,87	63 174 518,07	96,9%
2.1.3	wydatki na obsługę długu - odsetki	300 000,00	-269 000,00	31 000,00	28 659,54	92,4%
2.2	Wydatki majątkowe	36 426 743,00	-	23 049 883,42	21 579 917,83	93,6%
3	Wynik budżetu	-	20 106 916,28	3 489 246,28	6 713 526,94	192,4%
4	Przychody budżetu	17 639 106,00	-17 339 106,00	300 000,00	10 299 193,96	1.201%
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 422 753,96	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:	339 106,00	-339 106,00	0,00	1 576 440,00	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:	17 000 000,00	-	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	16 617 670,00	-	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100%
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 021 436,00	0,00	1 021 436,00	1 021 436,00	100%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	721 436,00	0,00	721 436,00	721 436,00	100%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100%
6	Kwota długu	17 855 004,00	-17 000 000,00	855 004,00	855 004,00	100%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 682 867,00	-756 853,88	7 926 013,12	9 667 659,66	122%
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 382 769,00	1 941 932,88	40 324 701,88	39 848 226,17	99,0%

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 003 381,00	- 13 792 999,96	23 210 381,04	21 638 767,81	93,23%
11.3.1	bieżące	1 681 638,00	483 500,96	2 165 138,96	1 395 843,42	64,47%
11.3.2	majątkowe	35 321 743,00	- 14 276 500,92	21 045 242,08	20 242 924,39	96,19% %
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (unijne)	1 284 904,00	1 270 118,44	2 555 022,44	1 830 965,76	71,6%
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	8 786 558,00	-1 808 407,63	6 978 150,37	7 357 581,28	105,4%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 724 069,00	1 298 933,40	3 023 002,40	2 152 463,74	71,2%
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	8 989 411,00	1 454 391,15	10 443 802,15	9 938 365,30	95,2%

DOCHODY i WYDATKI:**W 2020 r.:****1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 10.892.112,57 zł w tym:**

- rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 280,00 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.468.210,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 54.801,88 zł,
- działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 422.661,63 zł,
- administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 151.022,00 zł,
- obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 46.900,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.302.253,93 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 646.710,00 zł,
- różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 3.761.472,00 zł,
- oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 123.858,74 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 332.556,00 zł,
- pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 831.172,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1.914.136,65 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 31.062,00 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 1.288.803,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.

2) Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 9.214.803,71 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 280,00 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.668.143,44 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 54.902,88 zł,
- działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 423.542,89 zł,
- szkolnictwo wyższe i nauka – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł,
- na administrację publiczną – zmniejszenie o kwotę 14.984.582,00 zł,
- obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 46.900,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o kwotę 1.419.789,00 zł,
- obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 269.000,00 zł,
- zmniejszenie rezerw o kwotę – 1.862.093,07 zł,
- na oświatę – zwiększenie o kwotę 1.387.091,96 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 487.008,00 zł,
- na pomoc społeczną – zwiększenie o kwotę 958.927,00 zł,
- pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1.518.355,37 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 41.926,60 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 808.590,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł,
- kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł.

W kolejnych latach 2021-2035:

zmiany kwot dochodów i wydatków są pochodną wprowadzonych zmian do roku 2020.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:**W roku 2020:**

