



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4402

INFORMACJA ZARZĄDU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2022 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 91 567 957,18 zł,
- wydatki 104 537 483,57 zł,
- planowany deficyt 12 969 526,39 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2022 r. wyniosło:

- dochody 44 165 409,20 zł, tj. 48,23 % planu,
- wydatki 44 613 412,45 zł, tj. 42,68 % planu,
- deficyt 448 003,25 zł.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

30 sierpnia 2022 roku

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

DOCHODY I WYDATKI
Zestawienie **dochodów** wg działów na dzień 30.06.2022 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.(zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	13 480	6 736,26	49,97%
600	Transport i łączność	4 810 253,49	1 475 298,60	30,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 500	122 160,64	61,23%
710	Działalność usługowa	2 856 956,21	1 324 232,65	46,35%
750	Administracja publiczna	1 762 966,51	290 979,85	16,51%
752	Obrona Narodowa	4 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 853 690	3 396 789,00	58,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	66 000,00	50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 232 706,23	5 959 417,76	53,05%
758	Różne rozliczenia	39 866 736	23 043 769,48	57,80%
801	Oświata i wychowanie	8 939 385,74	277 884,82	3,11%
851	Ochrona zdrowia	1 474 850	968 501,00	61,87%
852	Pomoc społeczna	9 945 192	4 937 021,80	49,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 152	367 811,40	31,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200	5 400,00	40,91%
855	Rodzina	3 194 103	1 874 008,51	58,67%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000	22 611,74	56,53%
926	Kultura fizyczna	26 786	26 785,69	100%
Razem		91 567 95718	44 165 409,20	48,23%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	2022 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 30.06.22 r.	Wykonanie na dzień 30.06.22r.	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	91 567 957,18	44 165 409,20	48,23%	%
Dochody własne	27 626 151,56	10 657 970,35	38,58%	24,13%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 750 971,23	4 986 198,00	51,14%	11,29%
- podatek dochodowy od osób prawnych	246 185	122 881,06	49,91%	0,28%
- dochody z majątku powiatu	4 000	4 227,65	105,69%	0,01%
- pozostałe dochody	8 323 105,33	4 970 593,25	59,72%	11,25%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	9 301 890	574 070,39	6,17%	1,30%
Dotacje celowe	16 229 787,77	9 048 465,49	55,75%	20,49%
- na zadania z zakresu administracji rząd.	9 559 079,77	5 861 655,04	61,32%	13,27%
- na zadania własne	5 486 580	2 463 855,44	44,91%	5,58%
- na zadania własne inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0%	0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	1 076 128	714 955,01	66,44%	1,62%
- otrzymane z państwowego funduszu celowego	8 000	8 000,00	100%	0,02%
Dotacje	8 095 281,85	1 681 144,36	20,77%	3,81%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 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	8 095 281,85	1 681 144,36	20,77%	3,81%
Subwencje	39 616 736	22 777 829,00	57,50%	51,57%
- część oświatowa	27 263 458	16 601 189,00	60,89%	37,58%
- część wyrównawcza	10 978 051	5 489 028,00	50%	12,43%
- część równoważąca	1 375 227	687 612,00	50%	1,56%

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

	Nazwa działu	Dochody bieżące (zł)	Dochody majątkowe (zł)	Razem dochody (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	6 736,26	0,00	6 736,26
600	Transport i łączność	668 880,04	806 418,56	1 475 298,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 160,64	0,00	122 160,64
710	Działalność usługowa	642 746,70	681 485,95	1 324 232,65
750	Administracja publiczna	286 752,20	4 227,65	290 979,85
752	Obrona Narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 789,00	20 000,00	3 396 789,00
755	Wymiar sprawiedliwości	66 000,00	0,00	66 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 959 417,76	0,00	5 959 417,76
758	Różne rozliczenia	23 043 769,48	0,00	23 043 769,48
801	Oświata i wychowanie	277 884,82	0,00	277 884,82
851	Ochrona zdrowia	968 501,00	0,00	968 501,00
852	Pomoc społeczna	4 937 021,80	0,00	4 937 021,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 811,40	0,00	367 811,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	0,00	5 400,00
855	Rodzina	1 874 008,51	0,00	1 874 008,51
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	22 611,74	0,00	22 611,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 785,69	0,00	26 785,69
Razem		42 653 277,04	1 512 132,16	44 165 409,20

Zestawienie wydatków wg działów na dzień 30.06.2022 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.22r. (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.22r. (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	13 480	6 736,26	49,97%
600	Transport i łączność	9 935 358,83	1 358 759,24	13,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 379	141 743,06	53,21%
710	Działalność usługowa	3 111 305,05	1 599 280,17	51,40%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000	42 000,00	60,00%
750	Administracja publiczna	18 253 702,80	8 746 344,20	47,92%
752	Obrona Narodowa	4 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 060 451	2 962 734,53	48,89%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	56 305,83	42,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000	216 059,01	20,58%
758	Różne rozliczenia	1 980 849,75	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 696 573,37	15 152 299,17	42,45%
851	Ochrona zdrowia	1 878 850	1 357 632,70	72,26%
852	Pomoc społeczna	10 843 415	5 374 507,32	49,56%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 356 311,77	1 989 227,24	45,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 786 896	1 362 673,58	48,90%
855	Rodzina	7 549 311	3 893 200,47	51,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	23 245,82	58,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 600	171 088,46	56,54%
926	Kultura fizyczna i sport	186 000	159 575,39	85,79%
Razem		104 537 483,57	44 613 412,45	42,68%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za I półrocze 2022 roku stanowi załącznik nr 2.

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki majątkowe (zł)	Razem wydatki (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	6 736,26	0,00	6 736,26
600	Transport i łączność	1 126 440,20	232 319,04	1 358 759,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 743,06	0,00	141 743,06
710	Działalność usługowa	505 031,99	1 094 248,18	1 599 280,17
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	42 000,00	0,00	42 000,00
750	Administracja publiczna	4 089 970,18	4 656 374,02	8 746 344,20
752	Obrona Narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 942 734,53	20 000,00	2 962 734,53
755	Wymiar Sprawiedliwości	56 305,83	0,00	56 305,83
757	Obsługa długu publicznego	216 059,01	0,00	216 059,01
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 264 180,22	1 888 118,95	15 152 299,17
851	Ochrona zdrowia	957 632,70	400 000,00	1 357 632,70
852	Pomoc społeczna	5 348 710,44	25 796,88	5 374 507,32
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 850 552,24	138 675,00	1 989 227,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362 673,58	0,00	1 362 673,58
855	Rodzina	3 893 200,47	0,00	3 893 200,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 245,82	13 000,00	23 245,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 088,46	0,00	171 088,46
926	Kultura fizyczna i sport	159 575,39	0,00	159 575,39
Razem		36 144 880,38	8 468 532,07	44 613 412,45

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody.....20.000,00 zł
Wykonane dochody.....0,00 zł, tj. 0,00%

Planowane wydatki.....20.000,00 zł
Wykonane wydatki.....0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja celowa zaplanowana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jakimi są prace geodezyjne na terenie powiatu w I półroczu 2022 roku wyniosła
 Plan.....20.000,00 zł.

Wykonanie0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie20.000,00 zł.

Wykonanie 0,00, tj. 0,00% zł.

Planu nie wykonano, ponieważ zgodnie z umową wykonanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, obejmujących wykonanie klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, położonych w Gminie Lisewo obręb Drzonowo i obręb Lisewo zaplanowano w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody..... 13.480,00 zł
Wykonane dochody.....6 736,26 zł, tj. 49,97 %

Planowane wydatki..... 13.480,00 zł
Wykonane wydatki..... ..6 736,26 zł, tj. 49,97 %

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 2022 roku wynoszą 13.480,00 zł,
 wykonanie6.736,26 zł, tj. 49,97%.

Wydatki zaplanowano w kwocie13.480,00zł.

Wykonanie 6.736,26 zł, tj. 49,97%.

Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazano dwóm rolnikom, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody..... 4 810 253,49 zł,
Wykonane dochody.....1.475.298,60 zł, tj. 30,67%.

Planowane wydatki.....9.935.358,83 zł,
Wykonane wydatki.....1.358.759,24 zł, tj. 13,68%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody zaplanowano w wysokości.....1 769 262,00 zł, realizacja w kwocie653.756,44 zł, tj. 36,95%.

Wpływy z różnych opłat, plan500,00 zł,
Wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.
Planowany dochód z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Wpłaty dokonywane są przez operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego (PTZ) pod koniec II półrocza.

Wpływy z różnych dochodów, plan54.828 zł,
wykonanie54.827,76 zł, tj. 100%.
W związku ze złożeniem w styczniu 2022 r. not korygujących dotyczących zmniejszenia wysokości deficytu w miesiącu grudniu 2021 r. Operatorzy: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. i Usługi Transportowe „ES-BUS” Eichler Sebastian dokonali zwrotu kwoty 54.827,76 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
plan..... 500.000,00 zł,
Wykonanie142.552,44 zł, tj. 28,51 %.
Dochód z tytułu porozumienia z Województwem 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 rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) w 2022 roku. Wysokość przekazywanego dochodu uzależniona jest od wysokości straty operatora PTZ.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie transportu lokalnego),
zaplanowano.....102.700,00 zł,
zrealizowano102.700,00 zł, tj. 100 %.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie umów z Gminą: Miasto Chełmno, Chełmno, Stolno, Lisewo, Kijewo Królewskie i Unisław na dofinansowanie w 2022 r. lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze Powiatu Chełmińskiego na liniach komunikacyjnych:

- 1) Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław,
- 2) Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek,
- 3) Chełmno – Podwiesk – Chełmno,
- 4) Chełmno – Wielkie Łunawy – Chełmno,
- 5) Chełmno – Borówno – Kokocko – Chełmno.

Dotacje przeznaczone są na wkład własny stanowiący warunek uzyskania przez Powiat Chełmiński dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, którego dysponentem jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan1.110.000,00 zł,
wykonanie352.442,39 zł, tj. 31,75%.

Dochód z tytułu przyznania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie komunikacyjne:

- 1) Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław,
- 2) Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek,
- 3) Chełmno – Podwiesk – Chełmno,
- 4) Chełmno – Wielkie Łunawy – Chełmno,
- 5) Chełmno – Borówno – Kokocko – Chełmno.

Dochód uzależniony od wykonanych wozokilometrów oraz wysokości deficytu. Realizacja dochodu w wysokości 31,75 % wynikała z powodu występowania deficytu na poziomie niższym niż planowany. Operator osiągnął poziom przychodów z biletów na poziomie wyższym niż planowany.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan1.234,00 zł,

wykonanie1.233,85 zł, tj. 99,99%.
 Zwrot dokonany przez Powiat Świecki wynikający z rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Chełmińskiego na sfinansowanie połączenia autobusowego na linii komunikacyjnej Świecie – Grubno – Chełmno w roku 2021.

Wydatki w transporcie lokalnym zbiorowym zaplanowano w wysokości 1.802.976,83 zł, wydatkowano kwotę 471.950,28 zł, tj. 26,18%.

Zadanie I – Starostwo Powiatowe

zaplanowano.....10.000,00 zł,
 zrealizowano3.343,08 zł, tj. 33,43 %.
 Środki wydatkowane na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej niezbędnej do wydania, odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. Wydatkowanie uzależnione od ilości wniosków na dane usługi.

Zadanie II – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

plan.....1.283.595,31 zł,
 wykonanie344.311,68 zł, tj. 26,82 %.
 Środki finansowe na wypłatę rekompensaty dla operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:

- 1) Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław,
- 2) Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek,
- 3) Chełmno – Podwiesk – Chełmno,
- 4) Chełmno – Wielkie Łunawy – Chełmno,
- 5) Chełmno – Borówno – Kokocko – Chełmno.

Wydatki uzależnione od wykonanych wozokilometrów i poziomu deficytu w poszczególnych miesiącach. Operator osiągnął poziom przychodów z biletów na poziomie wyższym niż zaplanował.

Zadanie III – Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

plan.....500.000,00 zł,
 wykonanie114.914,00 zł, tj. 22,98 %.
 Środki finansowe na wypłatę rekompensaty dla operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Wydatki uzależnione od poziomu straty operatora publicznego transportu zbiorowego.

Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan.....4.000,00 zł,

wykonanie.....4.000,00 zł, tj. 100%.

Środki finansowe przekazane w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Świeckim, na dofinansowanie kosztów utworzenia linii komunikacyjnej Świecie – Grubno – Chełmno.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, plan5.381,52 zł,

wykonanie5.381,52 zł, tj. 100%.

W związku ze złożeniem w styczniu 2022 r. not korygujących przez Operatorów: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. i Usługi Transportowe „ES-BUS” Eichler Sebastian dotyczących zmniejszenia wysokości deficytu w miesiącu grudniu 2021 r., dokonano zwrotu dotacji do Gminy Miasto Chełmno (1.072,37 zł), Gminy Chełmno (1.198,69 zł), Gminy Kijewo Królewskie i Gminy Unisław (2 x 1.197,86 zł), Gminy Stolno i Gminy Lisewo (2 x 357,37 zł) - łącznie 5.381,52 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**Dochody zaplanowano w wysokości.....3.040.191,49 zł, realizacja w kwocie
.....821.482,16 zł, tj. 27,02%.**

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano.....1.214.509,49 zł,
Wykonanie806.418,56 zł, tj. 66,40 %.
Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego na zrealizowane zadanie pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”. Ostatnia refundacja wydatków za ścieżki rowerowe winna wpłynąć w III kwartale br.
- 2) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości1.693.192,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00 %.
Planowane dochody w wysokości 1.693.192 zł od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, z przeznaczeniem na remont i modernizację dróg powiatowych. Planowany wpływ III kwartał br.
- 3) Wpływy z różnych dochodów, plan 31.920,00 zł,
wykonanie14.699,37 zł, tj. 46,05%.
Zaplanowane dochody ze sprzedaży drewna z wycinek przy drogach zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.
- 4) Pozostałe dochody z tytułu kosztów upomnienia, wpływu z usług i z tytułu pozostałych odsetek,
plan.....570,00 zł,
wykonanie364,23 zł, tj. 63,90%.
Są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki oraz od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- 5) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan – 100.000 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.
Planu dochodów w wysokości 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Stolno i Gminy Papowo Biskupie, na wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1630 C Obory - Robakowo i drogi powiatowej nr 1636 C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski. Realizacja w II półroczu.

Wydatki w drogach powiatowych (łącznie z zadaniem I) zaplanowano w wysokości

**.....9.316.082,00 zł,
realizacja w kwocie1.469.157,15 zł, tj. 15,77%.**

Plan wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.....220.000,00 zł,
Wykonanie0,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 220.000 zł, w celu rozliczenia dotacji otrzymanych od gmin wiejskich na zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim. Rozliczenie z gminami nastąpi po otrzymaniu ostatniej transzy środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie I – Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych oraz koszty funkcjonowania jednostki PZD**Dział 750 rozdział 75020**

plan1.184.180,00 zł

wykonanie582.405,09 zł, tj. 49,18%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS, plan.....1.038.242,00 zł
wykonanie527.423,46 zł, tj. 50,80%.
W PZD zatrudnionych jest 14 osób. W I półroczu dwie osoby były zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.
- b) wydatki rzeczowe przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki - plan145.938,00 zł
wykonanie54.981,63 zł, tj. 37,67%.

Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dział 600 rozdział 60014

Plan419.000,00 zł
Wykonanie 309.085,21 zł, tj. 73,77 %
Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na: zakup soli – 60.774,31 zł i piasku – 40.848,30 zł. Na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 207.462,60 zł. Pozostałe środki zabezpieczają pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do zimowego utrzymania dróg w IV kwartale.

Zadanie III – bieżące utrzymanie dróg

plan696.590,00 zł
wykonanie 441.890,81 zł, tj. 63,44 %.

Wykonanie w I półroczu na poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan **247.250,00** zł, wykonanie **176.362,66** zł, tj. 71,33% - środki wydatkowano m.in. na: części do samochodów, ciągników i sprzętu – 14.820,47 zł, paliwa, gaz, oleje, płyny, akcesoria – 60.373,73 zł, farby – 29.884,08 zł, masa na zimno – 9.953,16 zł, znaki drogowe – 6.832,96 zł, artykuły gospodarcze – 4.367,25 zł, odzież roboczą i ochronną dla pracowników służby liniowej – 4.084,50 zł, noże do ciągnika i rębaka – 4.859,37 zł, zakup emulsji – 19.882,95 zł, kruszywa wapiennego – 13.604,08 zł, elementy stalowe – 1.170,84 zł, opony i dętki – 3.662,48 zł, pozostałe zakupy – 2.866,79 zł. Zauważalny wzrost cen większości materiałów może spowodować brak środków w IV kwartale.

§4270 – „usługi remontowe” – plan **206.000,00** zł, wykonanie **139.042,48** zł, tj. 67,50% - środki wydatkowano na naprawę pojazdów i sprzętu – 69.442,46 zł oraz na remont dróg masą na gorąco – 69.600,02 zł.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan **145.820,00** zł, wykonanie **29.942,67** zł, tj. 20,53% - środki wydatkowano m.in. na: obsługę urządzeń GPS do monitorowania pojazdów – 3.198,00 zł, przeglądy samochodów i sprzętu, wymiana opon i kół – 2.277,99 zł, wywóz odpadów z pasa drogowego – 721,40 zł, wykonanie plandeki i oznakowania nowego samochodu – 1.953,00 zł, wykonanie mapy technicznej dróg powiatowych – 4.305,00 zł oraz wykonanie oznakowania poziomego – 17.487,28 zł.
W II półroczu zaplanowano przycinkę drzew, zlecenie przeglądów obiektów mostowych i drogowych stąd usługi zrealizują się na wyższym poziomie.

§6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – plan **97.520,00** zł, wykonanie **96.543,00** zł, tj. 99%. Zakupiono wózek napędowy do malowarki w cenie 31.980 zł, głowicę do koszenia koszt 34.563 zł oraz samochód za kwotę 30.000 zł.

Zadania inwestycyjne, zaplanowano 6.796.312,00 zł, wydatkowano135.776,04 zł, tj. 2,00 %. Większość pozostałych płatności związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zaplanowano w II półroczu 2022 r.:

Zadanie V – Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C, 1615 C, 1629 C

Plan wydatków214.610,00 zł
 Wykonanie.....86.883,20 zł, tj. 40,48%.
 Zaplanowane wydatki wykorzystano na opracowanie dokumentacji przyrodniczej dróg oraz mapy do celów projektowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na dokumentację techniczną.

Zadanie VI – Zadanie VI – Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych

Plan wydatków350.000,00 zł
 Wykonanie..... 0,00 zł, tj. 0,00%.
 W ramach zadania zostaną wyremontowane dwie drogi powiatowe nr 1636 C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski oraz nr 1630 C Obory – Robakowo. Realizacja zadania w II półroczu.

Zadanie VII – Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1633 C Bartlewo – Kornatowo (Gmina Lisewo – dług. 2,6 km)

Plan wydatków642.316,00 zł
 Wykonanie.....00,00 zł, tj. 0,00%.
 W miesiącu sierpniu br. otworzono oferty przetargowe na w/w zadanie. Zadanie nie będzie realizowane w 2022 r. z uwagi na fakt, że najniższa oferta wynosi 1.800.000 zł i przekracza znacznie środki zaplanowane w budżecie na ten cel.

Zadanie VIII – Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1635 C Lipienek – Strucień (Gmina Lisewo – dług. 2,4 km) – plan.....2.167.502,00 zł,

wykonanie2.999,97 zł tj. 0,14 %. W I półroczu 2022 r. zapłacono za tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 824.231 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Zadanie IX – Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno (Gmina Unisław – dług. 3,1 km), plan wydatków2.239.527,00 zł

Wykonanie.....2.999,97 zł, tj. 0,13%.

W I półroczu 2022 r. zapłacono za tablice informacyjne, realizacja zadania w II półroczu. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 868.961 zł.

Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, plan60.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł
 Przekazanie dotacji nastąpi na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie XI – Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska (dokumentacja projektowa – kosztorysowa), plan 98.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Planowany termin odbioru końcowego zadania IV kwartał br.

Zadanie XIII – Modernizacja zdegradowanych odcinków dróg powiatowych – Polski Ład II – plan 145.000,00 zł, wykonanie 6.972,30 zł – plan wydatków obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych zadania, w I półroczu poniesiono koszty zakupu map. Niestety wniosek został negatywnie oceniony, zadanie będzie przygotowywane do dofinansowania z innych projektów.

Zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów między gminnych – Polski Ład II – plan 175.500,00 zł, wykonanie 33.229,40 zł – plan wydatków obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych zadania, w tym opracowanie dokumentacji przyrodniczej, w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz zakup map. Dokumentacja w trakcie opracowania. Wniosek do Polskiego Ładu pozytywnie rozpatrzony. Realizacja zadania w 2023 r.

Zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd (dokumentacja techniczna) – plan 533.357,00 zł, wykonanie 0,00 zł – plan wydatków obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi. Umowa na wykonanie w/w dokumentacji została podpisana w 08.07.2021 r., termin realizacji dokumentacji w II półroczu br.

Zadanie XVI – Przebudowa drogi powiatowej Brzozowo - Stolno – Polski Ład III – plan 20.500,00 zł, wykonanie 2.691,20 zł – wykonane wydatki przeznaczono na zakup map, dalsza realizacja wydatków obejmuje opracowanie dokumentacji przyrodniczej oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Wniosek do Polskiego Ładu pozytywnie rozpatrzony. Realizacja zadania w 2023 r.

Zadanie XII – Budowa chodnika w Dubielnie – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania w formie dotacji celowej dla Gminy Papowo Biskupie. Termin realizacji zadania II półroczu 2022 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wpływy z różnych opłat, plan 800,00 zł,
wykonanie 60,00 zł, tj. 10%.
Przyjęto jedną opłatą za dokonanie czynności rejestracyjnej jednostek pływających.

Plan wydatków.....480,00 zł,
wykonanie56,90 zł, tj. 1,19 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 480 zł, w tym 80 zł na rzecz budżetu państwa, jako należności z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających oraz 400 zł na zakup dowodów rejestracyjnych jednostek pływających. Wydatek w kwocie 56,90 zł związany jest z jednym wnioskiem o dokonanie czynności rejestracyjnej jednostki pływającej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody..... 199.500,00 zł,
Wykonane dochody.....122.160,64 zł, tj. 61,23 %.

Planowane wydatki.....266.379,00 zł,
Wykonane wydatki.....141.743,06 zł, tj. 53,21%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi.... 199 500,00 zł,
wykonanie122.160,64 zł, tj. 61,23%.
Dotacja jest przekazywana cyklicznie pod zapotrzebowanie.

Wydatki zaplanowano w wysokości.....266.379,00 zł,
wykonanie141.743,06 zł, tj. 53,21 %.

Wydatkowano kwotę 141.743,06 zł, w tym 19 582,42 zł z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano kwotę 157.879,00 zł na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS, wykonanie 69.137,54 zł tj. 43,79% (2 etaty). Realizacja poniżej 50% wynika z absencji chorobowej pracownika.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 105.000 zł, wydatkowano w wysokości 72.605,52 zł, tj. 69,15%. W ramach otrzymanych środków z dotacji zapłacono: podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, za operaty szacunkowe oraz za sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Poniesiono koszt utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (były Areszt Śledczy). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 na zabezpieczenie i utrzymanie w/w nieruchomości. Część środków zostanie przeznaczona na operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby postępowań odszkodowawczych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji. Z uwagi na wzrost cen, zawnioskowano do Wojewody o dodatkowe środki.

W zadaniu II (Zadanie własne powiatu) – zaplanowano 3.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na zakładanie ksiąg wieczystych, sprostowanie oznaczenia nieruchomości oraz wykreślenia służebności z ksiąg wieczystych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 2.856.956,21 zł

Wykonane dochody.....1.324.232,65 zł, tj. 46,35%

Planowane wydatki.....3.111.305,05 zł

Wykonane wydatki.....1.599.280,17 zł, tj. 51,40%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody..... 2.366.456,21 zł

Wykonane dochody.....1.062.697,65 zł, tj. 44,91%

Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi 247.400,00 zł,
wykonanie83.300,00 zł, tj. 33,67%.

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości..... 460.000,00 zł,
wykonanie wyniosło297.911,70 zł, tj. 64,76%. Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z zagadnieniem dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wyższe wykonanie w związku z dużym zapotrzebowaniem na powyższe usługi i udostępnianie danych.

Wpływy z różnych opłat 5.000 zł,

Wykonanie wyniosło0,00 zł, tj. 0,00%.

Realizacja dochodów dotyczących wnoszenia zaliczki przez wnioskodawcę na poczet kosztów bieglego oraz prac obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie uzależnione od wnioskodawców.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – Infostrada Kujaw i Pomorza, zaplanowano1.654.056,21 zł,

wykonanie681.485,95 zł, tj. 41,20%.

Uruchomienie dotacji uzależnione jest od terminu realizacji projektu w oparciu o wystawione faktury, zgodnie z Umową Partnerską z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki.....2.620.805,05 zł

Wykonane wydatki.....1.376.581,16 zł, tj. 52,53%

Zadanie I - Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadanie zlecone)

Wydatki zaplanowano w wysokości324.415,00 zł,

wykonanie122.770,21 zł, tj. 37,84%.

Wydatkowano kwotę 122.770,21 zł na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na ZFŚS. Część wydatków zrealizowano z dotacji w wysokości 83.300,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 39.470,21 zł stanowią środki własne powiatu.

Pozostała część dotacji w kwocie 163.927,00 zł zostanie wykorzystana w całości w II półroczu br., na niżej wymieniony cel:

- część dotacji w kwocie 12.000,00 zł zostanie przeznaczona na koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby sprzedaży, dzierżawy i innych form dysponowania tymi gruntami,
- 80.000 zł na koszty prac związanych z wykonaniem modernizacji szczegółowej osnowy poziomej w Gminie Papowo Biskupie i północnej części Gminy Unisław.
- 72.100 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zadanie II- Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadanie własne)

Wydatki zaplanowano w wysokości345.226,00 zł,
wykonanie154.347,16 zł, tj. 44,71%.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 195.978 zł, wykonano 102.474,83 zł, tj. 52,29 %.

Składkę członkowską na Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, zaplanowano 10.600 zł, wykonanie 5.166 zł, tj. 48,74 %. Składkę za II kwartał opłacono w lipcu br.

Pozostałe wydatki rzeczowe – związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia zaplanowano w wysokości 138.648 zł, wykonanie 46.706,33 zł, tj. 33,69 %. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2022 r.

Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano.....1.654.056,21 zł,

Wykonanie681.485,95 zł, tj. 41,20 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości1.951.164,05 zł,
wykonanie1.099.463,79 zł, tj. 56,35%.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.099.463,79 zł, z przeznaczeniem na koszt prac związanych z Modernizacją i Rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na digitalizację dokumentów analogowych PZGiK, dostawę baz danych BDOT500 i GESUT, zakup infrastruktury technicznej, nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi 490.500,00 zł,

wykonanie 261.535,00 zł, tj. 53,32%.

Wydatki zaplanowano w wysokości490.500,00 zł

wykonanie222.699,01 zł, tj. 45,40%.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 208.618,40 zł, tj. 47,28% zaplanowanych na ten cel środków. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 14.080,61 zł, tj. 28,60 % związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki..... 70.000,00 zł

Wykonane wydatki.....42.000,00 zł, tj. 60%

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Środki przeznaczono na wypłatę 4 stypendiów za wybitne osiągnięcia oraz 10 stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgnarskim lub ratownictwa medycznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody.....1.762.966,51 zł

Wykonane dochody..... 290.979,85 zł, tj. 16,51%

Planowane wydatki.....18.253.702,80 zł

Wykonane wydatki.....8.746.344,20 zł, tj. 47,92%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 52.800,00 zł,

Wykonanie.....28.434,00 zł, tj. 53,85 %.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....351.925,00 zł,

wykonanie.....175.400,45 zł, tj. 49,84%.

Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także odpisy na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w danym roku. W dalszym ciągu otrzymywana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Starostwo (146.966,45 zł – środki własne).

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to..... 355.000,00 zł,

wykonanie 162.634,18 zł, tj. 45,81%.

W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z Radą Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody1.663.716,51 zł

wykonanie216.095,85 zł, tj. 12,99%.

1. Dotacja celowa 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, plan1.207.226,89 zł,

wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%. Dotacja celowa na realizację Projektu – „Termomodernizacja budynku administracyjnego”. Planowany wpływ dotacji w II półroczu.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze 37.219,00 zł,
wykonanie 19.133,58 zł, tj. 51,41 %.

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego położonej w obrębie Malankowo Gmina Lisewo oraz umowy najmu lokalu przy ul. Słowackiego 3 przez PINB.

3. Dochody jst z tytułu 25% i 5% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, planowane 368.298,00 zł,
wykonanie176.501,84 zł, tj. 47,92%.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 40,00 zł,
wykonanie38,50 zł, tj. 96,25%.
Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych (dotyczy spraw prowadzonych przez GKN).

5. Wpływy z różnych dochodów27.666,62 zł,
wykonanie6.513,78 zł, tj. 23,54%.

Wpływy za pobrane prowizje od opłaty skarbowej 598,81 zł, wynagrodzenie płatnika PIT i wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 628,14 zł oraz refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.286,83 zł. W IV kwartale plany finansowe zostaną dostosowane do faktycznego wykonania.

6. Opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, zaplanowano.....11.330,00 zł, wykonanie5.245,00 zł, tj. 46,29%.
Z tego za dzienniki budowy 4.095,00 zł, za karty wędkarskie 1.150,00 zł.

7. Otrzymane darowizny, stypendium z BS Brodnica..... 2.700,00 zł, wykonanie2.700,00 zł, 100 tj.100 %.

8. Wpływy z usług (§083), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych ... (§063), plan

.....3.856,00 zł,
wykonanie1.267,02 zł, tj. 32,86 %.

Zwrot poniesionych wydatków za media przez LUKS – 392,11 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 854,91 zł, wpływy z tytułu opłat sądowych -20 zł.

9. Wpływy z pozostałych odsetek, plan1.380,00 zł,
wykonanie419,48 zł, tj. 30,40%.

Wykonanie uzależnione od wpłat petentów.

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan4.000,00 zł,
wykonanie4.227,65 zł, tj. 105,69%.

Dochody otrzymane za kasację pojazdu.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

**Plan wydatków16.706.224,80 zł,
Wykonanie 8.126.910,97 zł, tj. 48,65%.**

Plan wydatków Powiatowy Zarząd Dróg, plan1.184.180,00 zł,

Wykonanie582.405,09 tj. 49,18%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS, plan.....1.038.242,00 zł

wykonanie527.423,46 zł, tj. 50,80%.

W PZD zatrudnionych jest 14 osób. W I półroczu dwie osoby były zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

d) wydatki rzeczowe przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki - plan145.938,00 zł

wykonanie54.981,63 zł, tj. 37,67%.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan5.691.425,62 zł,

wykonanie 2.875.782,86 zł, tj. 50,53%.

Wydatkowane środki w wysokości 2.536.905,90 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, tj. 50,56 % planowanych środków w kwocie 5.017.580,62 zł.

Koszty postępowania sądowego wyniosły 4.179,38 zł, tj. 83,59 % planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł.

Zrealizowano w kwocie 9.771,13 zł opłatę na składkę członkowską za 2022 r. na rzecz Związku Powiatów Polskich, tj. 98,70% z planowanej kwoty 9.900,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 324.926,45 zł z planowanych w wysokości 658.945,00 zł, tj. 49,31 %. Największą pozycję stanowią koszty usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, w których to paragrafach wykonanie jest wyższe od planowanego. Wynika to z wysokiego poziomu inflacji, który skutkuje znaczącym wzrostem cen zarówno materiałów jak też usług. Inne duże wydatki to energia elektryczna, licencje i sprzęt komputerowy oraz usługi telekomunikacyjne. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to mniejsze wykonanie wydatków w I półroczu wynika z faktu, że nie zostały jeszcze wystawione faktury za maj i czerwiec. Z uwagi na dużą liczbę odbytych szkoleń, środki w tym paragrafie zostały wykorzystane prawie w całości, stąd niezbędne będzie zwiększenie planu w drugim półroczu. Część wydatków ma charakter sezonowy, stąd ich większe wykonanie w I półroczu.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan9.400,00 zł,

Wykonanie 3.354,00 zł tj. 35,68%

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem ruchomości i nieruchomości Starostwa, zgodne z polisami ubezpieczeniowymi. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan9.000,00 zł,

Wykonanie8.995,00 zł, tj. 99,94 %.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

Zadanie VII – „Budowa siedziby Powiatu Chelmińskiego”, wydatki plan ..7.511.889,18 zł,

Wykonanie4.643.339,02 zł, tj. 61,81 %.

W I półroczu poniesiono wydatki na roboty budowlane zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót w wysokości 4.490.259,89 zł, wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wysokości 97.918,94 zł, wykonanie przyłącza światłowodowego i wykonanie podłączenia do wojewódzkiej sieci światłowodowej w kwocie 12.915,00 zł, wykonanie przyłącza gazu 18.191,38 zł, wykonanie dokumentacji projektowej zmiennej 2.460,00 zł, zakup aparatów telefonicznych w wysokości 19.253,81 zł oraz na dostarczenie i uruchomienie systemu VOIP w wysokości 2.340,00 zł. Planowany odbiór zadania sierpień 2022 r.

Zadanie VIII – „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,

wydatki plan2.300.330,00 zł,

Wykonanie13.035,00 zł, tj. 0,57 %.

Środki w wysokości 13.035,00 zł przeznaczono na opłatę za wypis z rejestru gruntu w wysokości 35,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 13.000,00 zł. Inwestycja w toku, planowane zakończenie zadania do końca roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.....25.000,00 zł,
wykonanie25.000,00 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej, plan21.450,00 zł,
wykonanie21.450,00 zł, tj. 100%.

Wydatki plan46.450,00 zł,

Wykonanie5.552,13 zł, tj. 11,95%.

Środki przeznaczono m.in. na zakup książek orzeczeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon. Realizacja pozostałych wydatków w miesiącu lipcu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości66.110,00 zł,

wykonanie5.418,51 zł, tj. 8,20%.

W I półroczu środki zostały wykorzystane na usługę przewodnicką wykonaną w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie”, tj. wycieczki rowerowej pn.: „Trzy Pałace jeden Fort” i „Śladami menonitów na ziemi chełmińskiej”, na świadczenie usług pomiędzy Powiatem Chełmińskim a portalem e-chelmno, dotyczącej promocji zadań realizowanych w jednostkach, wykonanie zdjęć wielkoformatowych z wizerunkiem podopiecznych SOSZW z logo Powiatu Chełmińskiego, wykonanie podziękowania dla SOSZW w Chełmnie z okazji 50-lecia istnienia szkoły oraz zakup materiałów promujących powiat.

Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2022 r. (w tym rezerwacja środków m.in. na organizację XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Powiecie Chełmińskim, na kalendarz na rok 2023 oraz pozostałych materiałów promujących Powiat.

Niskie wykonanie wydatków na promocję Powiatu Chełmińskiego, wynika w dalszym ciągu z ograniczeń związanymi z COVID – 19.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 727.993,00 zł, wykonano w wysokości 270.427,96 zł, tj. 37,15 %, w ramach tego rozdziału zaplanowano pięć zadań:

Zadanie I – Komunikacja –552.800,00 zł,

wykonanie234.847,11 zł, tj. 42,48%

Środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz na zakup usług powiadamiania interesantów o wyprodukowanych dokumentach za pośrednictwem sms lub e-mail.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan30.193,00 zł.

Wykonanie15.684,85 zł, tj. 51,95%

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS. Największą pozycję wydatków w tym zadaniu stanowią koszty wynagrodzenia rzecznika. W II półroczu realizacja wydatków rzeczowych osiągnie zaplanowany poziom.

Zadanie III – Przewóz zwłok – Plan 5.000,00 zł,**Wykonanie1.080,00 zł, tj. 21,60 %.**

Zabezpieczono środki finansowe 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.

Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego – Polski Ład II, plan110.000 zł,**wykonanie.....0,00 zł.**

Zabezpieczono kwotę 110 000 zł na dokumentację techniczną. Nie otrzymano dofinansowania z Polskiego Ładu.

Zadanie VI – Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu - wydatki plan30.000,00 zł,**Wykonanie18.816,00 zł, tj. 62,72%.**

Usługi usuwania pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz ich umieszczanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Chełmińskiego, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Wydatkowanie powyżej 50% z uwagi na ilość wydanych przez KPP Chełmno w okresie 01.01.-30.06.2022 r. dyspozycji usunięcia pojazdów.

W przypadku gdy środki finansowe w drugiej połowie 2022 r. będą niewystarczające, Wydział złoży wniosek o przesunięcie niezbędnej kwoty z § 4210 – materiały i wyposażenie.

Dział 752 Obrona narodowa**Planowane dochody.....4.000,00 zł****Wykonane dochody.....0,00 zł, tj. 0,00%****Planowane wydatki.....4.000,00 zł****Wykonane wydatki.....0,00 zł, tj. 0,00%.****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Dochody zaplanowano w kwocie4.000,00 zł,

wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatki zaplanowano w kwocie4.000,00 zł,

wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na szkolenia z obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**przeciwpożarowa****Planowane dochody..... 5.853.690,00 zł****Wykonane dochody.....3.396.789,00 zł, tj. 58,03%****Planowane wydatki.....6.060.451,00 zł****Wykonane wydatki.....2.962.734,53 zł, tj. 48,89%**

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Plan wynosi82.261,00 zł,
 wykonanie15.000,00 zł, tj. 18,23 %.
 Wykonane wydatki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na realizację programów prewencyjnych. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na 50 % dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, realizacja w II półroczu.

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi4.837.120,00 zł,
 wykonanie 3.061.817,00 zł, tj. 63,30 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 plan.....20.000,00 zł,
 wykonanie.....20.000,00 zł tj. 100 %.

Wpływy z różnych dochodów1.500,00 zł,
 wykonanie722,00 zł, tj. 48,13%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 plan.....8.000,00 zł,
 wykonanie8.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w kwocie4.880.120,00 zł,
 wykonanie2.669.924,84 zł, tj. 54,71%.

Z planu na rok 2022 w wysokości 4.880.120,00 zł (w tym 15.000 zł środki Powiatu na remont dachu sali sztabowej oraz 28.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP, w tym: 8.000 zł na zakup ubrań specjalnych, butów i hełmów, 20.000 zł na wydatki inwestycyjne), wydatkowano kwotę 2.669.924,84 zł, tj. 54,71 % planu.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 2.436.734,41 zł, tj. 54,73 % planowanych wydatków. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 408.105,00 zł, wykonano 213.190,43 zł, tj. 52,24%. Otrzymane środki ze Starostwa Powiatowego w wysokości 15.000 zł zostały wydatkowane w całości m.in. na materiały i remont dachu sali sztabowej. Środki z Funduszu Wsparcia w wysokości 28.000 zł również zostały w całości wydatkowane na: zakup kosiarki samoistnej-20.000 zł oraz na zakup wyposażenie specjalnego (hełmy, buty, ubrania, rękawice, kominiarki)

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody planowane „Pomoc Ukrainie – darowizny” w wysokości20.000,00 zł,
 wykonanie12.300,00 zł, tj. 61,50%.

Pomoc Ukrainie – wpływ darowizn z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 12.300,00 zł.

Wydatki planowane są w wysokości120.000,00 zł,
 wykonanie9.852,52 zł, tj. 8,21 %.

Realizacja wydatków z podziałem na:

- „Zarządzanie kryzysowe – rozwiązana rezerwa” plan 100.000 zł, wykonanie 4.848,40 zł,
- „Pomoc Ukrainie darowizny” plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.004,12 zł.

Wydatkowane środki związane są z wydatkami na uchodźców z Ukrainy m.in. zakupiono zgrzewarkę do porcjowania posiłków dla obywateli z Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan dochodów**.....967.070,00 zł.**Wykonanie**293.950,00 zł, tj. 30,40 % Funduszu Pomocy Ukrainie - środki od Wojewody na zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.**Plan wydatków**.....978.070,00 zł.**Wykonanie**267.957,17 zł, tj. 27,40 %

Zadanie – Nagrody dla służb mundurowych - zaplanowane środki w wysokości 11.000 zł, wydatkowano w kwocie 6.500,00 zł tj. 59,09% na nagrody pieniężne dla: najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie (3 x 1.500 zł) oraz dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej (4 x 500 zł), pozostałe środki w kwocie 4.500 zł będą wydatkowane w II półroczu na nagrody dla policjantów w Dniu Święta Policji.

Utworzono zadanie II – Fundusz Pomocy Ukrainie, plan967.070,00 zł,

Wykonanie.....261.457,17 zł, tj.