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących na początek roku wynosił 1.681.638,00 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 483.500,96 zł do wysokości 2.165.138,96 zł z tytułu następujących zmian:
 - zadanie I – Rodzina w Centrum 2 – zmniejszenie planu o kwotę 24.747,00 zł,
 - zadanie V – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego – wprowadzenie planu w wysokości 412.782,00 zł,
 - zadanie I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia – zmniejszenie planu w wysokości 144.962,00 zł,
 - zadania IV – Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego zmniejszenie o kwotę 33.494,00 zł,
 - zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza – zwiększenie planu o kwotę 2.748,96 zł
 - zadanie III – Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych – wprowadzenie planu w wysokości 177.889,00 zł,
 - zadanie VII – Wyrównywanie różnic między regionami III – mikrobus i winda, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 92.250,00 zł,
 - Punkt katechetyczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, wprowadzenie planu w wysokości 1.034,00 zł.
- 2) Plan przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na początku roku wynosił 35.321.743,00 zł, w ciągu roku zmniejszono o kwotę 14.276.500,92 zł do wysokości 21.045.242,08 zł z tytułu:
 - Zadanie V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim – zwiększenie planu o kwotę 862.955,00 zł,
 - zadanie II – Budowa Sali gimnastycznej przy szkole SOSZW w Chełmnie – zwiększenie planu o kwotę 35.747,00 zł,
 - zmniejszenie planu w zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza – o kwotę 551.078,85 zł,
 - zadanie V – Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ Grubno, zwiększenie planu o kwotę 165.553,00 zł,

- zadanie 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 – zmniejszenie planu w wysokości 120.567,00 zł,
- zadanie VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno – zmniejszenie planu w wysokości 49.480,00 zł,
- zadanie XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny, zwiększenie planu o kwotę 541.052,00 zł,
- zadanie XIII – Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno – zmniejszenie planu w wysokości 44.535,00 zł,
- zadanie VII – Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem, zmniejszenie planu o kwotę 15.347.797,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego, w wysokości 36.605,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu III – Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie, w wysokości 30.240,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu II – Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno, w wysokości 40.000,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu II – Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego, w wysokości 15.000,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu VII - Wyrównywanie różnic między regionami III – mikrobus i winda, w wysokości 2.906,93 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu XV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd, w wysokości 10.000,00 zł,
- wprowadzenie planu w zadaniu III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, w wysokości 96.898,00 zł.

W kolejnych latach 2021-2022:

Na rok 2021 wprowadzono kontynuację zadań bieżących w wysokości 1.348.410,78 zł:

- na realizację zadania I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia w wysokości 29.774,00 zł,
- na realizację zadania I – Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2, w wysokości 1.025.145,00 zł,
- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza, w wysokości 1.442,85 zł,
- na realizację zadania III – Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, w wysokości 98.388,00 zł,
- na realizację zadania V – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego – wprowadzenie planu w wysokości 188.254,00 zł,
- na realizację zadania VII – Wyrównywanie różnic między regionami III – mikrobus i winda, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 2.906,93 zł,
- na realizację zadania pn. Punkt katechetyczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, wprowadzenie planu, w wysokości 2.500,00 zł.

Wprowadzono kontynuację zadań majątkowych w wysokości 21.323.578,39 zł:

- na realizację inwestycji „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem” w wysokości 10.417.211,00 zł,
- na realizację inwestycji „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” – w wysokości 3.968.770,00 zł,
- na realizację zadania V – Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i w ZS CKZ Grubno – w wysokości 3.389.640,00 zł,
- na realizację zadania II – Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego – w wysokości 10.000,00 zł,
- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza plan w wysokości 1.979.005,11 zł,
- na realizację zadania VII – Wyrównywanie różnic między regionami III – mikrobus i winda, w wysokości 116.277,28 zł,
- na realizację zadania VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego, w wysokości 292.675,00 zł,

- na realizację zadania III – Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie – w wysokości 450.000,00 zł,
- na realizację zadania II – Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno, w wysokości 450.000,00 zł,
- na realizację zadania XV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd, w wysokości 250.000,00 zł.

Na rok 2022 wprowadzono kontynuację zadań bieżących i zarezerwowano środki w wysokości 479.787,00 zł:

- na realizację zadania I – Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2, w wysokości 367.501,00 zł,
- na realizację zadania V – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego – wprowadzenie planu w wysokości 112.286,00 zł.

Wprowadzono kontynuację zadań majątkowych w wysokości 8.634.447,94 zł:

- na realizację zadania III – Infostrada Kujaw i Pomorza w wysokości 1.143.976,94 zł,
- na realizację inwestycji w zadaniu VII – Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem, w wysokości 7.430.471,00 zł,
- na realizację zadania II – Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego – w wysokości 60.000,00 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

W roku 2020 nie zaplanowano kredytów zwiększających dług.