Funduszu Pomocy Ukrainie - środki od Wojewody wydatkowane na zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, pokrycie kosztów energii i mediów w okresie od 05.03.2022r do 30.06.2022 r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Planowane dochody**..... 132.000,00 zł,**Wykonane dochody**.....66.000,00 zł, tj. 50%**Planowane wydatki**..... 132.000,00 zł,**Wykonane wydatki**.....56.305,83 zł, tj. 42,66%**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, plan132.000,00 zł.

Wykonanie66.000,00 zł, tj. 50%

Plan wydatków.....132.000,00 zł.

Wykonanie56.305,83 zł, tj. 42,66 %

Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 56.305,83 zł, z tego 32 010,00 zł przekazano organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, na koszty usług prawnych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe korporacje prawne przeznaczono kwotę 22.522,50 zł, a na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 1.773,33 zł.

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

**Planowane dochody.....11.232.706,23 zł,
Wykonane dochody..... 5.959.417,76 zł, tj. 53,05%**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, Plan 1.235.550,00 zł, wykonanie 850.338,70 zł, tj. 68,82%

W rozdziale tym zaplanowano następujące dochody:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 750.000,00 zł,
wykonanie436.400,25 zł, tj. 58,19 %.

Wykonanie uzależnione od ilości petentów. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. jest niższe o kwotę 139.059,35 zł, w porównaniu do okresu za I półrocze 2021 r.

Wpływy z opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego 270.000,00 zł,
wykonanie272.184,24 zł, tj. 100,81%.

Wykonanie zależne od ilości wydanych decyzji w trakcie roku. Uzupełnienie planu nastąpi w II półroczu.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, plan 140.000,00 zł,
wykonanie75.060,50 zł, tj. 53,61%
Wykonanie uzależnione od ilości interesantów. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. jest wyższe o kwotę 5.240,50 zł, w porównaniu do okresu za I półrocze 2021 r.

Wpływy za holowanie pojazdów na parking 23.000,00zł,
wykonanie20.722,88 zł, tj. 90,10 %
Dochód z tytułu wpłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Dochód zrealizowany w 90,10 % z uwagi na ilość dyspozycji usunięcia pojazdów wydanych przez Komendę Powiatową Policji w Chełmnie oraz dokonywane w związku z tym wpłaty przez osoby odbierające pojazdy.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
plan22.000,00 zł,
wykonanie21.136,53 zł, tj. 96,08%.
Dochód z tytułu nakładania kar finansowych na osoby fizyczne, na mocy art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 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 licencje12.000,00 zł,
wykonanie6.498,75 zł tj. 54,16 %.
Wykonanie zależne od ilości złożonych wniosków. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. jest niższe o kwotę 562,75 zł, w porównaniu do okresu za I półrocze 2021 r.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd..... 3.590,00zł,
wykonanie3.588,50 zł tj. 99,96 %.
Wpłaty zostały zrealizowane, brak zaległości z tego tytułu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan14.560,00 zł,
wykonanie14.547,05 zł, tj. 99,91%.
Dochód związany z opłatą z tytułu wydobycia gazu ze złoża Bajerze.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 plan400,00 zł,
 Wykonanie200,00 zł, tj. 50%.
 Dochód z tytułu nakładania kar finansowych na osoby prawne, na mocy art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 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.

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 9.750.971,23 zł, które zostały wykonane w wysokości 4.986.198,00 zł, tj. 51,14 % planu, wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. jest niższe o kwotę 171.569 zł w porównaniu do okresu za I półrocze 2021 r.
- od osób prawnych w wysokości 246.185,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 122.881,06 zł, tj. 49,91 % planu, wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. jest niższe o kwotę 1.542,27 zł w porównaniu do okresu za I półrocze 2021 r.

W roku 2022 r. przekazywane są równe miesięczne kwoty z zaplanowanych udziałów wynikających z Informacji Ministra Finansów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki.....1.050.000,00 zł

Wykonane wydatki.....216.059,01 zł, tj. 20,58 %

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek, umowa S/66/2013 BOŚ,
- b) przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra, umowa S/110/2013 BOŚ,
- c) budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie wraz z wyposażeniem, umowa BS Brodnica,
- d) budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno, pożyczka z WFOŚiGW.

Zaplanowano odsetki na kredyt inwestycyjny związany z budową siedziby Starostwa, z uwagi na fakt, że większość kredytu zostanie uruchomiona w III kwartale, wykonanie w I półroczu jest niższe. Ponadto Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie podjęła decyzję o wzroście stóp procentowych stąd wykonanie w II półroczu również wzrosło.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody..... 39.866.736,00 zł

Wykonane dochody.....23.043.769,48 zł, tj. 57,80%

Planowane wydatki.....1.980.849,75 zł

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

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Planowana subwencja..... 27.263.458,00 zł,

wykonanie16.601.189,00 zł, tj. 60,89%.

W pierwszym półroczu z 13 części subwencji oświatowej wpływa 7 części, stąd wykonanie powyżej 60 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....10.978.051,00 zł,

wykonanie5.489.028,00 zł, tj. 50%.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....1.375.227,00 zł,
 wykonanie687.612,00 zł, tj. 50 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych250.000,00zł,
 wykonanie265.940,48 zł, tj. 106,38%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym od lokat bankowych. Wyższe wykonanie z uwagi na wzrost stóp procentowych, w drugim półroczu nastąpi aktualizacja planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 21.12.2021 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 3.500.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości – 2.900.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 200.000 zł,
 - b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 2.700.000 zł.
- 3) inwestycyjna w wysokości 300.000 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. rozdysponowano łączną kwotę 1.519.150,25 zł z rezerwy ogólnej i celowej na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane.

Z rezerwy ogólnej zarządu wydatkowano na zakup niezbędnych rzeczy i materiałów na przygotowanie budynku Domu Dziecka na przyjęcie uchodźców z Ukrainy – 25.000 zł. Na rezerwie ogólnej zarządu pozostało **275.000 zł**.

Z rezerwy ogólnej inwestycyjnej wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych – 100.000 zł. Na rezerwie pozostało **200.000 zł**.

Z rezerwy ogólnej celowej wydatkowano kwotę w wysokości 1.394.150,25 zł z przeznaczeniem:

- na podwyżkę wynagrodzeń osobowych pracowników – 659.814,06 zł,
 - na wydatki związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy – 100.000 zł,
 - na wydatki w oświacie 184.247,19 zł,
 - na zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla SPZOZ w Chełmnie 100.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie oraz na wydatki inwestycyjne w oświacie zadania pn. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie” - 350.089,00 zł
- Na rezerwie celowej **pozostało 1.505.849,75 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody.....8.939.385,74 zł
Wykonane dochody277.884,82 zł, tj. 3,11%.

Planowane wydatki.....35.696.573,37 zł
Wykonane wydatki15.152.299,17 zł, tj. 42,45%

Zaplanowane dochody to:**Rozdział 80102 Szkoły Specjalne**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan 4.000,00 zł,

wykonanie4.000,00 zł, tj. 100 %.

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025".

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan.....1.181,00 zł,
 Wykonanie401,00 zł, tj. 33,95%.
 Wpływ dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone ogrodzenie na posesji przy ul. Parkowa 5 w Chełmnie (SOSZW) .

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

1. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan 16.566,00 zł,
 wykonanie8.280,00 zł, tj. 49,98 %.
 Dotacja na wydatki bieżące przedszkola specjalnego w SOSZ-W w Chełmnie.

Rozdział 80115 Technika

1. Wpływy z lat ubiegłych plan143,64 zł,
 Wykonanie.....143,64 zł, tj. 100 %.

Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych tj. korekta faktury zakupowej z 2021 r. w wysokości 143,64 zł.

2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan.....4.974,07 zł,
 wykonanie4.974,45 zł, tj. 100,01%.

Wpływ dochodów w ZS Nr 2 w Chełmnie, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z tytułu uszkodzenia szyby w sali sportowej w wysokości 4.729,38 zł oraz w Zespół Szkół CKZ Grubno, z tytułu odszkodowania za zabicie szyby w ciągniku rolniczym w wysokości 245,07 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów17.436,00 zł
 wykonanie0,00 zł tj. 0,00 %.

W ZS Nr 2 zaplanowano dochody w wysokości 17.436 zł, z tytułu wpływu refundacji wynagrodzenia z PUP oraz dochodów płatnika. Realizacja w II półroczu.

4. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, Zespół Szkół nr 2, plan.....0,00 zł,
 Wykonanie.....268,10 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 80117 Szkoły Zawodowe

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST, plan3.325.267,26 zł,

wykonanie0,00 zł, tj. 0%.

Dotacja ze środków unijnych na zadanie „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS CKZ i w ZS Nr 2. Wniosek o środki w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, plan – 1.000,00 zł,
 Wykonanie.....1.000,00 zł, tj. 100%.

Wpływ dochodów dla Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie, z tytułu otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia dekarzy z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkoły branżowej.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Wpływy z usług, plan1.904,00 zł
 wykonanie1.903,86 zł, tj. 100%.

Wpływ dochodów w związku z otrzymaniem środków za media od Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan12.000,00 zł,
 wykonanie12.000,00 zł, tj. 100%
 Wpływ dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025".

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników(...)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania zlecone , plan15.794,77 zł,
 Wykonanie15.794,77 zł, tj.100 %.
 Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w SOSZW.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST, plan5.000,00 zł,
 wykonanie5.000,00 zł, tj. 100%.
 Wpływ dotacji na realizację zadania Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich (ZS Nr 1 w Chełmnie).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące , plan178.200 zł,
 Wykonanie178.200,00 zł, tj.100 %.
 Dotacja przeznaczono na Projekt „Za życiem” realizowany przez SOSzW w Chełmnie.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan5.310.000,00 zł,
 wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.
 Dochody zaplanowano na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego” z Programu Polski Ład II.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, plan45.919,00 zł,
 wykonanie45.919,00 zł, tj. 100%.
 Wpływ dochodów z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zaplanowane wydatki to:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie, zad.1 (rozdział 80102) – Plan ...6.549.908,15 zł,
 wykonanie3.218.561,44 zł, tj. 49,14 %.

Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan.....704.558,00 zł,
 Wykonanie.....358.412,85 zł, tj. 50,87%.

Świetlice szkolne (rozdział 80107), plan317.032,00 zł,
 Wykonanie.....154.334,93 zł, tj. 48,68%.

Szkoły zawodowe specjalne (rozdział 80134) – plan.....1.375.427,00 zł,
 Wykonanie674.521,59 zł, tj. 49,04%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan.....44.926,00 zł,
 Wykonanie16.985,00 zł, tj. 37,81%.

Środki wydatkowano na materiały szkoleniowe, czesne, kursy i szkolenia. Pozostałe środki wykorzystane w II półroczu zgodnie z harmonogramem dyrekcji szkoły.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153 – dotacja podręcznikowa)

Plan15.794,77 zł,
Wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Zakup z dotacji podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w II półroczu 2022 r. w miesiącach wakacyjnych.

Projekt „Za życiem” (rozdział 80195) – Plan178.200,00 zł,
Wykonanie3.816,99 zł, tj.2,14 %.
Realizacja programu w II półroczu, zgodnie z umową.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki plan wydatków wynosi 9.185.845,92 zł, a **wykonanie 4.426.632,80 zł**, co stanowi **48,19 % planu**.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 4.302.469,40 zł co stanowi 48,20 % planowanych środków (8.926.294 zł), wykonanie poniżej 50% z uwagi na absencję chorobową, urlopy macierzyńskie i wychowawcze pracowników. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 259.551,92 zł, wykonanie wyniosło 124.163,40 zł, tj. 47,84%.

Odchylenia w poszczególnych paragrafach wydatków rzeczowych zostaną skorygowane w II półroczu poprzez przesunięcia między paragrafami.

W ramach budżetu jednostka realizuje wyodrębnione zadania:

- Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie, plan 3.813 zł wykonanie 3.813,00 zł.
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa, plan 5.000 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu,
- Laboratoria przyszłości, plan 19.858,15 zł wykonanie 13.874,69 zł, realizacja zgodnie z umową,

Zespół Szkół Nr 1

1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie.....3.643.414,00 zł,
wykonanie1.825.288,14 zł, tj. 50,10%.
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) (80152).....100.400,00 zł,
wykonanie20.554,32 zł, tj. 20,47%.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)16.005,00 zł,
wykonanie 4.054,07 zł, tj. 25,33%,
Środki przeznaczono na serwisy prawne (1.168,08 zł), szkolenia i konferencje pracowników (1.385,99 zł, szkolenie Rady Pedagogicznej (1.500,00 zł)) .Pozostałe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.
4. Rozdział 80195 – promocja szkoły, plan.....1.450,00 zł,
wykonanie282,90 zł, tj. 19,51%.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki plan wydatków wynosi 3.761.269,00 zł, a **wykonanie 1.850.179,43 tj. 49,19%**.

W ramach tych środków wypłacono, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz obsługi, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.688.981,56 zł, tj. 48,81 % z planowanej kwoty 3.460.180,00 zł. Od września 2022 r. będzie zwiększona liczba oddziałów szkolnych stąd wydatki na wynagrodzenia będą większe.

Wydatki rzeczowe w wysokości 161.197,87 zł, tj. 53,54 % planowanych środków w kwocie 301.089,00 zł, wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły. Realizacja wydatków powyżej 50% na „zakupie energii” wynika ze wzrostu cen energii i gazu. Szkoła będzie wnioskowała o dodatkowe środki na niezbędne wydatki bieżące.

W ramach budżetu szkoła realizuje również wyodrębnione zadania:

- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie”, rozdział 80120 zad. IV, plan 21.994,00 zł wykonanie 21.992,59 zł tj.99,99 %,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, rozdział 80120 zad. III, plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł, realizacja w II półroczu.
- projekt „Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich”, rozdział 80195 zad.VII, plan 24.035,00 zł, wykonanie 24.035,07 zł, tj. 100% .

Zadanie I - Zespół Szkół Nr 2

1. Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie.....3.398.507,61 zł,
wykonanie1.548.294,97 zł, tj. 45,56%.
2. Branżowe szkoły I i II stopnia przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie.....1.725.482,00 zł,
wykonanie820.154,40 zł, tj. 47,53 %.
3. 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.....211.888,39 zł,
wykonanie196.216,70 zł, tj. 92,60 %.
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146), plan 23.860,00 zł,
wykonanie14.720,24 zł, tj. 61,69%.
Środki wydatkowano na serwisy prawne – 1.721,39 zł, kursy i szkolenia – 4.408,00 zł, dofinansowanie do studiów – 7.570 zł, delegacje na szkolenia – 1.020,85 zł. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.
- 5.Rozdział 80195 – promocja szkoły, plan1.450,00 zł,
wykonanie1.229,84 zł, tj. 84,82%.
Zakupiono materiały do promocji i usługi poszerzające ofertę edukacyjną szkoły.

Budżet za I półrocze 2022 r. zaplanowano w kwocie 5.361.188 zł, wykonano w łącznej wysokości 2.580.616,15 tj. 48,14% planu wydatków. W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.343.516,28 zł wykonując tym samym 47,20 % planu. W II półroczu planuje się wypłacić nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 396.459,00 zł, zrealizowano w kwocie 237.099,87 zł, tj. 59,80 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wyższe wykonanie w paragrafie zakup materiałów (55,58%) wynika ze wzrostu cen zakupionych materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżących napraw i konserwacji w obiekcie szkolnym. Zakup energii (§ 4260) wyższe wykonanie (66,14%) wynika ze wzrostu cen. Wyższe wykonanie na usługach pozostałych (54,72%) wynika ze wzrostu cen za wywóz ścieków i nieczystości. W II półroczu szkoła będzie wnioskowała o dodatkowe środki na niezbędne wydatki rzeczowe.

Zadanie II - Zespół Szkół CKZ w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół w Grubnie.....4.506.597,55 zł,
wykonanie2.291.567,03 zł, tj. 50,85%.
2. Szkoły branżowe I i II stopnia przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie.....1.468.083,00 zł,
wykonanie641.226,83 zł tj. 43,68 %,
3. 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 (...)......359.429,16 zł,

wykonanie165.521,71 zł, tj. 46,05%.

4. Promocja szkół CKZ Grubno, rozdział 80195 zad. III , planowane wydatki ... 1450,00 zł wykonanie1.450,00 zł, tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na promocję szkoły w związku z naborem uczniów.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół CKZ plan wydatków wynosi 6.335.559,71 zł, zrealizowano go w wysokości 3.099.765,57 zł, tj. 48,93 %.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 5.706.192,00 zł, zrealizowano 2.750.218,81 zł, co stanowi 48,20 % planowanych wydatków z tego tytułu. W II półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Od września planuje się większą liczbę oddziałów, więc organizacja roku szkolnego ulegnie zmianie.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 629.367,71 zł, wydatkowano w kwocie 349.546,76 zł tj. 55,54%, z tego dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 102.702,07 zł (45,04%), stypendia i nagrody dla uczniów – 5.500 zł (55%). Pozostałe środki w kwocie 241.344,69 zł wydatkowano na usługi, opłaty, artykuły niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Szkoła ma nadpłatę z tytułu opłaty za zużycie gazu, która na dzień 30.06.2022 r. wynosi 46.812,61 zł. Bieżące faktury za zużycie gazu potrącane są z nadpłaty. Nadpłata powstała w związku z ochroną taryfową, która dla jednostki została zatwierdzona w dniu 29.03.2022 r.

W ramach budżetu szkoła realizuje również wyodrębnione zadania:

- „Dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli”, rozdział 80146 zad. III, plan 28.113,00 zł, realizacja w kwocie 16.941,20 zł, tj. 60,26 %, realizacja zgodnie z harmonogramem dyrektora szkoły,
- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie”, rozdział 80115 - Technika zad. III, plan 5.590,00 zł wykonanie 5.590 zł ,tj.100 %,
- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie”, rozdział 80117 - Szkoły branżowe zad. III, plan 14.522 zł wykonanie 14.144,01 zł ,tj.97,40 %.

Są to środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zadanie V – Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie

Plan wydatków.....2.374.170,74 zł,
wykonanie1.751.618,95 zł, tj. 73,78%

Środki zaplanowano na zakup wyposażenia dydaktycznego oraz obsługę projektu, realizacja zadania wg harmonogramu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKP w Grubnie

Planowane wydatki278.616,00 zł
wykonanie152.475,26 zł, tj. 54,73 %.

Znaczna część budżetu to wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 126.697,69 zł z planowanej kwoty 248.823 zł, tj. 50,92 % planu, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano w 100 % tj. w kwocie 15.337 zł oraz zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 7493 zł, realizacja 5619,75 zł tj.75 %.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 6.963,00 zł, wykonano w kwocie 4.820,82 zł, tj. 69,23 % z przeznaczeniem na zakup energii (83,65% planu). W pozostałym okresie bieżącego roku opłaty za energię będą dokonywane z dochodów oświatowych. Szkoła otrzymuje środki za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy mieszkających w internacie oraz Domu Dziecka.

Szkoły Niepubliczne rozdział 80115 – zadanie IV

Dotacje dla szkół niepublicznych.....1.576.447,00 zł,
wykonanie810.281,50 zł, tj. 51,40%.

Dotacja dla Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła zawodowa dla młodzieży). Wykonanie uwzględnia dotację wypłaconą w miesiącu czerwcu za miesiąc lipiec br.

Szkoły Niepubliczne rozdział 80120 – zadanie II

Dotacje dla szkół niepublicznych.....492.294,00 zł,
 wykonanie238.526,64 zł, tj. 48,45%.
 W ramach ww. środków dotację otrzymuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie – niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej - szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki6.448.626,00 zł
wykonanie190.314,80 zł, tj. 2,95 %.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego:

planowane wydatki3.750,00 zł,
 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
 Zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, na podstawie porozumienia z Gminą Lisewo. Nauką objęto 2 uczniów ZS nr 1 w Chełmnie. Realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2022 r. na podstawie not księgowych wystawianych przez Gminę Lisewo.

Nauka religii w Kościele Zielonościowym w Świeciu, planowane wydatki3.600,00 zł
 wykonanie0,00 zł, tj. 0,00 %.
 Zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonościowym w Świeciu, na podstawie umowy otrzymanej z Powiatu Świeckiego. Nauką objęto 2 uczniów ZS nr 1 w Chełmnie. Realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2022 r. na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiat Świecki.

Zadanie I – Plebiscyt na Nauczyciela Roku.....6.000,00 zł,
wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki przeznaczono na nagrody pieniężne za udział w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2022 w Powiecie Chełmińskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli45.341,00 zł,
wykonanie16.500,00 zł, tj. 36,39%.

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. Z uwagi na ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w II półroczu 2022 r.

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne, planowane wydatki to.....1.650,00 zł.
wykonanie..... 0,00 zł, tj. 0,00%

Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r. na organizację komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wnioskującego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, na stopień nauczyciela mianowanego.

Zadanie IV – Nagrody dla najlepszych uczniów, działania promocyjne plan wynosi
 8.200,00 zł, wykonanie
6.500,00 zł, tj. 79,27 %.

Środki zostały przeznaczone na nagrody dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022, sfinansowano nagrody dla 4 Zespołów Szkół x 2 uczniów x 500 zł = 4.000 zł.

Poza tym wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na działania promocyjne Powiatu związane z naborem uczniów do szkół na rok szkolny 2022/2023.

Zadanie Promocja Szkół, plan4350,00 zł, wykonanie
2962,74 zł 68,11 %. Opis zadania przy poszczególnych budżetach szkół.

Zadanie VI – Za życiem , plan 178.200 zł,
 wykonanie3.816,99 zł, tj. 2,14 %.
 Realizacja zadania w II półroczu przez SOSZW w Chełmnie.

Zadanie VII - „Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich”, plan 24.035,00 zł,
 wykonanie 24.035,07 zł, tj. 100%, projekt realizowany przez ZS Nr 1 w Chełmnie.

Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chelmińskiego, plan.....6.036.500,00 zł
 wykonanie.....136.500,00 zł, tj. 2,26%.
 Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego kompleksu sportowego przy ZS CKZ w Grubnie w wysokości 90.000,00 zł oraz przy ZS nr 1 w Chełmnie w wysokości 46.500,00 zł. Trwają przygotowania do wyboru oferty przetargowej.

Zadanie X – Adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – Polski Ład III, plan137.000,00 zł
 Wykonanie0,00 zł.
 Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody..... 1.474.850,00 zł
Wykonane dochody..... 968.501,00 , tj. 65,67%
Planowane wydatki..... 1.878.850,00 zł
Wykonane wydatki.....1.357.632,70 zł, tj. 72,26%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności, plan.....1.950,00 zł,
 wykonanie1.950,00 zł, tj. 100%.
 Wpływ dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

Wydatki zaplanowano w wysokości400.000,00 zł,
 wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100%.

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przeznaczona na:

- zakup aparatu USG do Pracowni USG oraz endoskopu do pracowni Endoskopii za kwotę 300.000,00 zł,
- remont korytarza w piwnicy szpitala oraz remont dwóch łazienek w Dziale Fizjoterapii w wysokości 100.000,00 zł.

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 wynosi1.472.900,00 zł,
 wykonanie966.551,00 zł, tj. 65,62%.
 Wydatki zaplanowano w wysokości1.472.900,00 zł,
 wykonanie957.632,70 zł, tj. 65,02%.

Dotację przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 937.472,06 zł i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 20.160,64 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Sprawozdania oraz zapotrzebowania środków do Wojewody składane są na bieżąco.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości5.950,00 zł,
 wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Nagrody konkursowe, plan1.500,00 zł,
 Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Środki finansowe zarezerwowano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach dotyczących ochrony i promocji zdrowia. W pierwszym półroczu żadna szkoła nie zgłosiła propozycji konkursu.

Zadanie II – Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim

Wydatki zaplanowano w wysokości4.450,00 zł,
 wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki zabezpieczono na wynagrodzenie trenera zajęć aktywności fizycznej, zakup drobnego sprzętu sportowego, dodatkowe badania kwalifikacyjne dla seniorów. Realizacja programu w II półroczu 2022.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody.....9.945.192,00 zł
Wykonane dochody..... 4.937.021,80 zł, tj. 49,64%

Planowane wydatki.....10.843.415,00 zł
Wykonane wydatki.....5.374.507,32 zł, tj. 49,56%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, planowane dochody ...8.458.015,00 zł,

Wykonane.....4.143.304,95 tj. 48,99%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 4.954.014,00 zł,
 wykonanie2.297.023,00 zł, tj. 46,37%.

Plan dochodów dla Domów Pomocy Społecznej (dotacji z budżetu państwa dla DPS Mgoszcz – 1.698.940 zł oraz dla DPS Chełmno – 3.255.074 zł).

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą3.302.373,00 zł,
 wykonanie 1.644.653,95 zł tj. 49,80%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł, plan.....201.628,00 zł,
 wykonanie.....201.628,00 zł, tj. 100%.

Są to środki dla DPS Mgoszcz w kwocie 60.654,00 zł oraz DPS Chełmno 140.974,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID -19.

WYDATKI DOME POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział 85202, plan.....8.458.015,00 zł,
Wykonanie4.157.917,44 zł, tj. 49,16 %.

Zadanie I – DPS Chełmno zaplanowano3.255.074 zł,
Wykonanie1.647.218 zł, tj. 50,60 %
Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.647.218,00 zł. Natomiast środki w kwocie 140.974 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie Covid 19 będą wydatkowane w II półroczu.

Zadanie II - DPS w Mgoszczu – wydatki tego zadania to.....5.142.287,00 zł, wykonanie2.510.699,44 zł, tj. 48,82 %.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFSS w kwocie 2.062.243,36 zł, tj. 50,05 % z planowanej kwoty 4.120.363,00 zł. Wydatki rzeczowe wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 422.659,20 zł tj. 42,65 % z planowanej kwoty 990.994 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Zadanie - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 30.930,00 zł, wykonanie 25.796,88 zł, tj. 83,40%, zrealizowano II etap robót polegający na demontażu i utylizacji izotopowych czujników dymu, wykonano w budowanie urządzeń SAP (System Alarmu Pożarowego) na parterze budynku Domu wraz z uruchomieniem oprogramowania do obsługi nowo w budowanych urządzeń.

zadanie III – DPS Mgoszcz, plan 60.654,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki będą zrealizowane w II półroczu na przeciwdziałanie Covid 19.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

plan..... 1.445.688,00 zł,
wykonanie 747.288,00 zł, tj. 51,69%.

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności, plan1.084,00 zł,
wykonanie1.083,69 zł, tj. 99,97%.

Wpływ dochodów w wysokości 1.083,69 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom.

Wydatki

Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie1.445.688,00 zł,
Wykonanie747.288,00 zł, tj. 51,69%.

Przekazana dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 uczestników. Miesięczna dotacja na 1 uczestnika wynosi 1.940,00 zł, która może być zwiększona o dotację z programu „Za życiem”.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności, plan1.084,00 zł,
wykonanie1.083,69 zł, tj. 99,97%.

Wydatki w wysokości 1.083,69 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości40.405,00 zł,
wykonanie45.345,16 zł, tj. 112,23%. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, w tym PFRON (tzw. algorytm dla powiatu) oraz program Aktywny samorząd. Wykonanie na podstawie dotychczasowych decyzji i umów.

Wydatki zaplanowano w wysokości913.628,00 zł,
wykonanie 461.580,69 zł, tj. 50,52%.

Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PPK i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 13 etatów w wysokości 825.064,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 427.196,33 zł, tj. 51,78 %. Na wydatki rzeczowe jednostki zaplanowano kwotę 88.564,00 zł, realizacja w wysokości 34.384,36 zł, tj. 38,82% planowanych wydatków na ten cel. Odchylenia w poszczególnych paragrafach wydatków rzeczowych zostaną skorygowane w II półroczu 2022 r.

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

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości25.000,00 zł,
wykonanie6.637,50 zł, tj. 26,55%.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowi zadanie własne powiatu z zakresu opieki społecznej. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka, tj. wynagrodzenia dla zatrudnionych na umowy zlecenia psychologa, pracownika socjalnego oraz pedagoga. W I półroczu nie udzielono czasowego schronienia, wobec powyższego realizacja planu poniżej 50 %. Z uwagi na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”, część poradnictwa specjalistycznego realizowana jest poza Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, poza tym część płatności jest realizowana po zakończonym m-cu, np. wynagrodzenia specjalistów. Zaplanowaną dwudniową konferencję przesunięto do realizacji w II półroczu.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody.....1.182.152,00 zł
Wykonane dochody.....367.811,40 zł, tj. 31,11%
Planowane wydatki.....4.356.311,77 zł
Wykonane wydatki.....1.989.227,24 zł, tj. 45,66%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości125.320,00 zł,
wykonanie78.160,00 zł, tj. 62,37%.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom:

1. Plan 31.000,00 zł wydatkowano 31.000,00 zł, tj. 100%. Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
2. Plan 94.320,00 zł wydatkowano 47.160,00 zł, tj. 50%. Dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie. Środki, które pozostały do wydatkowania, to kolejne transze wymienionej dotacji, które zostaną przekazane zgodnie z terminem płatności według umowy.

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 wynosi289.320,00 zł,
wykonanie157.224,00 zł, tj. 54,34%.

Wydatki zaplanowano w wysokości289.320,00 zł,

wykonanie135.757,34 zł, tj. 46,92%.

Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS w wysokości 81.929,54 zł, tj. 47,46 % z planowanej kwoty 172.613,00 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na: opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających w wysokości 43.425,00 zł, na opłaty pocztowe 7.873,50 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu w kwocie 2.529,30 zł. Odchylenia w poszczególnych paragrafach zostaną skorygowane w II półroczu.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Dochody zaplanowano w wysokości413.045,00 zł.

Wykonanie165.673 zł, tj. 40,11%, w tym:

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP wyniosły297.929,00 zł.

Wykonanie148.962,00 zł, tj. 50 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne plan5.233,00 zł,

Wykonanie2.130,00 zł, tj. 40,70%.

Dochody z tytułu zezwoleń pracy dla cudzoziemców na pracę sezonową, do urzędu wpłynęło 142 wniosków na zezwolenie. Wykonanie planu dochodów jest niższe w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływy z różnych opłat, plan 109.883,00 zł,

Wykonanie14.385,00 zł, tj. 13,09%.

Dochody pochodzą z opłat z tytułu oświadczeń o powierzenie pracy cudzoziemcom, stanowią one 50% dokonanych wszystkich wpłat, ponieważ druga połowa stanowi dochód budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do urzędu wpłynęło 959 wniosków na oświadczenie o powierzenie pracy . Wykonanie planu dochodów jest bardzo niskie w stosunku do roku ubiegłego, z uwagi na działania wojenne na terenie Ukrainy.

Wpływy z różnych dochodów, plan0,00 zł,

wykonanie196,00 zł, tj. 0,00%.

Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatków od osób fizycznych.

Wydatki zaplanowano w wysokości2.352.021,00 zł.

Wykonanie1.247.154,49 zł, tj. 53,02%.

W ramach planowanych środków w wysokości 2.221.824 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz ZFŚS w łącznej kwocie 1.167.863,06 zł, tj. 52,56%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 130.197,00 zł zrealizowano w kwocie 79.291,43 zł tj. w 60,90%, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wyższe wykonanie wydatków rzeczowych wynika z wysokich podwyżek cen za ogrzewanie. Wniosek o ewentualne uzupełnienie planu na wydatki rzeczowe w II półroczu br.

Stan należności na 30.06.2022 r. jest zgodny ze sprawozdaniem Rb – N, na wszystkie należności wymagalne są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągальność jest dość słaba.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody

Plan479.787,00 zł,

Wykonanie44.914,40 zł, tj. 9,36 %.

Wydatki

Plan1.589.650,77 zł,
Wykonanie528.155,41 zł, tj. 33,22 %.

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

Plan dotacji367.501,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00 %,

Wniosek o środki został złożony w III kwartale , zgodnie z umową .

Plan wydatków1.145.201,00 zł,
wykonanie304.224,72 zł, tj. 26,57%,

Realizacja wydatków wykonana w wysokości 304.224,72 zł, tj. 26,57%, w tym: 281.917,71 zł środki unijne, 22.184,61 zł środki budżetu państwa oraz 122,40 zł wkład własny powiatu. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych przez COVID-19. Realizacja projektu została wydłużona do września 2023 r, obecnie projekt jest realizowany zgodnie z uaktualnionym harmonogramem. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano:

- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowanie na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy umiejętności i kompetencji zawodowych,
- organizację i przeprowadzenie staży dla uczniów oraz praktyk,
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli związanych z nauczaniem zawodu,
- dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Zadanie V – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego

Plan dotacji112.286,00 zł,
wykonanie44.914,40 zł, tj. 40%,

Planowane wydatki.....209.504,00 zł,
wykonanie85.255,69 zł, tj. 40,69%.

Realizacja wydatków wykonana w kwocie 85.255,69 zł w tym 76.285,49 zł środki unijne i 8.970,20 zł środki krajowe. Niskie wykonanie z uwagi na ograniczenia spowodowane przez COVID-19. Realizację projektu wydłużono do września 2023 r, obecnie przebiega zgodnie z harmonogramem. 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:

- dodatkowe zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadawalające wyniki w nauce,
- dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
- szkolenia nauczycieli,
- realizację wysokiej jakości staży dla uczniów,
- realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Zadanie VII – Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – SOSZW (PFRON)

Plan138.675,00 zł,

Wykonanie138.675,00 zł, tj. 100%.
 Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSZW w cenie j.w., w tym 97.072,50 zł środki PFRON i 41.602,50 zł wkład własny Powiatu.

Zadanie VIII – Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – UG Unisław (PFRON)

Plan96.270,77 zł,

Wykonanie0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 96.270,77 zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Unisław, środki na cel pozyskano z PFRON, realizacja zadania w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody.....13.200,00 zł

Wykonane dochody.....5.400,00 zł, tj. 40,91%

Planowane wydatki..... 2.786.896,00 zł

Wykonane wydatki.....1.362.673,58 zł, tj. 48,90%

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Wydatki

Zadanie – Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie

Wydatki zaplanowano w wysokości984.445,00 zł,

wykonanie497.390,80 zł, tj. 50,52%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS w kwocie 381.826,26 zł, tj. 49,42 % z planowanej kwoty 772.687,00 zł. Wyższe wykonanie z tytułu zakupu energii (54%) wynika z długiego sezonu grzewczego i wzrostu cen. Zakup usług pozostałych został zrealizowany w 82,75%, z uwagi na wzrost cen usług. Potrzebne korekty i przesunięcia zostaną przeprowadzone w II półroczu. Wydatki rzeczowe w kwocie 115.564,54 zł, tj. 54,57 % w stosunku do planowanych środków (211.758,00 zł) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie I – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – SOSz -W

Wydatki zaplanowano w wysokości201.261,00 zł.

wykonanie99.778,39 zł, tj. 49,58%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie dziecka w wysokości 99.778,39 zł. Realizacja uzależniona od ilości dzieci biorących udział we wczesnym wspomaganium, w I półroczu 2022 r. objętych było 65 dzieci wczesnym wspomaganium rozwoju.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki:

Plan1.105.165,00 zł,

wykonanie517.423,34 zł, tj.46,82 %.

W I półroczu 2022 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 481.504,64 zł co

stanowi 47,15% planowanej kwoty 1.021.242,00 zł. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych poniżej 50% wynika z tego, że zobowiązania wobec ZUS i US będą zrealizowane w lipcu 2022 r. Ponadto w I półroczu było sporo absencji chorobowych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 83.923,00 zł i zrealizowano w wysokości 35.918,70 zł, tj. 42,80 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Wyższe wykonanie z tytułu zakupu energii (76,93%), w związku z długim sezonem grzewczym oraz znacznym wzrostem cen, zwłaszcza gazu. Odchylenia między paragrafami zostaną skorygowane w II półroczu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy

Zadanie I – Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie

Wydatki zaplanowano w wysokości349.632,00 zł.
wykonanie184.235,05 zł, tj. 52,69 %.

W I półroczu 2022 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 147.670,87 zł co stanowi 48,72 % planu w wysokości 303.127 zł. W drugim półroczu zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa, stąd realizacja planu będzie większa.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 46.505,00 zł i zrealizowano w wysokości 36.564,18 zł, tj. 78,62 %. Środki przeznaczono na opłatę za gaz w wysokości 31.874,51 zł, na dodatki wiejskie w wysokości 4.687,67 zł. W drugim półroczu wydatki rzeczowe będą regulowane z rachunków dochodów oświatowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody 13.200,00 zł,
wykonanie5.400,00 zł, tj. 40,91%.

Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia 3 uczniów dziennych liceów i techników w okresie od stycznia do czerwca. W II półroczu plan zostanie skorygowany w zależności od tego ile osób otrzyma stypendia od nowego roku szkolnego.

Zadanie II – Stypendia Marszałka

Planowane wydatki..... 13.200,00 zł,
wykonanie5.400,00 zł, tj. 40,97%.

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 3 uczniów dziennych liceów i techników w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

Rozdział 85446 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, plan 8.003,00 zł,
wykonanie1.324,00 zł, tj. 16,54%.

Są to środki na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w internacie i poradni:

- SOSZW w Chełmnie , plan 1991,00 zł, wykonanie 0 zł, realizacja w II półroczu,
- ZS CKZ w Grubnie , plan 1.073,00, wykonanie 0 zł, realizacja w II półroczu,
- PPP w Chełmnie, plan 4939,00 zł, wykonanie 1324 zł, tj.26,81 %, realizacja w II półroczu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Planowane wydatki.....125.190,00 zł,
 wykonanie57.122,00 zł, tj. 45,63%. W ramach powyższych środków dofinansowano kształcenia 90 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie i 4 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie wchodzącej w skład SOSZW w Chełmnie.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody..... 3.194.103,00 zł
Wykonane dochody.....1.874.008,51 zł, tj. 58,67%
Planowane wydatki.....7.549.311,00 zł
Wykonane wydatki.....3.893.200,47 zł, tj. 51,57%

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody946.410,00 zł,
 Wykonanie 584.424,35 zł, tj. 61,75%.

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

plan..... 199.427,00 zł,
 wykonanie198.921,18 zł, tj. 99,75%.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia.

2) Wpływy z usług, plan 481.200,00 zł,
 wykonanie 232.739,50 zł, tj. 48,37%.

Dochody pochodzą od gmin (gminy ponoszą częściową odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej). Uzyskane wpływy to 10% , 30 % i 50% świadczeń za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Łączna wysokość odpłatności ulega zmianie wraz z realizacją kolejnych zarządzeń sądu rodzinnego. Plan finansowy zostanie ponownie dostosowany w II półroczu 2022 r.

3)Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan 265.360,00 zł,

wykonanie152.340,38 zł, tj. 57,41%.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów. Wysokość dotacji może ulec zmianie w związku z rotacją dzieci umieszczanych w naszych rodzinach. Obecnie funkcjonuje 18 porozumień dotyczących 18 dzieci. Wzrost dochodów ma bezpośredni związek z waloryzacją świadczeń dla rodzin zastępczych naliczaną od czerwca br. Oraz pozostaniem dzieci w rodzinnej pieczy po ukończeniu pełnoletności. W II półroczu plan zostanie dostosowany do jego realizacji z uwagi na pozostanie dzieci w rodzinnej pieczy po ukończeniu pełnoletności.

4)Wpływy z lat ubiegłych, plan284,00 zł,
 wykonanie284,10 zł, tj. 100%.

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

5)Wpływy z tytułu pozostałych odsetek, plan139,00 zł,
 wykonanie139,19 zł, tj. 100%.

Wpływ odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie – Wydatki na rodziny zastępcze

**Wydatki zaplanowano w wysokości2.461.030,00 zł,
wykonanie 1.290.007,04 zł, tj. 52,42%.**

W I półroczu 2022 r. powiat udzielił świadczeń pieniężnych 100 dzieciom przebywającym w 61 rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka. Świadczenia społeczne obejmują: miesięczne świadczenia pieniężne, świadczenia jednorazowe, w tym na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny, również świadczenia związane z usamodzielnieniem wychowanków tych rodzin. Od początku roku powstała 1 nowa rodzina zastępcza, umieszczono w niej 2 dzieci, 7 dzieci umieszczono w już istniejącej rodzinie zawodowej. Świadczenia związane z usamodzielnianiem pobierało łącznie 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Obecnie zatrudniono 3 rodziny zawodowe i 1 rodzinny dom dziecka, którym przyznano osobę do pomocy. Dotacja w wysokości 8.000,00 zł zostanie wypłacona w II półroczu po podpisaniu umowy dotacyjnej ze stowarzyszeniem, które przystąpiło do konkursu. Wypłacano wynagrodzenia dla rodzin zawodowych.