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:

W roku 2020:

Uległa zmniejszeniu z kwoty 1.576.440,00 zł do wysokości 855.004,00 zł (wykonanie) o kwotę 721.436,00 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 2020 r.

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 3.993.336,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 51.003.268,41 zł, z tego w latach:

- 2020 – wydatki bieżące 2.165.138,96 zł i wydatki majątkowe 21.045.242,08 zł,
- 2021 – wydatki bieżące 1.348.410,78 zł i wydatki majątkowe 21.323.578,39 zł,
- 2022 – wydatki bieżące 479.787,00 wydatki majątkowe 8.634.447,94 zł.

Na zadania bieżące w 2020 r. objęto limitem kwotę 2.165.138,96 zł, wykonanie w roku 2020 wyniosło 1.395.843,42 zł. Zrealizowano następujące projekty:

1. Projekt „**Rodzina w Centrum 2**”- łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 wynoszą 395.996 zł. Plan wydatków na 2020 r. wyniósł 114.887,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 108.545,89 zł, tj. 94,48%.
2. „**Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia**”- łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 wynoszą 1.543.764,00 zł. Plan wydatków na 2020 r. wyniósł 550.962,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 489.947,12 zł, tj. 88,93%.

3. **„Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego”** - łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 wynoszą 567.009,20 zł.

Plan wydatków w 2020 r. wynosi 69.556,00 zł, wykonanie 69.068,11 zł, tj. 99,30%.

4. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”** – łączne nakłady w latach 2017 – 2022 wynoszą 6.021 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.217,96 zł, wykonanie 271,94 zł, tj. 6,45%.

5. **„Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2”** – łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wynoszą 2.134.207,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 741.561,00 zł, wykonanie 214.125,53 zł, tj. 28,87%.

6. **„Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”** – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 276.277,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 177.889,00 zł, wykonanie 123.670,02 zł, tj. 69,52%.

7. **„Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego”** – łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wynoszą 713.322,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 412.782,00 zł, wykonanie 296.931,27 zł, tj. 71,93%.

8. **„Wyrównywanie różnic między regionami III – mikrobus i winda”** – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 95.156,93 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 92.250,00 zł, wykonanie 92.250,00 zł, tj. 100%.

9. **„Punkt katechetyczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie”** – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 3.534,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.034,00 zł, wykonanie 1.033,54 zł, tj. 100%.

Na zadania majątkowe w 2020 r. objęto limitem kwotę 21.045.242,08 zł, wykonanie w roku 2020 wyniosło 20.242.924,39 zł. Zrealizowano następujące projekty:

1. **„Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”** – łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2022 wynoszą 20.517.220,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 2.331.025,00 zł, wykonanie 2.312.892,32 zł, tj. 99,22%.

2. **„Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”** – łączne nakłady w latach 2015 – 2022 wynoszą 14.500.000,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 9.743.019,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9.743.017,41 zł, tj. 100%.

3. **„Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP”** – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 zaplanowano w wysokości 3.917.020,00 zł, na 2020 r. plan wyniósł 522.440,00 zł, realizacja w wysokości 24.605,04 zł, tj. 4,71%.

4. **„Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie”** - łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w wysokości 3.623.073,63 zł, na 2020 r. plan wyniósł 2.070.347,00 zł, zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.065.510,37 zł, tj. 99,77%.

5. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”** – łączne nakłady w latach 2017 – 2022 wynoszą 3.403.183,32 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 81.445,15 zł, wykonanie 73.945,15 zł, tj. 90,79%.

6. **„Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”** – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 96.898,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 96.898,00 zł, wykonanie 96.797,70 zł, tj. 99,90%.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 zaplanowano w wysokości 2.184.981,00 zł, na 2020 r. plan na 2020 r. wyniósł 2.184.681,00 zł, wykonanie 2.184.680,50 zł, tj. 100%.

8. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chelmińskiego 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 618.162,90 zł, na 2020 r. plan wyniósł 259.541,00 zł, wykonanie 259.540,34 zł, tj. 100%.