Wypłacono dotację dla innych powiatów za dzieci pochodzące z naszego powiatu i umieszczone w rodzinach zastępczych poza Powiatem Chełmińskim w wysokości 143.880,70 zł, tj. 51,94%. Aktualnie realizowanych jest 18 porozumień i płatności na rzecz 19 wychowanków.

Zadanie I – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości123.965,00 zł.
wykonanie53.038,54 zł, tj. 42,79 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz ZFŚS koordynatora pieczy zastępczej. Realizacja na poziomie mniejszym niż zaplanowano z uwagi na zatrudnienie kolejnego koordynatora od czerwca br. (brak stosownych ofert).

Ponadto realizowane jest zadanie II – Dodatek wychowawczy, dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 500 zł, na każde dziecko do 18 roku życia, jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy co miesiąc dotację z budżetu państwa. Wydatki z tego tytułu zrealizowały się w wysokości 198.921,18 zł, tj. 99,75%.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych rozdział 85510

Plan dochodów2.038.258,00 zł,

Wykonanie1.146.258,71 zł tj. 56,24 %, w tym:

1) Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst wynosi.....229.000,00 zł,
wykonanie123.780,03 zł, tj. 54,05 %.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w „Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem” a pochodzących z innych powiatów. Placówka posiada 14 miejsc. Obecnie przebywa 17 wychowanek, w tym 5 spoza powiatu. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce zmienił się z kwoty 3.720,83 zł do kwoty 3.972,36 zł.

2) Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst, wynosi266.218,00 zł,
wykonanie131.084,60 zł, tj. 46,50 %.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Chełmnie i w Unisławiu a pochodzących z innych powiatów. Aktualny miesięczny koszt utrzymania: POW 1 – 6.092,65 zł, POW 2 – 5.682,71 zł, POW 3 – 5.474,20 zł. Realizacja planu do czerwca dotyczyła 4 wychowanków.

3) Wpływy z usług PCPR, plan1.274.000,00 zł,
wykonanie610.662,97 zł, tj. 47,93%.

Są to środki stanowiące odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach dot. realizacji obciążenia gmin za okres do 31maja , za czerwiec realizacja w II półroczu i ma związek ze wzrastającym poziomem opłat z 10% do 30% od drugiego roku pobytu w placówce oraz z 30% do 50 % od trzeciego roku pobytu w placówce. Do dnia 30 czerwca łącznie w pieczy instytucjonalnej, za którą obciążamy też gminy przebywało

60 dzieci. Plan zostanie zaktualizowany po usamodzielnieniach wychowanków i opuszczeniu placówek. Gminy nie ponoszą odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych przed 2012 r. – co dotyczy 5 wychowanków.

4) Wpływy z usług Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, plan 16.500,00 zł,
wykonanie 16.486,54 zł, tj. 99,92%.

Wpływ dochodów z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych przez ZOZ oraz zwrot za ogrzewanie od Przedszkola Niepublicznego Bajka.

5) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 124.620,00 zł,
wykonanie 136.410,12 zł, tj. 109,46%.

Otrzymane środki finansowe w wysokości 136.410,12 zł, jako darowizna, z przeznaczeniem na wyjazd zimowy i letni dla wychowanków w wysokości 66.410,12 zł oraz na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 70.000 zł. Uzupełnienie planu w II półroczu.

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

plan 127.630,00 zł,
wykonanie 127.629,45 zł, tj. 100%.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia.

7) Wpływy z różnych dochodów, plan 290,00 zł,
wykonanie 205,00 zł, tj. 60%.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych rozdział 85510

**Planowane wydatki 4.856.776,00 zł,
wykonanie 2.506.609,33 zł tj. 51,61%.**

Administracja i obsługa

Planowane wydatki 996.641,00 zł,
wykonanie 568.352,65 zł tj. 57,03 %.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi wydatkowano środki w kwocie 427.262,18 zł, które stanowią 53,82 % planowanej kwoty 793.849,00 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 141.090,47 zł, tj. 69,57 % z planowanej kwoty 202.792,00 zł przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Wydatki dotyczą utrzymania siedziby, gdzie obecnie przebywa dyrektor, administracja oraz w część obsługi.

Wyższe wydatki z tytułu zakupu materiałów (70,66%) z uwagi na wzrost cen zwłaszcza paliwa i środków czystości. Wyższe wykonanie zakupu energii (73,43%) wynika ze wzrostu cen za gaz i energię elektryczną. Wyższe wykonanie z tytułu podróży krajowych (74,16%) z uwagi na zwiększoną liczbę wyjazdów pracowników do POW w Unisławiu. Aktualizacja planów nastąpi w II półroczu.

Zadanie I – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chelmnie (1)

Planowane wydatki 748.844,00 zł,
wykonanie 376.554,40 zł tj. 50,28%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 292.495,47 zł, które stanowią 49,52 % planu w kwocie 590.679,00 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 84.058,93 zł tj. 53,15% z planowanej kwoty 158.165,00 zł przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Wyższe wydatki z tytułu zakupu materiałów (58,80%) z uwagi na wzrost cen zwłaszcza odzieży i obuwia. Wyższe wykonanie wydatków za dostawę energii (83,28%) spowodowane wzrostem cen na tych produktach. Wyższe wykonanie z tytułu podróży krajowych (60,00%) z uwagi wzmożone wyjazdy pedagoga, pracownika socjalnego, pielęgniarki do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom nr 3 w Unisławiu. Aktualizacja planów nastąpi w II półroczu.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chełmnie (2)

Planowane wydatki766.888,00 zł,
 wykonanie393.592,90 zł tj. 51,32%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 299.830,71 zł, które stanowią 49,88 % planowanej kwoty 601.094,00 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 93.762,19 zł tj. 56,55%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Wyższe wydatki z tytułu zakupu materiałów (54,50%) z uwagi na wzrost cen zwłaszcza odzieży, obuwia i paliwa. Wyższe wykonanie wydatków za dostawę energii (90,49%) spowodowane jest wzrostem cen gazu i energii elektrycznej. Aktualizacja planów finansowych w II półroczu, w związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że do końca roku zabraknie środków finansowych.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki715.602,00 zł,
 wykonanie365.740,71 zł tj. 51,11%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 266.828,89 zł, które stanowią 49,92 % planowanej kwoty 534.551,00 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 98.911,82 zł tj. 54,63% planowanej kwoty 181.051,00 zł, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Wyższe wydatki z tytułu zakupu materiałów (61,68%) z uwagi na wzrost cen zwłaszcza odzieży, obuwia, kosmetyków i środków czystości, paliwa. Wyższe wykonanie wydatków za dostawę energii (61,32%) spowodowane jest wzrostem cen gazu i energii elektrycznej. Wyższe wykonanie z tytułu zakupu środków spożywczych (55,87%) z uwagi na wzrost cen. Aktualizacja planów finansowych w II półroczu, w związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że do końca roku zabraknie środków finansowych.

Zadanie IV – Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem

Planowane wydatki774.692,00 zł,
 wykonanie 369.511,17 zł, tj. 47,70 %.

Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek jest placówką typu socjalizacyjnego i dysponuje zgodnie z przyjętym standardem 14 miejscami. Dotacja za pobyt dziewcząt pochodzących z innych powiatów przekazywana jest po zrealizowaniu wystawionych rachunków na rzecz naszego powiatu. Wydatki obejmują pobyt 12 dziewcząt z naszego powiatu, miesięczny koszt utrzymania wynosi 3.972,36 zł.

Zadanie VI – Świadczenia społeczne

Planowane wydatki.....90.000,00 zł,
 wykonanie25.390,32 zł, tj. 28,21%. Środki

przeznaczono na pomoc dla 9 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych socjalizacyjnych i MOW. Aktualnie pomoc otrzymuje 6 wychowanków placówek. Do Centrum wpłynęły kolejne Indywidualne Programy Usamodzielnienia, których realizację zaplanowano w drugim półroczu.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Planowane wydatki.....636.479,00 zł,
 wykonanie279.837,73 zł, tj. 43,97%.

Dotacje przekazywano na podstawie 10 porozumień, 3 z nich wygasły, gdyż od 1 kwietnia 3 wychowanki zostały przeniesione do POW Pniewite. Ponadto 2 wychowanków od 28 czerwca zostało umieszczonych w POW w Rypinie. Obecnie poza powiatem przebywa 10 wychowanków. Aktualnie na realizację oczekuje postanowienie sądu rodzinnego dotyczące kolejnego małoletniego.

Zadanie VIII – Dodatek wychowawczy

Planowane wydatki127.630,00 zł,
 wykonanie127.629,45 zł, tj. 100%.

Zadanie zlecone, realizacja dotyczy wypłaty 500+ na rzecz dzieci umieszczonych w POW do 18 roku życia oraz kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**Zadanie I – „Rodzina w Centrum 3”**

Plan dotacji209.435,00 zł,
 wykonanie143.325,45 zł, tj. 68,43%.

Planowane wydatki231.505,00 zł,
 wykonanie96.584,10 zł, tj. 41,72%. W okresie realizacji projektu prowadzimy Centrum wspierania rodzin, oddelegowaliśmy pracownika, realizujemy zaplanowane działania (poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, warsztaty, superwizje, wyjazdy i spotkania edukacyjne, mediacje, terapie). W wydatkach uwzględniono wkład własny, obligatoryjne świadczenia dla rodzin zastępczych. Realizacja wydatków mniejsza przede wszystkim z uwagi na rozłożenie działań projektowych i płatności wykonawcom dopiero po realizacji zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody.....40.000,00 zł
Wykonane dochody.....22.611,74 zł, tj. 56,53%
Planowane wydatki.....40.000,00 zł
Wykonane wydatki.....23.245,82 zł, tj. 58,11%

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,
 wykonanie22.611,74 zł, tj. 56,53%.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie ubiegłorocznego wykonania.

Planowane wydatki to40.000,00 zł,
 wykonanie23.245,82 zł, tj. 58,11 %.

W obecnym roku środki zaplanowano na:

- 1) **zakup materiałów i wyposażenia**, z planowanej kwoty 1.500,00 zł wydatkowano 1.499,87 zł, środki przeznaczone na zakup upominków w ramach konkursów organizowanych przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
- 2) **zakup usług pozostałych**, z planowanej kwoty 25.500,00 zł, wydatkowano 8.745,95 zł, co stanowi 34,30 % zadania. Środki wydatkowano na nadzór nad lasami, w II półroczu środki zostaną wykorzystane na dalszy nadzór nad lasami oraz na opracowanie raportów z programu ochrony środowiska,
- 3) **wydatki inwestycyjne, plan 13.000,00 zł**, wydatki wykorzystano w 100% na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej w nowym budynku Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody.....26.786,00 zł

Wykonane dochody.....26.785,69 zł, tj. 100%

Planowane wydatki.....302.600,00 zł

Wykonane wydatki.....171.088,46 zł, tj. 56,54%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.500 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100%.

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych146.600,00 zł,
wykonanie59.088,46 zł, tj. 40,31%.

- **dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (§2310)**, środki w wysokości 25.400 zł przeznaczone na dotacje dla Gmin na konkurs pn. „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”, przy planowanej kwocie 28.000 zł.

- **dotacje celowe z budżetu JST na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (§2360)** – z planowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano 17.500,00 zł, co stanowi 87,50% planu, w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego, jedna organizacja nie podpisała umowy. Ponadto zaplanowana 10.000 zł dla organizacji pozarządowych w trybie poza konkursowym, planowana realizacja w II półroczu pod warunkiem otrzymania wniosku,

- **nagrody o charakterze szczególnym niezliczane do wynagrodzeń (§3040)**, z planowanej kwoty 15.000 zł, wydatkowano kwotę 6.000 zł, tj. 40% z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Człowiek Kultury. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br. Na nagrody „Anioły Powiatu Chełmińskiego” dla Wolontariuszy z Powiatu Chełmińskiego.

- **wynagrodzenia bezosobowe §4170** – zaplanowane środki w wysokości 2.400 zł, zostaną wykorzystane w II półroczu na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło z artystą podczas Plebiscytu na Nauczyciela Roku.

- **nagrody § 4190** - z planowanej kwoty 17.000,00 zł wydatkowano 5.988,49 zł, co stanowi 35,23 % planu. Wyżej wymienione środki wykorzystano na zakup nagród dla laureatów następujących imprez:

- Konkurs „Czytelnik Roku 2022” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie,

- konkurs „Powiatowy konkurs pięknego czytania” organizowany przez SP nr 4 w Chełmnie,

- Konkurs organizowany w ramach Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Radę Sołecką Trzebcz Królewski,

- konkurs „O pióro Starosty Chełmińskiego” dla szkół podstawowych, organizator ZS w Starogrodzie,

- konkurs kulinarny „Kuchnia Menonicka”, organizator ZS CKZ w Grubnie,

- konkursy organizowane przez ROD Słoneczna Dolina w ramach „Imprezy Wielopokoleniowej.

Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II połowie br. o ile odbędą się zaplanowane wydarzenia.

- **zakup materiałów i wyposażenia** – z planowanej kwoty 21.200 zł wydatkowano 1.599,97 zł, co stanowi 7,55% planu, z przeznaczeniem na zakup upominków dla Sołectwa Lipienek za reprezentowanie Powiatu Chełmińskiego w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” oraz na zakup medali

grawerowanych na obchody „Wystrzałowego Dnia Dziecka” w Rybieńcu. Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2022 r.

- **zakup usług pozostałych** - z planowanej kwoty 30.000,00 zł (§ 4300) wydatkowano 2.600,00 zł, co stanowi 8,67 % planu. Środki wykorzystano na usługę nagłośnienia podczas VII Przeglądu Zespołów wokalnych w Unisławiu, wynajem foto budki z okazji „Wystrzałowego Dnia Dziecka”.

Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2022 r.

Rozdział 92116 – biblioteki

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310), planowana kwota 12.000 zł została przekazana w 100 %, zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Chełmna w sprawie dotacji na uzupełnienie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynosi 24.286,00 zł, wykonanie 24.285,69 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 100,000,00 zł wydatkowano 100.000 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego oraz umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Chełmińskim a:

- Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkich Łunawach, która otrzymała 25.000 zł, z przeznaczeniem na remont dachu kościoła,
- Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Bartłomieja w Wabczu, która otrzymała 40.000 zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie empory chóru muzycznego z kościoła,
- właścicielem Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kijewie Królewskim, który otrzymał 23.000 zł, na remont stropodachu,
- Fundacją „Twierdza Chełmno” w Dorposzu Szlacheckim otrzymała 12.000 zł, na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 2.000 zł, zostanie wydatkowana w II półroczu na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów w zakresie wiedzy o zabytkach oraz zakup znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach.

Dział 921, Rozdział 92195 – pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310),

Planowane wydatki.....42.000,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatki w wysokości 37.600 zł zostaną przeznaczone na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Lisewie oraz 4.000 zł na nagrody dla laureatów powiatowe konkursu „Piękna Zagroda” organizowanego w ramach dożynek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

**Planowane dochody.....3.125,00 zł,
Wykonane dochody.....3.124,10 zł, tj. 99,97%.**

Planowane wydatki.....186.000,00 zł,
Wykonane wydatki.....159.575,39 zł, tj. 85,79%.

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Zadanie I – organizacja imprez sportowych56.000,00 zł,
wykonanie29.575,39 zł, tj. 52,81%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w organizację imprez sportowych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych na rok szkolny 2021/2022, na nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów podczas uroczystości „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2021” oraz dla najlepszych uczniów startujących w zawodach organizowanych w ramach „Powiatowego kalendarza imprez sportowych”.

Ponadto środki przeznaczono na zakup nagród i upominków dla najlepszych uczestników imprez sportowych podczas zawodów, meczy czy biegów. Z uwagi na panującą epidemię COVID – 19 , nie wszystkie planowane wydarzenia sportowe się odbyły, stąd wykonanie wydatków na poziomie 33,07 %.

zadanie II

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 130.000 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczono na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2022”, z przeznaczeniem na:

1. KS „Wojownik” Wabcz – 6.000 zł,
2. GKS „Błękitni” Podwiesk – 6.500 zł,
3. Stowarzyszenie Unisław Team – 6.300 zł,
4. KS „LUKS” – 18.500 zł,
5. MLKS „Nadwiślanin” Chełmno – 18.000 zł,
6. LKS „Victoria” Lisewo – 6.000 zł,
7. KS „Chełminianka” – 18.800 zł,
8. Chełmiński Klub Bokserski – 3.000 zł,
9. LKS „Pomowiec” Kijewo Królewskie – 9.000 zł,
10. LKS „Kasztelan” – 4.000 zł,
11. Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki – 4.500 zł,
12. UKS „Culmen” – 8.000 zł,
13. Chełmiński Klub Kyokushin Karate – 4.900 zł,
14. GLKS Gwiazda Starogród – 4.500 zł,
15. KS „Unislavia” – 6.000 zł,
16. UKS „Brzózki” Brzozowo – 4.000 zł,
17. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Koło PZW „Record” Chełmno – 2.000 zł.

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

Zespół Szkół nr 1 w Chelmie				
Dział 801 rozdział 80120		Plan na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		25 000,00	20 854,66	83,42%
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	25 000,00	20 854,66	83,42%
Wydatki		25 000,00	2 838,02	11,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	889,52	37,06%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 845,00	12,06%
-	usługa pełnienia funkcji IOD		1 845,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	103,50	34,50%

Przychody rachunku dochodów własnych są to wpływy z wynajmu pomieszczeń sali sportowej i biurowych. Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 18.016,64 zł, środki będą wydatkowane w II półroczu w zależności od potrzeb i sytuacji, w jakiej będzie funkcjonowała szkoła. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 799,50 zł a zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie				
Dział 801 rozdział 80117		Plan na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		710 340,00	386 082,72	54,35%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	342,40	68,48%
0690	Wpływy z różnych opłat (dopłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 500,00	0,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	110 380,00	39 009,43	35,34%

	podobnym charakterze			
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		18 511,96	
	wynajem ODIR, KPIR		5 498,30	
	- wynajem pomieszczeń biuro i stołówka		6 825,94	
	- wynajem placu do nauki jazdy, samochodów i ciągników		3 554,67	
	- wynajem powierzchni pod garaże		4 618,56	
0830	Wpływy z usług	582 460,00	336 931,88	57,85%
	- sprzedaż energii cieplnej		22 562,63	
	- wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy		212 990,00	
	- sprzedaż posiłków dla SOSZW,		34 909,20	
	- sprzedaż posiłków-obcy		3 571,93	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów		44 833,16	
	- sprzedaż posiłków dla pracowników		16 819,70	
	- zużycie energii		617,58	
	- za wodę i ścieki		376,48	
	- inne usługi		251,20	
0920	Wpływ pozostałych odsetek	100,00	24,01	24,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty uczniów w internacie	14 400,00	9 775,00	67,88%
Wydatki		710 340,00	206 656,95	29,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	764,30	63,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	3,86	1,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (remonty, obsługa kotłowni, obsługa szkoły, internatu)	10 020,00	4 876,20	48,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 376,00	31 985,93	30,94%
	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		5 206,39	
	- materiały do przygotowania jubileuszu SOSZW		1 152,89	
	- kołdry i poduszki do internatu		1 030,06	
	- środki czystości		4 940,72	
	- druki, art. biurowe,		68,80	
	- opakowania do posiłków – dla obywateli Ukrainy		5 780,80	
	- materiały na egzaminy		1 920,40	

	- doposażenie pracowni, uzupełnienie sprzętu (części do ciągników)		1 070,38	
	- znaczki pocztowe		451,30	
	- materiały do remontów bieżących, części zamienne		2 970,95	
	- pozostałe materiały		1 945,30	
	- materiały i artykuły na stołówkę		4 721,92	
	- wyposażenie biur, sal, stołówki		726,02	
4220	Zakup środków żywności	322 000,00	122 517,58	38,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	191 482,00	27 698,83	14,47%
	- energia		9 639,87	
	- gaz		14 988,02	
	- woda		3 070,94	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	64 962,00	16 751,71	25,79%
	- ścieki (szkoła, internat, kotłownia)		5 719,46	
	- usługi kominiarskie		947,89	
	- usługi kanalizacyjne		561,55	
	- przesyłki pocztowe		101,00	
	- przeglądy samochodu, wymiana opon		980,00	
	- wywóz nieczystości		6 727,09	
	- serwis centrali, konserwacja, awaria pieca		1 210,44	
	- abonament BIP i RTV		261,60	
	- pozostałe usługi		242,68	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	2 000,00	50,52	2,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Pozostałe opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	401,25	80,25%
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 606,77	53,56%

Przychody ogółem wykonano w 54,35 %. Aktualizacja planu w poszczególnych paragrafach w IV kwartale.

Wydatki ogółem wykonano w 29,09%. W II półroczu zaplanowano remont pokoi w internacie oraz remont wejścia do szkoły i internatu. Ponadto brakujące środki w szkole i internacie na bieżące

funkcjonowanie jednostki z uwagi na wzrost cen będą w II półroczu realizowane z rachunku dochodów oświatowych.

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 179.425,77 zł. Zobowiązania niewymagalne 19.660,25 zł, a należności 8.360,17 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Chelmnie				
Dział 801 rozdział 80115		Plan na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 268,10 zł				
Dochody		70 300,00	21 928,66	31,19%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	70 300,00	21 928,66	31,19%
	- wynajem hali sportowej		17 176,24	
	- wynajem garaży		2 780,85	
	- wynajem lokali		1 971,57	
Wydatki		70 300,00	13 893,49	19,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	268,10	0,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	442,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	179,55	22,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	14,70	10,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537,00	1 050,00	13,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 997,00	9 526,54	23,24%
	- materiały biurowe/druki		1 603,79	
	- tonery i części komputerowe		393,60	
	- środki czystości		2 578,85	
	- materiały do remontów i konserwacji		1 755,99	
	- woda źródłana		868,18	
	- pozostałe		2 326,13	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 103,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 233,00	2 854,60	15,66%
	- pozostałe		601,00	
	- dzierżawa pojemników na wodę		73,80	

- opłaty za licencje		654,12	
- opłaty pocztowe i bankowe		8,00	
- przeglądy i naprawa ksera		562,11	
- dorobienie kluczy		320,00	
- usługi elektryka		635,57	
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 045,00	0,00%	0,00%

Dochody oświatowe w ZS nr 2 wyniosły 21.928,66 zł, tj. 31,19 % planu, niższe wykonanie wynika z tego, że sala sportowa przez styczeń i luty była nieczynna i lokal na kiosk spożywczy nie były wynajmowane z powodu pandemii COVID – 19. W II półroczu planowany jest wynajem na obóz sportowy.

Wydatki wykonano w wysokości 13.893,49 zł, tj. 19,76% planu do wysokości posiadanych środków. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 8.303,27 zł. Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na podstawowe wydatki związane z działalnością szkoły. Zobowiązania niewymagalne 301,54 zł, a należności 2.064,40 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chelmnie				
Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		132 100,00	78 723,27	59,59%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników)	30 000,00	27 445,75	91,49%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00	13 807,12	27,61%
0830	Usługi – wykonanie ozdób dla MONDI	3 500,00	3 500,00	100%
0960	Darowizny	23 600,00	24 100,00	102,12%
	- MONDI		6 000,00	
	- Adriana		1 000,00	
	- Bitland		500,00	
	- Bank Spółdzielczy		600,00	
	- Agro - Sieć		1 000,00	
	- BNP Paribas		15 000,00	
0970	Pozostałe dochody (wpływy z gmin MOPS na dożywanie uczniów).	25 000,00	9 870,40	39,48%
Wydatki		132 100,00	75 462,42	57,13%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	154,02	30,80%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	22 453,85	44,11%
	- zakup art. gospodarstwa domowego		1 279,00	
	- materiały promocyjne		436,00	
	- zakup środków czystości dla uczniów		46,30	
	- pozostałe (donice, art. dekoracyjne, ramy do zdjęć)		2 018,39	
	- materiały do sztandaru		2 470,00	
	- paliwo do samochodu		267,05	
	- druki, wydawnictwa, znaczki		2 565,86	
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		56,48	
	- nagrody dla uczniów (plecaki, statuetki)		1 068,47	
	- kwiaty i wiązanki		816,30	
	- zakup artykułów spożywczych		306,88	
	- artykuły papiernicze, biurowe		160,15	
	- zakup wyposażenia (radio, czajnik, talerze, meble, monitor)		10 962,97	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	600,00	148,50	24,75%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	52 706,05	76,94%
	- wykonanie haftu na sztandarze i tablicy pamiątkowej		6 445,00	
	- usługi fotograficzne i drukarskie		5 790,09	
	- wykonanie pieczętek		188,00	
	- opłaty pocztowe		1 224,52	
	- usługi transportowe		4 149,24	
	- zapłata za posiłki – CKP Grubno		34 909,20	
4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty	400,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów wyniosło 78.723,27 zł, tj. 34,83 % planu. Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem zajęć dydaktycznych co uniemożliwiło realizację wydarzeń szkolnych i pozyskiwania na ten cel środków, mniejszymi wpływami z najmu i dzierżawy z powodu pandemii COVID – 19. Wydatki wykonano w wysokości 75.462,42 zł, tj. 29,20 %, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 3.260,85 zł. Zobowiązania 0,00 zł, a należności 1.699,98 zł.

Informacja o należnościach, zobowiązaniach, umorzeniach i poręczeniach na dzień 30.06.2022 r.

W II kwartale 2022 roku udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na podstawie Decyzji z dnia 25.04.2022 r., należność główna 20.339,00 zł i odsetki w wysokości 375,01 zł, z tytułu kosztów wynikających z usunięcia i przechowywania pojazdu. Podstawa prawna do podjęcia decyzji uprawnionego organu: art. 60 pkt. 7 i art. 64 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o finansach publicznych. Powiat w 2022 r. nie planuje udzielenia poręczeń.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 roku.

lp.	tytuł należności	kwota należności	uwagi o windykacji
1.	Należności Funduszu Pracy udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nienależnie pobrane refundacje wynagrodzeń i pochodnych, nienależnie pobrane koszty szkoleń przez bezrobotnych, nienależnie pobrane koszty badań lekarskich bezrobotnych, koszty dojazdu, koszty upomnienia, nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych, udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej- Projekt 6.2, koszty refundacji zatrudnionych osób do 30 roku życia (należność dla PUP).	101.314,77 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwy egzekucyjne.
2.	Z tytułu dostaw i usług (należność dla ZS nr 2).	0,50 zł	Wysłano wezwania do zapłaty.
3.	Za holowanie i przechowywanie na parkingu pojazdów (Starostwo Powiatowe), kara komunikacyjna	593.713,19 zł	Wysłano wezwania do zapłaty, częściowo wystawiono pozwy sądowe.
4.	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa: w tym z tyt. Wieczystego użytkowania 129.979,02 zł, czynsz mieszkalny 334,44 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania 1.621,47 zł, kary i grzywny PINB 793,09 zł	132.728,02 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i pozwy sądowe, egzekucja w toku.
5.	Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki (oraz nienależnie pobranych świadczeń z tytułu likwidacji barier architektonicznych - PCPR	6.576,86 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze.
6.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego (PZD) oraz kara za nie wykonanie umowy(PZD)	222.237,97 zł	Największym dłużnikiem jest „Park Wiatrowy Stolno”, którego zaległość wynosi 194.662,28 zł, sprawę skierowano do windykacji do Urzędu Skarbowego. Pozostałe zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 2.954,01 zł, na wszystkie zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze. Pozostałą należnością wymagalną jest naliczona kara umowna w wysokości 24.621,68 zł Przedsiębiorstwu „M-N-G Mosty Nowej Generacji”, w związku z odstąpieniem od umowy. Sprawa w sądzie.

7.	ZS CKZ Grubno – należność za posiłki	1.397,34 zł	Wysłano upomnienia, należność częściowo uregulowana.
8	Z tytułu dostaw i usług (należność dla ZS nr 1)	799,50 zł	Wysłano wezwania do zapłaty.
9.	SOSZW – z tytułu wynajmu sali dydaktycznej	1.699,98 zł	Wysłano wezwanie do zapłaty.
	Razem	1.060.468,13 zł	

Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 12.733.460,82 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych:

nazwa banku	kwota kredytu pozostająca do spłaty na 30.06.2022 r.
BOŚ um. S/66/2013	71 311,80
BOŚ um. S/110/2013	253 000,00
BS Brodnica um. 7030291/03	12 049 940,17
Pożyczka WFOŚiGW um. PN21019/OA	359 208,85
razem	12.733.460,82

Informacja o przychodach i rozchodach za I półrocze 2022 r.**Przychody ogółem:**

zaplanowano14.089.445,50 zł,
 wykonanie.....23.593.856,73 zł, tj. 167,46%.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

zaplanowano7.538.238,66 zł,
 wykonanie.....4.588.178,83 zł, tj. 60,87%.

Splata udzielonych pożyczek

zaplanowano300.000,00 zł,
 wykonanie.....0,00 zł, tj. 0%.

Planowana spłata w XII br. przez SP ZOZ w Chełmnie, zgodnie z zawartą umową.

Nadwyżka z lat ubiegłych

zaplanowano5.132.908,00 zł,
 wykonanie.....9.552.137,50 zł, tj. 186,10%.

Niewykorzystane środki pieniężne

zaplanowano1.118.298,84 zł,
 wykonanie.....1.118.298,84 zł, tj. 100%.

Wolne środki

zaplanowano0,00 zł,
 wykonanie.....8.335.241,56 zł, tj. 0%.

Rozchody ogółem:

zaplanowano1.119.919,11,00 zł,
 wykonanie.....489.959,57 zł, tj. 43,75%

Splaty kredytów i pożyczek, zaplanowano819.919,11 zł,

wykonanie.....189.959,57 zł, tj. 23,17%,

Udzielone pożyczki i kredyty, zaplanowano300.000,00 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 I półroczu 2022.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	976 478,00	515.305,01	
600			Transport i łączność	202 700,00	102.700,00	
	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -transport zbiorowy	102 700,00	102.700,00	Urząd Gminy Miasta Chełmna, Urząd Gminy Lisewo, Urząd Gminy Unisław, Urząd Gminy Kijewa Królewskiego, Urząd Gminy Chełmna, Urząd Gminy Stolno
	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	Wpłaty od gmin: Stolno, Papowo Biskupie na zadania wspólne na drogach powiatowych.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	5 400,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	13 200,00	5 400,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
855			Rodzina	760 578,00	407 205,01	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	265 360,00	152.340,38	Powiaty z terenu, których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci na terenie powiatu chełmińskiego
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłata za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	495 218,00	254.864,63	Powiaty z terenu, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			WYDATKI	9 844 322,31	5.111.418,48	
600			Transport i Łączność	214 000,00	4.000,00	
	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dofinansowanie utworzenia linii komunikacyjnej)	4 000,00	4.000,00	Powiat Świecki
	60014	6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	0,00	Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – budowa obwodnicy Lisewa
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	150 000,00	0,00	UG Papowo Biskupie

			porozumień (umów) między JST – Budowa chodnika w Dubielnie			
710			Działalność usługowa	15 815,61	10.381,61	
	71012	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	5.166,00	Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – składka członkowska
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 215,61	5.215,61	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski - Infostrada Kujaw i Pomorza – wkład własny do projektu
750			Starostwo Powiatowe	9 900,00	9.771,13	
	75020	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	9 900,00	9.771,13	Wpłata składki członkowskiej na rzecz: Związek Powiatów Polskich
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	32.010,00	
	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32.010,00	Stowarzyszenie wybrane w ramach konkursu – pomoc prawna
801			Oświata i wychowanie	2 076 091,00	1.048.808,14	
	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 576 447,00	810.281,50	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 294,00	238.526,64	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 750,00	0,00	UG Lisewo

			jst			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Pokrycie części wynagrodzenia nauczyciela religii)	3 600,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Świeckim
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400.000,00	
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400.000,00	Dotacja dla ZOZ na wydatki inwestycyjne
852			Pomoc społeczna	4 700 762,00	2.394.506,00	
	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	3 255 074,00	1.647.218,00	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 445 688,00	747.288,00	Caritas Diecezji Toruńskiej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmnie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 242,70	78.160,00	
	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	31 000,00	31.000,00	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 320,00	47.160,00	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmnie
	85395	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych)	93 922,70	0,00	Urząd Gminy Unisław
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 620,00	55.652,00	
	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 578,00	2.072,00	Dotacja dla gminy – doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku w Zielonej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego we Włocławku
		2330	Dotacja na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	109 042,00	53.580,00	Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
855			Rodzina	1 696 171,00	793.229,60	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	277 000,00	143.880,70	Powiaty, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	Stowarzyszenia w ramach konkursu
	85510	2320	Opłaty za pobyt dzieci	636 479,00	279.837,73	Powiaty, na terenie których przebywają w rodzinach

			przebywających w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie innych powiatów			zastępczych dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	774 692,00	369.511,17	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 600,00	154.900,00	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 000,00	25.400,00	Dotacja dla Gmin z terenu powiat Chełmińskiego - konkurs
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	17.500,00	Stowarzyszenia wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu ofertowego
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (uzupełnienie zasobów biblioteki)	12 000,00	12.000,00	Dotacja dla Miasta Chełmna z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	100 000,00	100.000,00	Dotacje w ramach konkursu: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Matyi Panny w Wielkich Łunawach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu, właściciel Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kijewie Królewskim, Fundacja „Twierdza Chełmno” w

			sektora finansów publicznych			Dorposzu Szlacheckim
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37 600,00	0,00	współorganizacja dożynek powiatowo – gminnych w Lisewie
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	130.000,00	
	92605	2360	Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń)	130 000,00	130.000,00	Kluby sportowe

Informacja o wydzielonym rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2022r.

Wydzielony rachunek środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Powiatu Chełmińskiego na 30.06.2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY	Realizacja
			2022	
Dochody ogółem:			6 238 128	201 628
1	Oświata i Wychowanie	801/80195/6090	5 310 000	0
2	Pomoc społeczna	852/85202/2180	201 628	201 628
Wydatki ogółem:			1 955 300,10	
1	Wydatki inwestycyjne - "Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego"	801/80195/6050	6 036 500	0
2	Wydatki bieżące na zwalczanie i zapobieganie Covid 19 -DPS Chełmno i DPS Mgoszcz		201 628	0

Realizacja Zadania „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej (...) rozpocznie się w II półroczu 2022 r. i będzie trwała do końca 2023r. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą. Po podpisaniu umowy plany finansowe zostaną dostosowane do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizacja zadania „Zwalczanie i zapobieganie Covid 19 w DPS Chełmno i DPS Mgoszcz będzie realizowana w II półroczu przez obie jednostki.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za I półrocze 2022 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2022 r	wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	13 480	6 736,26	49,97%
	02095		Pozostała działalność	13 480	6 736,26	49,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 480	6 736,26	49,97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 810 253,49	1 475 298,60	30,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 769 262,00	653 756,44	36,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 828,00	54 827,76	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 000,00	142 552,44	28,51%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	500 000,00	142 552,44	28,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 110 000,00	352 442,39	31,75%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 110 000,00	352 442,39	31,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 700,00	102 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 234,00	1 233,85	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 040 191,49	821 482,16	27,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	16,00	10,67%
		0830	Wpływy z usług	170,00	91,80	54,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	256,43	102,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 920,00	14 699,37	46,05%
		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	1 214 509,49	806 418,56	66,40%
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	1 214 509,49	806 418,56	66,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 693 192	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	800	60,00	7,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty od jednostek pływających	800	60,00	7,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 500	122 160,64	61,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 500	122 160,64	61,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 500	122 160,64	61,23%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 856 956,21	1 324 232,65	46,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 366 456,21	1 062 697,65	44,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	460 000	297 911,70	64,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 400	83 300,00	33,67%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z działem 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	1 654 056,21	681 485,95	41,20%
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	1 654 056,21	681 485,95	41,20%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	490 500	261 535	53,32%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 500	261 535,00	53,32%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 762 966,51	290 979,85	16,51%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 800	28 434,00	53,85%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 800	28 434,00	53,85%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 663 716,51	216 095,85	12,99%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	854,91	85,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 330,00	5 294,00	46,73%
	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	37 219,00	19 133,58	51,41%
	0830	Wpływy z usług	2 836,00	392,11	13,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 227,65	105,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380,00	419,48	30,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	38,50	96,25%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 666,62	6 513,78	23,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368 298,00	176 501,84	47,92%
	6257	Dotacja celowa 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	1 207 226,89	0,00	0,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	46 450	46 450,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000,00	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 450	21 450,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	4 000	0,00	0,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 853 690,00	3 396 789,00	58,03%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 866 620,00	3 090 539,00	63,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	722,00	48,13%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 837 120	3 061 817,00	63,30%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000	12 300,00	61,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	12 300,00	61,50%
		Zadanie I - Pomoc Ukrainie darowizny	20 000	12 300,00	61,50%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	967 070	293 950,00	30,40%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	967 070	293 950,00	30,40%
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	967 070	293 950,00	30,40%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	66 000,00	50,00%
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 232 706,23	5 959 417,76	53,05%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9 997 156,23</i>	<i>5 109 079,06</i>	<i>51,11%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 750 971,23	4 986 198,00	51,14%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	246 185,00	122 881,06	49,91%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 235 550</i>	<i>850 338,70</i>	<i>68,82%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	436 400,25	58,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 560	14 547,05	99,91%
		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	293 000	292 907,12	99,97%
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	270 000	272 184,24	100,81%
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	23 000	20 722,88	90,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000	21 136,53	96,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	200,00	50,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000	6 498,75	54,16%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000	75 060,50	53,61%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 866 736	23 043 769,48	57,80%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>27 263 458</i>	<i>16 601 189,00</i>	<i>60,89%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 263 458	16 601 189,00	60,89%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>10 978 051</i>	<i>5 489 028,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 978 051	5 489 028,00	50,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 375 227</i>	<i>687 612,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 375 227	687 612,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>250 000</i>	<i>265 940,48</i>	<i>106,38%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	265 940,48	106,38%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 939 385,74	277 884,82	3,11%
	80102		<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	<i>5 181</i>	<i>4 401,00</i>	<i>84,94%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 181	401,00	33,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000,00	100,00%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>16 566</i>	<i>8 280,00</i>	<i>49,98%</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 566	8 280,00	49,98%
	80115		<i>Technika</i>	<i>22 553,71</i>	<i>5 386,19</i>	<i>23,88%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,64	143,64	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	143,64	143,64	100,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 974,07	4 974,45	100,01%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	4 729,00	4 729,38	100,01%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	245,07	245,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 436,00	0,00	0,00%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	17 436,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	268,10	0,00%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>3 326 267,26</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6257	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	3 325 267,26	0,00	0,00%
		Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie - etap II	3 325 267,26	0,00	0,00%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>13 904</i>	<i>13 903,86</i>	<i>100,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 904	1 903,86	99,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>15 794,77</i>	<i>15 794,77</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 794,77	15 794,77	100,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 539 119</i>	<i>229 119,00</i>	<i>4,14%</i>
	2057	Dotacja celowa 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	5 000	5 000,00	100,00%
		Zadanie VII - Klub wolontariusza #eEipa Kopernika razem dla wszystkich	5 000	5 000,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 200	178 200,00	100,00%
		Zadanie VI - Za życiem	178 200	178 200,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 919	45 919,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 310 000	0,00	0,00%
		Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	5 310 000	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 474 850	968 501,00	65,67%
85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>1 950</i>	<i>1 950,00</i>	<i>100,00%</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 950	1 950,00	100,00%
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 472 900</i>	<i>966 551,00</i>	<i>65,62%</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 900	966 551,00	65,62%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 945 192	4 937 021,80	49,64%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>8 458 015</i>	<i>4 143 304,95</i>	<i>48,99%</i>
	0830	Wpływy z usług	3 302 373	1 644 653,95	49,80%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 954 014	2 297 023,00	46,37%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	201 628	201 628,00	100,00%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 446 772</i>	<i>748 371,69</i>	<i>51,73%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 688	747 288,00	51,69%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 084	1 083,69	99,97%