9. „Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 zaplanowano w wysokości 121.458,90 zł, na 2020 r. plan wyniósł 121.094,00 zł, wykonanie 121.093,50 zł, tj. 100%.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny” - łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 zaplanowano w wysokości 3.536.000,00 zł, na 2020 r. plan wyniósł 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.246.465,33 zł, tj. 92,76%.

11. „Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego” - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł, na 2020 r. plan wyniósł 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł, tj. 98,40%.

12. „Wyrównywanie różnic między regionami III – mikrobus i winda” – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 119.184,21 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.906,93 zł, wykonanie 0,00 zł.

13. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd” - łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wynoszą 260.000,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

14. „Termomodernizacja budynku administracyjnego” – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 329.280,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 36.605,00 zł, wykonanie 31.365,00 zł, tj. 85,69%.

15. „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chelmie” – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 480.240,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 30.240,00 zł, wykonanie 30.240,00 zł, tj. 100%.

16. „Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno” – łączne nakłady w latach 2020 – 2021 wynoszą 490.000,00 zł, w 2020 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie 38.011,73 zł, tj. 95,03%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Dane dotyczące praw majątkowych						Dochody z mienia w 2020 r.	Planowane dochody z mienia w 2021 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	82 886 710,04	8 583 613,27	2 306 545,06	89 163 778,25	88 979 739,74	184 038,51						
	0 - Grunty i tereny	2 348 541,17	554,00	2 241 486,16	107 609,01	62 839,01	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	539 407,44			539 407,44	539 407,44	0,00						
	6 - Urządzenia techniczne	59 291,11			59 291,11	59 291,11	0,00						
	7 - Środki transportu	1 024 442,00	6 121,71		1 030 563,71	1 030 563,71	0,00						
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 102,49			13 102,49	13 102,49	0,00						
	8a - pozostałe wyposażenie	97 593,22	9 317,97		106 911,19	106 911,19	0,00						
	10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	78 568 646,01	8 567 619,59	554,00	87 135 711,60	87 135 711,60	0,00						
	11 - Inwestycje rozpoczęte	89 104,90		64 504,90	24 600,00	24 600,00	0,00						
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00						
	II Wartości niematerialne i prawne	67 062,98			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)	82 953 773,02	8 583 613,27	2 306 545,06	89 230 841,23	89 046 802,72	184 038,51						
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE													
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85218													
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	122 804,18	255 494,26	0,00	378 298,44	378 298,44	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	4 730,96			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	108 110,22	255 494,26	0,00	363 604,48	363 604,48	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	10 972,83	0,00	0,00	10 972,83	10 972,83	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)	133 777,01	255 494,26	0,00	389 271,27	389 271,27	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		4 819 651,31	15 064 764,22	4 197 807,46	15 686 608,07	15 686 608,07						36 759,31	33 905,24
0 - Grunty i tereny,		128 556,57			128 556,57	128 556,57						36 759,31	33 905,24
1 - Budynek i lokale		810 231,08			810 231,08	810 231,08							
2- obiekty		0,00			0,00	0,00							
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		269 470,35	29 837,34		299 307,69	299 307,69							
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		0,00			0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne		52 520,49	19 015,80	19 015,80	52 520,49	52 520,49							
7 -Środki transportu		174 650,00	500,00	650,00	174 500,00	174 500,00							
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie		142 821,67			142 821,67	142 821,67							
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)		434 408,66	572 836,30	399 006,63	608 238,33	608 238,33							

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHEŁMNIE													DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85403	
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	5 023 000,43	3 877 263,77	0,00	8 900 264,20	1 496 122,19	7 404 142,01					59 426,25	97 200,00	
	0 - Grunty i tereny	213 293,10	0,00	0,00	213 293,10	0,00	213 293,10							
	1 - Budynki i lokale	3 572 611,91	3 618 237,00	0,00	7 190 848,91	0,00	7 190 848,91					59 426,25	97 200,00	
	2- Obiekty sportowe i rekreacyjne	112 965,92	118 643,89		231 609,81	231 609,81								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	114 914,14	0,00	0,00	114 914,14	114 914,14								
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6 - Urządzenia techniczne	110 640,66	0,00	0,00	110 640,66	110 640,66								
	7 -Środki transportu	128 600,01	0,00	0,00	128 600,01	128 600,01								
	8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00								
	8a - pozostałe wyposażenie	496 945,06	140 382,88	0,00	637 327,94	637 327,94								
	8b – zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	10 - Inne środki trwałe	261 819,63		0,00	261 819,63	261 819,63								
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne	37 125,77		0,00	37 125,77	37 125,77								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	OGÓLEM (I+II+III)	5 060 126,20	3 877 263,77	0,00	8 937 389,97	1 533 247,96	7 404 142,01					59 426,25	97 200,00	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHEŁMNIE - INTERNAT													DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80102	
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	63 501,45	0,00	0,00	63 501,45	63 501,45								
	0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00								
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	6 860,08	0,00	0,00	6 860,08	6 860,08								

6 - Urządzenia techniczne	8 872,27	0,00	0,00	8 872,27	8 872,27								
7 -Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	8 237,00		0,00	8 237,00	8 237,00								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	24 682,10		0,00	24 682,10	24 682,10								
8b zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10 - inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓLEM (I+II+III)	64 801,45	0,00	0,00	64 801,45	64 801,45								

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85406

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	120 229,98	5 802,87	0,00	126 032,85	126 032,85			
0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	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	0,00			
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00			
8a - pozostałe wyposażenie	100 229,98	5 802,87	0,00	106 032,85	106 032,85			
8b - zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

II Wartości niematerialne i prawne	12 536,70	2 527,75	0,00	15 064,45	15 064,45								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓLEM (I+II+III)	132 766,68	8 330,62	0,00	141 097,30	141 097,30								

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		8 479 279,84	144 640,73	0,00	8 623 920,57	2 000 655,08	6 623 265,49						18 230,67	15 000,00
0 - Grunty i tereny		128 725,00	0,00	0,00	128 725,00	0,00	128 725,00							
1 - Budynek i lokale		6 494 540,49	0,00	0,00	6 494 540,49	0,00	6 494 540,49						18 230,67	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		52 132,40	0,00		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)		396 863,19	140 591,13		537 454,32	537 454,32								
8b - Pozostałe wyposażenie zbioru bibliotecznego (konto 014)		103 621,30	4 049,60		107 670,90	107 670,90								
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)		8 480 039,84	144 640,73	0,00	8 624 680,57	2 001 415,08	6 623 265,49						18 230,67	15 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2			DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80130										
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	8 874 732,68	71 491,21	42 869,31	8 903 354,58	1 723 947,78	7 179 406,80					55 525,26	68 385,00
	0 - Grunty i tereny	160 680,00	0,00	0,00	160 680,00	0,00	160 680,00						
	1 - Budynki i lokale	6 209 401,02	0,00	0,00	6 209 401,02	0,00	6 209 401,02					55 525,26	68 385,00
	2 - Obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 100,98			112 100,98	112 100,98	0,00						
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00	0,00						
	6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	7 - Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00						
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 524,50			26 524,50	26 524,50	0,00						
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	1 200 013,09	69 972,60	37 749,26	1 232 236,43	1 232 236,43	0,00						
	8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	151 592,31	1 518,61	5 120,05	147 990,87	147 990,87	0,00						
	10- Inne środki trwałe	1 014 420,78			1 014 420,78	205 095,00	809 325,78						
	11 - inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00	0,00						
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00						
	II Wartości niematerialne i prawne	35 331,79			35 331,79	35 331,79	0,00						
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	OGÓLEM (I+II+III)	8 910 064,47	71 491,21	42 869,31	8 938 686,37	1 759 279,57	7 179 406,80					55 525,26	68 385,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GRUBNIE			DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80131										
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	13 695 457,98	63 778,02	271 248,01	13 487 987,99	5 080 322,02	8 407 665,97					56 822,51	59 000,00
	0 - Grunty i tereny	558 966,25	0,00	0,00	558 966,25	0,00	558 966,25						
	1 - Budynki i lokale	7 848 699,72	0,00	0,00	7 848 699,72	0,00	7 848 699,72					56 822,51	59 000,00
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20,64	0,00	0,00	20,64	20,64							
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00							