	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	40 405	45 345,16	112,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 405	45 345,16	112,23%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 182 152,00	367 811,40	31,11%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	289 320	157 224,00	54,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 320	157 224,00	54,34%
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	413 045	165 673,00	40,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 233	2 130,00	40,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 883	14 385,00	13,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	196,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297 929	148 962,00	50,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	479 787,00	44 914,40	9,36%
		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	447 541,00	40 189,08	8,98%
			Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	347 068,00	0,00	0,00%
			Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	100 473,00	40 189,08	40,00%
		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	32 246,00	4 725,32	14,65%
			Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	20 433,00	0,00	0,00%
			Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	11 813,00	4 725,32	40,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200	5 400,00	40,91%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	13 200	5 400,00	50,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 200	5 400,00	40,91%
855			Rodzina	3 194 103	1 874 008,51	58,67%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	946 410	584 424,35	61,75%
		0830	Wpływy z usług	481 200	232 739,50	48,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139	139,19	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284	284,10	100,04%
		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	199 427	198 921,18	99,75%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 360	152 340,38	57,41%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	2 038 258	1 146 258,71	56,24%
		0830	Wpływy z usług	1 290 500	627 149,51	48,60%
			Wpływy od gmin - PCPR	1 274 000	610 662,97	47,93%
			Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	16 500	16 486,54	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	124 620	136 410,12	109,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290	205,00	70,69%
			Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	170	128,00	75,29%
			Zadanie II - Dochody Dom Nr 2	70	47,00	67,14%
			Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	50	30,00	60,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 218	254 864,63	26,47%
			Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	266 218	131 084,60	46,50%
			Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	229 000	123 780,03	54,05%
		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	127 630	127 629,45	100,00%
	85595		Pozostała działalność	209 435	143 325,45	68,43%
		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	197 800	135 362,92	68,43%

		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	197 800	135 362,92	68,43%
	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	11 635	7 962,53	68,44%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	11 635	7 962,53	68,44%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000	22 611,74	56,53%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	22 611,74	56,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	22 611,74	56,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 786	26 785,69	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500	2 500,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500	2 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 286	24 285,69	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 286	24 285,69	100,00%
DOCHODY RAZEM			91 567 957,18	44 165 409,20	48,23%

Wydatki Powiatu chełmińskiego na dzień 30.06.2022 r.

załącznik 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	13 480	6 736,26	49,97%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 480</i>	<i>6 736,26</i>	<i>49,97%</i>
			<i>wydatki rzeczowe w tym:</i>	13 480	6 736,26	49,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 480	6 736,26	49,97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 935 358,83	1 358 759,24	13,68%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 802 976,83</i>	<i>471 950,28</i>	<i>26,18%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	5 381,52	5 381,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 595,31	462 568,76	25,79%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00	3 343,08	33,43%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 283 595,31	344 311,68	26,82%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	500 000,00	114 914,00	22,98%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>8 131 902,00</i>	<i>886 752,06</i>	<i>10,90%</i>
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 000	0,00	0,00%
			ZADANIE II - Zimowe utrzymanie dróg	419 000	309 085,21	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	101 622,61	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000	207 462,60	69,39%
			ZADANIE III - Bieżące utrzymanie dróg	696 590	441 890,81	63,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 250	176 362,66	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 820	29 942,67	20,53%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000	139 042,48	67,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 520	96 543,00	99,00%
			ZADANIE V - Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C, 1615 C, 1629 C	214 610	86 883,20	40,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 610	86 883,20	40,48%
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	350 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00%
			Zadanie VII - Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo (Gmina Lisewo - dług. 2,6 km)	642 316	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 316	0,00	0,00%
			Zadanie VIII - Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1635 C Lipienek - Strucfoń (Gmina Lisewo - dług. 2,4 km)	2 167 502	2 999,97	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 502	2 999,97	0,14%

		ZADANIE IX - Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno (Gmina Unisław - dług. 3,1 km)	2 239 527	2 999,97	0,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 527	2 999,97	0,13%
		Zadanie X - Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego	60 000	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0,00	0,00%
		Zadanie XI - Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chelmińska (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	98 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	0,00	0,00%
		Zadanie XII - Budowa chodnika w Dubielnie	150 000	0,00	0,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	150 000	0,00	0,00%
		Zadanie XIII - Modernizacja zdegradowanych odcinków dróg powiatowych - Polski Ład II	145 000	6 972,30	4,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	6 972,30	4,81%
		Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	175 500	33 229,40	18,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500	33 229,40	18,93%
		ZADANIE XV - Remont drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna)	533 357	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 357	0,00	0,00%
		ZADANIE XVI - Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	20 500	2 691,20	13,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	2 691,20	13,13%
60095		Pozostała działalność	480	56,90	11,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	36,90	9,23%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80	20,00	25,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 379	141 743,06	53,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 379	141 743,06	53,21%
		Zadanie I - Zadanie zlecone	262 879	141 743,06	53,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 361	49 604,98	41,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	6 917,18	82,35%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 856	8 075,31	36,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136	1 157,13	36,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 325,94	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	57,00	3,17%
		wydatki rzeczowe w tym:	105 000	72 605,52	69,15%
	4260	Zakup energii	42 592	41 305,40	96,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 783,50	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 975	8 520,96	85,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 918	15 217,70	36,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 331	4 578,00	85,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500	300,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	899,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00%
		Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami	3 500	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 111 305,05	1 599 280,17	51,40%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 620 805,05	1 376 581,16	52,53%
		Zadanie I - Zadanie zlecone	324 415	122 770,21	37,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 526	86 777,25	50,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	13 351,84	96,06%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 081	14 588,61	46,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441	2 090,20	47,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267	5 266,07	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	696,24	16,58%

		wydatki rzeczowe w tym:	92 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	0,00	0,00%
		Zadanie II - Zadanie własne	345 226	154 347,16	44,71%
	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	5 166,00	48,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 457	82 326,53	51,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750	4 533,32	95,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 871	12 991,72	45,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237	960,29	42,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 662,97	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	138 648	46 706,33	33,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 648	20 021,50	56,16%
	4260	Zakup energii	12 500	3 081,79	24,65%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 765,25	17,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 025	13 145,65	23,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 475	8 692,14	47,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00%
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	1 951 164,05	1 099 463,79	56,35%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,61	5 215,61	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 056,21	930 110,95	56,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,23	164 137,23	56,23%
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	490 500	222 699,01	45,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	52 120,80	52,12%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 971	96 711,03	41,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	19 984,13	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 600	30 154,88	45,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080	3 785,59	41,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816	5 861,97	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	49 233	14 080,61	28,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 683	2 795,28	12,89%
	4260	Zakup energii	1 777	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	9 206,97	57,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280	258,24	11,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	369	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900	0,00	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224	1 211,41	54,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	608,71	40,58%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000	42 000,00	60,00%
	73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	70 000	42 000,00	60,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000	42 000,00	60,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 253 702,80	8 746 344,20	47,92%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	351 925	175 400,45	49,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 760	125 104,63	46,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450	19 452,93	95,12%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 477	21 978,29	44,42%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094	3 044,20	42,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 944	5 820,40	97,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0,00	0,00%
75019		Rada powiatu	355 000	162 634,18	45,81%
		wydatki rzeczowe w tym:	355 000	162 634,18	45,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000	162 634,18	45,81%
75020		Starostwo powiatowe	16 706 224,80	8 126 910,97	48,65%
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 184 180	582 405,09	49,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 761	363 201,01	47,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 822	48 821,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 318	64 647,55	45,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 081	7 911,99	35,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 656	28 881,87	66,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	13 960,00	75,04%
		wydatki rzeczowe w tym:	145 938	54 981,63	37,67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500	3 086,52	36,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100	16 711,82	42,74%
	4260	Zakup energii	8 000	4 148,14	51,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	30,00	1,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	723,00	48,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 182	16 178,79	53,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	2 692,13	32,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	938,23	62,55%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	4 982,00	13,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 020	2 155,00	53,61%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 136	1 068,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 268,00	56,70%
		Zadanie I - Starostwo	5 691 425,62	2 875 782,86	50,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 016,20	1 793 708,14	47,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	261 975,08	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676 921,42	309 058,14	45,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 422,00	27 518,12	29,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	49 559,00	73,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 021,00	95 066,42	99,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	21,00	10,50%
		wydatki rzeczowe w tym:	673 845,00	338 876,96	50,29%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 900,00	9 771,13	98,70%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 800,00	51,43%
	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	88 784,30	54,44%
	4260	Zakup energii	69 200,00	19 852,19	28,69%
	4270	Zakup usług remontowych	20 250,00	7 734,81	38,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 227,00	55,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 430,00	168 275,62	52,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 250,00	11 714,44	44,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	776,40	14,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 341,60	89,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	4 968,00	53,42%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 245,00	5 244,98	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 420,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 179,38	83,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950,00	12 207,11	94,26%

		Zadanie III - Ubezpieczenia	9 400	3 354,00	35,68%
		wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	9 400	3 354,00	35,68%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400	3 354,00	35,68%
		Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	9 000	8 995,00	99,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 995,00	99,94%
		Zadanie VII - Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	7 511 889,18	4 643 339,02	61,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 511 889,18	4 643 339,02	61,81%
		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	2 300 330,00	13 035,00	0,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 226,89	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 103,11	13 035,00	1,19%
75045		Kwalifikacja wojskowa	46 450	5 552,13	11,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 950	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	7 500	5 552,13	74,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 552,13	74,03%
		Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumienia	21 450	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 110	5 418,51	8,20%
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego (OSP)	63 610	5 418,51	8,52%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	840	560,00	66,67%
		wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	62 770	4 858,51	7,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770	1 539,50	4,43%
	4220	Zakup środków żywności	1 100	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900	3 319,01	13,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00%
		Zadanie II - Promocja JST	2 500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	727 993	270 427,96	37,15%
		ZADANIE I - Komunikacja	552 800	234 847,11	42,48%
		wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	552 800	234 847,11	42,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	234 208,40	42,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	638,71	25,55%
		ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta	30 193	15 684,85	51,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100	11 576,18	52,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820	1 749,77	96,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100	2 026,31	49,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333	332,59	99,88%
		wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	1 250	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00%
		ZADANIE III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000	1 080,00	21,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 080,00	21,60%
		ZADANIE IV - Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego - Polski Ład II	110 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0,00	0,00%
		Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	30 000	18 816,00	62,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 816,00	62,72%
752		OBRONA NARODOWA	4 000	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	400	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 060 451,00	2 962 734,53	48,89%

	75405		Komenda Powiatowa Policji	82 261	15 000,00	18,23%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 261	15 000,00	67,38%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0,00	0,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 880 120	2 669 924,84	54,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 059	25 066,14	48,15%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 994	30 895,16	53,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865	7 864,94	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 432 733	1 649 327,27	48,05%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	79 324	41 514,50	52,34%
		4070	Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	257 904	244 184,39	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 488	11 478,44	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897	1 568,44	54,14%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	539 425	422 340,67	78,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 494,46	75,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	408 105	213 190,43	52,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 244	66 282,95	35,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 077	66 748,90	77,55%
		4260	Zakup energii	47 000	26 739,44	56,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 489,15	74,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 850,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	27 205,40	80,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	5 636,59	37,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 100,00	55,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486	1 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 298	11 652,00	50,01%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000	9 852,52	8,21%
			Zarządzanie kryzysowe	100 000	4 848,40	4,85%
			wydatki rzeczowe w tym:	100 000	4 848,40	4,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 008,40	66,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	840,00	0,89%
			Zadanie I - Pomoc Ukrainie darowizny	20 000	5 004,12	25,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	504,12	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 500,00	30,00%
	75495			978 070	267 957,17	27,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	6 500,00	59,09%
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	967 070	261 457,17	27,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 183	6 768,43	8,55%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 239	2 378,80	21,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602	264,75	16,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 064	8 512,00	35,37%
			wydatki rzeczowe w tym:	850 982	243 533,19	28,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 092	14 491,05	90,05%
		4260	Zakup energii	187 640	13 124,24	6,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 130	215 797,90	33,35%
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	56 305,83	42,66%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	56 305,83	42,66%
		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	32 010,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 508	5 005,00	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	1 773,33	22,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 552	17 517,50	33,33%

757			Obsługa długu publicznego	1 050 000	216 059,01	20,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	216 059,01	20,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000	216 059,01	20,58%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 980 849,75	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 980 849,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (oświata + pomoc społeczna+ administracja +PCZK)	1 505 849,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	275 000	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 696 573,37	15 152 299,17	42,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 549 908,15	3 218 561,44	49,14%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chelmnie	6 521 237	3 200 873,75	49,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 478	296 604,05	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 227	48 203,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	877 379	372 559,19	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 445	37 899,63	41,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 271	180 953,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484	4 505,09	53,10%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 184 168	1 872 910,14	44,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 850	310 843,81	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	139 935	76 395,39	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 330,00	46,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 763	14 574,25	92,46%
		4260	Zakup energii	69 164	35 018,62	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 091,00	25,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485	1 258,99	50,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 196	16 838,77	72,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 928	1 283,76	32,68%
		4430	Różne opłaty i składki	399	0,00	0,00%
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	3 813	3 813,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 813	3 813,00	100,00%
			Zadanie IV - Narodowy program rozwoju czytelnictwa (2.0. priorytet 3)	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
			Zadanie V - Laboratoria przyszłości	19 858,15	13 874,69	69,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 858,15	13 874,69	69,87%
	80105		Przedszkola specjalne	704 558	358 412,85	50,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 669	69 169,49	47,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995	10 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 198	42 681,75	43,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 266	3 950,57	42,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 609	19 956,75	75,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	375 849	178 132,85	47,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 901	29 900,99	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	8 071	3 625,45	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	1 236,99	30,21%
		4260	Zakup energii	2 657	1 527,46	57,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	861,00	65,23%
	80107		Świetlice szkolne	317 032	154 334,93	48,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 329	19 668,11	44,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310	2 226,06	41,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503	10 127,25	75,00%

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	234 457	102 880,51	43,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 433	19 433,00	100,00%
80115		Technika	9 481 552,16	4 655 733,50	49,10%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	3 398 507,61	1 548 294,97	45,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 985,00	145 096,00	37,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 251,00	23 025,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 382,00	174 341,15	40,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 382,00	19 511,00	38,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 802,00	84 602,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 417,00	1 503,00	43,99%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 998 118,61	822 008,71	41,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 220,00	141 690,59	98,93%
		wydatki rzeczowe w tym:	242 950,00	136 517,52	56,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	590,00	36,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	598,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 176,00	3 635,00	50,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,00	5 569,03	56,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 017,00	280,00	9,28%
	4260	Zakup energii	157 328,00	97 849,25	62,19%
	4270	Zakup usług remontowych	22 894,00	10 025,80	43,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	470,00	32,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 452,00	13 286,44	54,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177,00	3 143,00	60,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	1 071,00	35,83%
	4430	Różne opłaty i składki	5 633,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	0,00	0,00%
		Zadanie II- Zespół Szkół CKP Grubno-Technika	4 506 597,55	2 291 567,03	50,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 689,00	185 544,77	52,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 386,00	23 385,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 303,00	287 192,81	50,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 028,00	32 828,42	44,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 349,00	117 261,75	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	3 484,46	69,14%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 607 891,00	1 175 526,51	45,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 691,00	173 128,52	84,17%
		wydatki rzeczowe w tym:	500 630,55	293 214,32	58,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 199,84	80 709,95	50,38%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	2 740,00	43,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 488,71	31 451,79	77,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 450,00	4 919,99	39,52%
	4260	Zakup energii	137 100,00	110 134,09	80,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	2 100,00	35,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 178,00	2 105,00	50,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 135,00	52 874,30	46,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	2 120,00	55,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	634,70	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki	14 579,00	2 724,50	18,69%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	5 590	5 590,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527	1 527,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	3 764	3 764,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764	1 764,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,00%
		Zadanie IV- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty	1 576 447	810 281,50	51,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 576 447	810 281,50	51,40%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 567 735,74	3 227 144,19	57,96%
		Zadanie I- Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 725 482	820 154,40	47,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 823	77 025,22	42,13%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 519	12 398,23	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 705	92 158,26	41,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195	10 360,98	39,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 740	45 555,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777	806,20	45,37%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 038 719	439 411,20	42,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 118	75 952,35	98,49%
		wydatki rzeczowe w tym:	102 886	66 486,96	64,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861	306,00	35,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 322	1 322,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 864	1 957,00	50,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317	2 914,41	54,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625	151,50	9,32%
	4260	Zakup energii	68 561	48 765,38	71,13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 320	2 770,02	83,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	778	236,00	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 474	5 815,71	55,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 787	1 703,16	61,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	545,78	33,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 954	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413	0,00	0,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno- Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 468 083	641 226,83	43,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 861	53 370,00	44,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950	10 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 513	40 074,57	20,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 959	4 805,48	19,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 838	41 878,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	629,00	34,94%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	864 652	369 701,98	42,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 461	73 461,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	104 527	46 356,30	44,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 962	18 421,87	33,52%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250	1 535,00	68,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	477,99	38,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	875	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	18 250	15 849,11	86,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 125	530,00	24,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 493	508,00	34,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240	5 354,51	32,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375	691,82	50,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	138,00	55,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 207	2 600,00	49,93%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	14 522	14 144,01	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 116	1 091,36	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159	23,71	14,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 491	6 345,89	97,76%
		wydatki rzeczowe w tym:	6 756	6 683,05	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756	4 747,05	99,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 936,00	96,80%
		Zadanie V - Dopuszczenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	2 374 170,74	1 751 618,95	73,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 746,67	1 475 276,11	82,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 424,07	276 342,84	47,37%
80120		Licea ogólnokształcące	4 172 702	2 085 807,37	49,99%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chelmie	3 643 414	1 825 288,14	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 851	206 843,19	48,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 712	30 139,63	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453 494	198 049,65	43,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 974	23 781,91	39,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 892	3 368,70	34,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 172	100 973,25	76,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 169	2 635,86	42,73%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 086 404	946 023,11	45,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 857	158 101,85	98,29%
		wydatki rzeczowe w tym:	275 889	155 370,99	56,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740	3 257,22	87,09%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	973	973,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 754	4 458,60	50,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 282	11 439,83	43,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 003	1 259,80	17,99%
	4260	Zakup energii	149 714	95 156,70	63,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 362	7 902,55	76,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 838	1 206,99	65,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500	24 108,53	47,74%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 299	3 033,34	48,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 475,47	75,28%
	4430	Różne opłaty i składki	7 295	99,08	1,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169	999,88	85,53%
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	492 294	238 526,64	48,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 294	238 526,64	48,45%
		Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	15 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000	0,00	0,00%
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	21 994	21 992,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	366	365,97	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23,46	97,75%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 141	2 140,16	99,96%
		wydatki rzeczowe w tym:	19 463	19 463,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19 463	19 463,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 375 427	674 521,59	49,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 888	81 307,93	42,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 769	9 099,52	41,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 806	41 104,50	75,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 020 138	458 484,76	44,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 872	78 872,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 954	5 652,88	71,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504	5 652,88	86,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	214	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 904	52 700,51	46,68%
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	16 005	4 054,07	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 168,08	25,96%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	11 505	2 885,99	25,08%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	23 860	14 720,24	61,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 070	9 291,39	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	13 790	5 428,85	39,37%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP w Grubnie	28 113	16 941,20	60,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 367	5 449,00	65,12%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	19 746	11 492,20	58,20%
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	44 926	16 985,00	37,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	9 300,00	31,53%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	13 926	7 685,00	55,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	278 616	152 475,26	54,73%