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	240 821,81			240 821,81	240 821,81								
7 -Środki transportu	253 584,70	54 900,00	29 900,00	278 584,70	278 584,70								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	48 294,50		3 094,50	45 200,00	45 200,00								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	493 541,27	53 844,43	2 690,00	544 695,70	544 695,70								
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	18 267,31			18 267,31	18 267,31								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
OGÓLEM (I+II+III)	2 910 519,14	108 744,43	35 684,50	2 983 579,07	2 983 579,07								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	2 363 661,12	124 199,50	0,00	2 487 860,62	2 460 500,62	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	620 414,79	103 534,02	0,00	723 948,81	723 948,81			
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00			
6 - Urządzenia techniczne	174 764,04	18 809,16	0,00	193 573,20	193 573,20			
7- Środki transportu	38 691,50			38 691,50	38 691,50			
8 - Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	169 688,12	0,00	0,00	169 688,12	169 688,12			
8a - Pozostałe wyposażenie	375 422,43	1 856,32	0,00	377 278,75	377 278,75			
9 - Inwentarz żywy				0,00	0,00			

10 - Inne środki trwałe	0,00			0,00	0,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00								
12 - Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
II. Wartości niematerialne i prawne	53 556,21	9 098,32		62 654,53	62 654,53								
III. Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
OGÓLEM (I + II + III)	2 417 217,33	133 297,82	0,00	2 550 515,15	2 523 155,15	0,00	0,00	27 360,00					

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 2 W CHEŁMNIE DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510

1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego		1 028 402,32	0,00	0,00	1 028 402,32	1 028 402,32							0,00
0 - Grunty i tereny		3 222,92	0,00	0,00	3 222,92	3 222,92							
1 - Budynki i lokale		881 499,65	0,00	0,00	881 499,65	881 499,65							
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00	0,00							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty					0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne			0,00		0,00	0,00							
7 - Środki transportu					0,00	0,00							
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i					0,00	0,00							
8a - Pozostałe wyposażenie (013)		143 679,75	0,00	0,00	143 679,75	143 679,75							
8b - zbiory biblioteczne (konto 014)					0,00	0,00							
10- Inne środki trwałe					0,00	0,00							
11 - Inwestycje rozpoczęte					0,00	0,00							
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje					0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego					0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)					0,00	0,00							

		1 028 402,32	0,00	0,00	1 028 402,32	1 028 402,32								0,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 3 W UNISŁAWIU														
1	2	3	4	5	6	7					8	9		
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	1 454 072,66	0,00	0,00	1 454 072,66	1 454 072,66								0,00
	0 - Grunty i tereny	61 304,00	0,00	0,00	61 304,00	61 304,00								
	1 - Budynki i lokale	1 249 088,91	0,00	0,00	1 249 088,91	1 249 088,91								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00	0,00								
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty				0,00	0,00								
	6 - Urządzenia techniczne		0,00		0,00	0,00								
	7 - Środki transportu				0,00	0,00								
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i				0,00	0,00								
	8a - Pozostałe wyposażenie (013)	143 679,75	0,00	0,00	143 679,75	143 679,75								
	8b - zbiory biblioteczne (konto 014)				0,00	0,00								
	10- Inne środki trwałe				0,00	0,00								
	11 - Inwestycje rozpoczęte				0,00	0,00								
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje				0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00								
	III Finansowe składniki majątku trwałego				0,00	0,00								
	OGÓLEM (I+II+III)				0,00	0,00								
		1 454 072,66	0,00	0,00	1 454 072,66	1 454 072,66								0,00
<i>sporządziła: Milena Piaskowska, dnia 05.03.2021 r.</i>														