		ZADANIE II – Zespół Szkół CKP w Grubnie	278 616	152 475,26	54,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 491	99 473,06	47,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 337	15 337,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 029	25 439,17	66,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303	1 785,46	54,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493	5 619,75	75,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	6 963	4 820,82	69,23%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 763	4 820,82	83,65%
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	671 717,55	382 292,73	56,91%
		ZADANIE I - Zespół Szkół nr 1	100 400,00	20 554,32	20,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 979,00	1 920,63	16,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862,00	846,00	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 468,00	1 842,37	14,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	221,04	13,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	278,00	31,30	11,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00	937,50	25,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	24,47	14,14%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 998,00	8 804,10	15,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 514,00	4 437,00	98,29%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 745,00	1 489,91	19,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	30,23	28,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	27,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	246,00	41,40	16,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	107,98	14,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197,00	11,70	5,94%
	4260	Zakup energii	4 202,00	886,82	21,10%
	4270	Zakup usług remontowych	291,00	73,38	25,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	13,01	25,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	246,29	17,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	28,17	15,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	13,73	24,96%
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,92	0,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	33,00	9,28	28,12%
		ZADANIE II - Zespół Szkół nr 2	211 888,39	196 216,70	92,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 082,00	17 082,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 434,00	20 434,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 091,00	11 318,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	200,00	45,35%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	109 277,39	104 787,39	95,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 870,00	18 870,00	100,00%

		wydatki rzeczowe w tym:	25 313,00	18 145,31	71,68%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214,00	54,00	25,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	960,00	408,00	42,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	694,28	52,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	404,00	32,00	7,92%
	4260	Zakup energii	17 034,00	14 066,47	82,58%
	4270	Zakup usług remontowych	825,00	688,00	83,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	84,00	43,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00	1 435,00	55,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	446,36	64,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	157,20	39,30%
	4430	Różne opłaty i składki	485,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	103,00	0,00	0,00%
		ZADANIE III - Zespół Szkół CKP Grubno	359 429,16	165 521,71	46,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 976,00	12 584,00	38,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 076,00	16 239,78	35,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 957,00	1 987,29	33,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168,00	8 376,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	124,00	34,44%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	223 250,00	100 802,50	45,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 692,00	14 692,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	22 760,16	8 526,14	37,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 847,16	3 570,25	27,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	450,00	225,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	62,50	25,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 650,00	2 944,15	80,66%
	4270	Zakup usług remontowych	425,00	170,00	40,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	127,00	42,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	775,52	23,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	67,02	24,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	14,70	29,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	520,00	49,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 794,77	0,00	0,00%
		Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie	15 794,77	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,37	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 638,40	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	6 448 626,00	190 314,80	2,95%
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	7 350	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	3 750	0,00	0,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 600	0,00	0,00%
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	6 000	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	6 000	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0,00	0,00%
		Zadanie II - fundusz zdrowotny nauczycieli	45 341	16 500,00	36,39%
	3110	Świadczenia społeczne	45 341	16 500,00	36,39%
		Zadanie III – komisje egzaminacyjne	1 650	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470	0,00	0,00%
		Zadanie I - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół Nr 1	1 450	282,90	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450	282,90	19,51%
		Zadanie II - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół Nr 2	1 450	1 229,84	84,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	779,84	77,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,00%
		Zadanie III - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - CKZ Grubno	1 450	1 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450	1 450,00	100,00%
		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Starostwo Powiatowe	8 200	6 500,00	79,27%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	2 500,00	59,52%
		Zadanie VI - Za życiem	178 200	3 816,99	2,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700	1 317,00	11,26%
		Zadanie VII - Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich	24 035	24 035,07	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	197,23	100,12%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 965	7 965,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 873	12 872,84	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00%
		Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	6 036 500	136 500,00	2,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 036 500	136 500,00	2,26%
		Zadanie X - Adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu - Polski Ład III	137 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 878 850	1 357 632,70	72,26%
	85111	Szpitala ogólne	400 000	400 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 472 900	957 632,70	65,02%
		ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 426 050	937 472,06	65,74%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 426 050	937 472,06	65,74%
		ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	46 850	20 160,64	43,03%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 850	20 160,64	43,03%
	85195	Pozostała działalność	5 950	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,00%
		Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	4 450	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450	0,00	0,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	10 843 415	5 374 507,32	49,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 458 015,00	4 157 917,44	49,16%
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 255 074	1 647 218,00	50,60%
	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	3 255 074	1 647 218,00	50,60%
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	5 142 287	2 510 699,44	48,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 502	1 454 255,42	46,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	237 299,55	96,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	551 500	248 483,37	45,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 900	24 210,22	34,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 361	84 603,51	75,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 600	13 391,29	41,08%
		wydatki rzeczowe w tym:	990 994	422 659,20	42,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	800,00	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 394	202 993,85	46,41%
	4220	Środki żywnościowe	340 000	111 579,39	32,82%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000	4 188,48	46,54%
	4260	Zakup energii	90 000	45 055,03	50,06%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	28 595,59	69,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 820,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	18 488,02	52,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 146,04	35,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 080,10	43,20%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	492,00	3,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 120,00	56,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600	4 300,70	50,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 930	25 796,88	0,00%
		Zadanie III - DPS Mgoszcz COVID - 19	60 654,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 331,65	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 422,84	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,46	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 066,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	380,05	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 446 772	748 371,69	51,73%
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 445 688	747 288,00	51,69%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 084	1 083,69	99,97%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	913 628	461 580,69	50,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 837	312 519,62	49,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 914	40 420,90	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 466	50 654,32	45,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 302	5 960,70	44,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 045	11 640,79	77,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	88 564	34 384,36	38,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 488	5 916,57	28,88%
	4260	Zakup energii	10 781	4 970,23	46,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 273	985,75	43,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	180,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	17 953,73	53,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388	1 288,24	29,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 471	1 857,92	53,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 559	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 154	1 231,92	29,66%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	6 637,50	26,55%
			Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	6 637,50	26,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	2 750,00	42,31%
			wydatki rzeczowe w tym:	18 500	3 887,50	21,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374	0,00	0,00%
		4220	Środki żywnościowe	1 553	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 570	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 003	3 887,50	29,90%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 356 311,77	1 989 227,24	45,66%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 320	78 160,00	62,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 320	47 160,00	50,00%
		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	31 000	31 000,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	289 320	135 757,34	46,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	56 874,58	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	8 763,95	68,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 320	11 490,58	47,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 308,19	26,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200	29 830,00	47,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493	3 492,24	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	53 507	23 997,80	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507	2 306,30	51,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200	21 468,50	46,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	223,00	74,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%
85333			Powiatowy urząd pracy	2 352 021	1 247 154,49	53,02%
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	2 352 021	1 247 154,49	53,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 544	825 330,29	48,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 326	126 468,68	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 522	165 556,16	51,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 076	16 979,15	44,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216	31 392,77	69,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140	2 136,01	51,59%
			wydatki rzeczowe w tym:	130 197	79 291,43	60,90%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 075	94,80	8,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339	2 122,66	63,57%
		4220	Zakup środków żywności	200	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	105 000	66 565,84	63,40%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725	3 756,05	55,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	30,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 828	946,00	19,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	1 950,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530	3 526,08	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	1 589 650,77	528 155,41	33,22%
			Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	1 145 201	304 224,72	26,57%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 165	21 050,70	59,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771	1 659,30	59,88%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474	4 474,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353	353,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 833	17 472,16	38,12%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 613	1 389,45	38,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 367	2 222,27	34,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	502	176,39	35,14%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 423	21 921,99	69,76%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 477	1 728,01	69,76%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 199	94,09	2,94%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254	7,43	2,93%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 874	65 746,33	28,98%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 882	5 253,56	29,38%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 974	10 593,07	96,53%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	866	834,98	96,42%
		wydatki rzeczowe w tym:	752 174	149 247,99	19,84%
	3247	Stypendia dla uczniów	175 364	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	13 823	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 381	8 892,17	14,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	700,92	14,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	461 910	129 450,93	28,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 410	10 203,97	28,03%
	4437	Różne opłaty i składki	562	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	44	0,00	0,00%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	209 504	85 255,69	40,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 034	11 338,67	49,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708	1 333,19	49,23%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909	1 909,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225	225,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 338	9 013,81	44,32%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 390	1 059,49	44,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 015	1 199,18	39,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	356	141,47	39,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 270	12 213,90	70,72%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030	1 436,10	70,74%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587	84,59	14,41%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	9,94	2,11%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 442	33 269,80	38,49%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 161	3 911,79	38,50%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 120	6 119,26	99,99%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721	719,50	99,79%
		wydatki rzeczowe w tym:	31 727	1 271,00	4,01%
	3247	Stypendia dla uczniów	10 961	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 289	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 310	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	251	197,75	78,78%
	4439	Różne opłaty i składki	29	23,25	80,17%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 866	939,53	13,68%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809	110,47	13,66%
		Zadanie VII - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSZW (PFRON)	138 675	138 675,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 675	138 675,00	100,00%
		Zadanie VIII - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - UG Unisław (PFRON)	96 270,77	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,07	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,94	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	93 922,70	0,00	0,00%
854			2 786 896	1 362 673,58	48,90%
85403		Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy	984 445	497 390,80	50,52%
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chelmnie	984 445	497 390,80	50,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 553	153 103,80	46,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 738	24 738,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 122	48 402,26	43,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 848	3 414,14	43,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 007	18 005,25	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 702	114 445,86	44,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 717	19 716,95	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	211 758	115 564,54	54,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543	15 733,71	49,88%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 405	183,00	7,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 581	519,37	14,50%
	4260	Zakup energii	116 580	63 431,66	54,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	568,00	52,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 525	28 567,85	82,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460	2 597,95	40,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654	144,00	8,71%
	4430	Różne opłaty i składki	12 059	3 569,00	29,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876	250,00	13,33%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 261	99 778,39	49,58%
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 261	99 778,39	49,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 206	12 151,20	43,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264	1 365,53	41,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 246	6 184,50	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 678	68 210,22	45,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 867	11 866,94	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 105 165	517 423,34	46,82%
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chelmnie	1 105 165	517 423,34	46,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286	47 598,39	40,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 523	8 506,07	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 350	55 948,37	40,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403	6 574,18	33,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 638	28 979,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440	1 403,72	40,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 812	284 273,74	44,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 790	48 221,17	96,85%
		wydatki rzeczowe w tym:	83 923	35 918,70	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550	5 120,91	26,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 590	4 263,25	64,69%
	4260	Zakup energii	16 100	12 385,19	76,93%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	904,05	18,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	140,00	26,82%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 640	9 667,45	36,29%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 883,65	47,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 940	1 205,20	30,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 081	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	349,00	69,80%
85410		Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie	349 632,00	184 235,05	52,69%
		Zadanie I Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	349 632,00	184 235,05	52,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 505,00	40 476,05	46,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 019,00	6 019,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 402,00	17 445,61	40,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 187,00	2 139,74	34,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 539,00	8 654,25	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 924,00	62 385,22	44,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 551,00	10 551,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	46 505,00	36 564,18	78,62%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 495,00	4 689,67	44,68%
	4260	Zakup energii	36 010,00	31 874,51	88,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 200	5 400,00	40,91%
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	13 200	5 400,00	40,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200	5 400,00	40,91%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 003	1 324,00	16,54%
		Zadanie I - Zespół Szkół CKP w Grubnie	1 073	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073		
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	1 991	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991	0,00	0,00%
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 939	1 324,00	26,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	60	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 879	1 324,00	27,14%
85495		Pozostała działalność	125 190	57 122,00	45,63%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2 578	2 072,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	109 042	53 580,00	49,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 570	1 470,00	10,83%
855		Rodzina	7 549 311,00	3 893 200,47	51,57%
85508		Rodziny zastępcze	2 461 030,00	1 290 007,04	52,42%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	277 000	143 880,70	51,94%
	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	29 943	17 428,24	58,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261	860,72	20,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	408 127	169 823,72	41,61%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 410 307	706 053,94	50,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 405 792	704 853,94	50,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010	1 200,00	29,93%
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	123 965	53 038,54	42,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 527	43 581,36	43,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 449,59	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 389	6 019,82	34,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791	740,54	41,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808	1 247,23	32,75%
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	199 427,00	198 921,18	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,14	1 343,13	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,69	310,69	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,56	284,81	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,94	30,88	99,81%
		wydatki rzeczowe w tym:	197 451,67	196 951,67	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	197 451,67	196 951,67	99,75%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 856 776,00	2 506 609,33	51,61%
		- Placówka opiekuńczo - wychowawcza	996 641	568 352,65	57,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 901	310 143,44	50,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 828	44 825,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 217	50 312,49	47,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 567	5 834,12	46,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 336	16 146,48	79,40%
		wydatki rzeczowe w tym:	202 792	141 090,47	69,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 960	55 087,28	70,66%
	4260	Zakup energii	70 000	51 403,16	73,43%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600	2 842,40	61,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	180,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	21 075,04	71,20%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 655	1 612,49	44,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 416,40	74,16%
	4430	Różne opłaty i składki	4 217	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 473,70	77,56%
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	748 844	376 554,40	50,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 382	209 580,46	46,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 111	32 458,56	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 817	36 017,81	43,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 742	5 084,43	43,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627	9 354,21	80,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	158 165	84 058,93	53,15%
	3110	Świadczenia społeczne	7 800	4 165,00	53,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	9 701,98	58,80%
	4220	Zakup środków żywności	65 700	30 990,44	47,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 057	3 010,16	42,65%
	4260	Zakup energii	25 000	20 820,67	83,28%
	4270	Zakup usług remontowych	500	209,10	41,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	60,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 333	14 487,87	44,81%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	685	313,71	45,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	300,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 410	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo- wychowawcza	766 888	393 592,90	51,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 362	212 493,40	46,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 797	34 547,47	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 201	38 161,85	43,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820	4 238,58	39,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914	10 389,41	80,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	165 794	93 762,19	56,55%
	3110	Świadczenia społeczne	7 700	4 060,00	52,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	8 993,18	54,50%
	4220	Zakup środków żywności	65 700	32 756,63	49,86%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	3 401,22	52,33%
	4260	Zakup energii	25 000	22 622,56	90,49%
	4270	Zakup usług remontowych	500	246,00	49,20%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	60,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 058	20 772,24	51,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685	309,96	45,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	540,40	54,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 411	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo- wychowawcza	715 602	365 740,71	51,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 139	193 056,02	47,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 768	24 524,94	88,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 514	33 845,70	44,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 373	4 339,65	46,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627	10 963,13	80,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130	99,45	76,50%
		wydatki rzeczowe w tym:	181 051	98 911,82	54,63%
	3110	Świadczenia społeczne	7 800	4 235,00	54,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	10 177,03	61,68%
	4220	Zakup środków żywności	65 700	36 706,53	55,87%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500	5 702,02	49,58%
	4260	Zakup energii	29 000	17 784,06	61,32%
	4270	Zakup usług remontowych	500	246,00	49,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 229	22 634,48	50,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584	759,90	47,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	486,80	48,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 558	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
		Zadanie IV - Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	774 692	369 511,17	47,70%
	2360	Dotacje celowe z przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	774 692	369 511,17	47,70%
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	90 000	25 390,32	28,21%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000	25 390,32	28,21%
		Zadanie VII - Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	636 479	279 837,73	43,97%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 479	279 837,73	43,97%
		Zadanie VIII - Dodatek wychowawczy	127 630,00	127 629,45	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	126 365,79	126 365,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,74	847,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzeń roczne	213,73	213,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,32	182,78	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,42	19,41	99,95%
85595		Pozostała działalność	231 505,00	96 584,10	41,72%
		Zadanie II - Rodzina w Centrum 3	231 505,00	96 584,10	41,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 752,02	31 401,57	49,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,94	1 847,16	49,26%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,51	3 596,51	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211,56	211,56	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 596,00	6 026,63	51,97%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	683,00	354,51	51,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	819,29	49,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	48,21	49,70%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	1 570,58	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	92,39	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	144 505,00	50 615,69	35,03%
	3119	Świadczenia społeczne	22 070,00	13 265,77	60,11%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 888,89	1 888,89	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111,11	111,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	111 502,00	33 145,30	29,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 558,00	1 949,70	29,73%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	240,76	10,73%
		4419	Podróże służbowe krajowe	132,00	14,16	10,73%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	23 245,82	58,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	23 245,82	58,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	8 745,95	34,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,00%
			Zadanie VII - Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem	13 000	13 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 600	171 088,46	56,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 600	59 088,46	40,31%
			Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych	146 600	59 088,46	40,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	25 400,00	0,00%
		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	30 000	17 500,00	58,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	0,00	0,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	86 200	16 188,46	18,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	6 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	5 988,49	35,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne	21 200	1 599,97	7,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	2 600,00	8,67%
	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000	100 000,00	98,04%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	42 000	0,00	0,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	42 000	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	37 600	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186 000	159 575,39	85,79%
	92605		Pozostała działalność	186 000	159 575,39	85,79%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	56 000	29 575,39	52,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	3 080,00	22,32%
			wydatki rzeczowe w tym:	42 200	26 495,39	62,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	2 307,00	46,14%

	4190	Nagrody konkursowe	13 100	11 220,00	85,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	9 868,39	55,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900	3 100,00	52,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
		Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	130 000	130 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	130 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			104 537 483,57	44 613 412,45	42,68%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

**Zarząd Powiatu Chełmińskiego
30 sierpnia 2022 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2022-2036 w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2022 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 XXIV/180/2021 z dnia 21.12.2021 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2022-2036.

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXV/187/2022 z dnia 23.02.2022 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXVI/195/2022 z dnia 20.04.2022 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXVII/201/2022 z dnia 28.06.2022 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 2022-2036. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022-2036 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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 2022 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego	81 991 498,51	9 576 468,67	91 567 957,18	44 165 409,20	48,2
1.1	dochody bieżące	72 381 469,23	4 658 236,10	77 039 705,33	42 653 277,04	55,4
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 750 971,23	-	9 750 971,23	4 986 198,00	51,1
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	246 185,00	-	246 185,00	122 881,06	49,9
1.1.3	Dochody z subwencji ogólnej	38 951 231,00	665 505,00	39 616 736,00	22 777 829,00	57,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 610 029,28	4 918 222,57	14 528 251,85	1 512 132,16	10,4
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	4 000,00	4 000,00	4 227,65	105,7
2	Wydatki ogółem	94 961 024,90	9 576 458,67	104 537 483,57	44 613 412,45	42,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 055 554,38	6 215 731,13	76 271 285,51	36 144 880,38	47,4
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 794 468,07	3 100 139,16	46 894 607,23	22 836 263,07	48,7
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	750 000,00	1 050 000,00	216 059,01	20,6
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	300 000,00	750 000,00	1 050 000,00	216 059,01	20,6
2.2	Wydatki majątkowe	24 905 470,52	3 360 727,54	28 266 198,06	8 468 532,07	30,0
3	Wynik budżetu	-	-	-12 969 526,39	-448 003,25	-3,5
4	Przychody budżetu	14 089 445,50	-	14 089 445,50	23 593 856,73	167,5
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 521 190,93	17 047,73	7 538 238,66	4 588 178,83	60,87
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	7 521 190,93	17 047,73	7 538 238,66	7 538 238,66	100
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	6 268 254,57	17 047,73	6 251 206,84	10 670 436,34	170,7
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	-	0,00	8 335 241,56	0,0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	300 000,00	-	300 000,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	1 119 919,11	-	1 119 919,11	489 959,57	43,75
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	819 919,11	-	819 919,11	189 959,57	23,17
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu (pożyczka dla ZOZ)	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	100,0

6	Kwota długu	15 053 561,11	-	15 053 561,11	12 733 460,82	84,6
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 325 914,85	- 1 557 495,03	768 419,82	6 508 396,66	847,0
8	Wskaźnik spłat zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,47%	-0,07%	1,40%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,79%	0,26%	5,05%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,13%	-	14,13%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,68%	0,98%	15,66%	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	628 426,00	65 796,00	694 222,00	193 239,85	27,8
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	588 217,00	62 124,00	650 341,00	180 552,00	27,8
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	4 300 029,28	3 101 030,57	7 401 059,85	1 487 904,51	20,1
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 300 029,28	3 101 030,57	7 401 059,85	1 487 904,51	20,1
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	676 570,00	1 158 890,61	1 835 460,61	515 315,19	28,1
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	607 476,00	863 348,00	1 470 824,00	460 927,80	31,3
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	5 844 256,64	776 192,54	6 620 449,18	2 858 902,13	43,2
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 300 029,28	352 000,49	4 652 029,77	2 405 387,06	51,7

DOCHODY i WYDATKI:**W I półroczu 2022 r.:**

- 1) **Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.658.236,10 zł z następujących tytułów:**
 - subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 665.505,00 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.978.614,77 zł,
 - pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2.014.116,33 zł
- 2) **Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.918.222,57 zł z następujących tytułów:**
 - ze sprzedaży majątku – o kwotę 4.000 zł
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4.914.222,57 zł.
- 3) **Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 9.576.458,67 zł w tym: wydatków bieżących o kwotę 6.215.731,13 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.360.727,54 zł, z przeznaczeniem:**
 - na leśnictwo – zwiększenie o 660,00 zł,
 - na transport i łączność - zwiększenie o 3.024.183,52 zł,
 - na gospodarkę mieszkaniową – zwiększenie o 49.998,00 zł,
 - na działalność usługową – zwiększenie o 156.299,61 zł,
 - na administrację publiczną – zwiększenie o 939.700,98 zł,
 - na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o 1.629.290,00 zł,

- na obsługę długu publicznego – zwiększenie o 750.000,00 zł,
- na różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe) – zmniejszenie o 1.519.150,25 zł,
- na oświatę i wychowanie – zwiększenie o 1.923.522,81 zł,
- na ochronę zdrowia – zwiększenie o 100.000,00 zł,
- na pomoc społeczną – zwiększenie o 332.977,00 zł,
- na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 1.117.370,00 zł,
- na edukacyjną opiekę wychowawczą – zwiększenie o 75.534,00 zł,
- na rodzinę – zwiększenie o 996.073,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W I półroczu 2022:

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących zwiększono o kwotę 938.890,61 zł z tytułu:
 - zwiększono o kwotę 58.982,00 zł plan projektu „Rodzina w Centrum 3”,
 - zwiększono plan projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2” o kwotę 777.700,00 zł,
 - wprowadzono plan projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w wysokości 5.215,61 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” w wysokości 8.865,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków projektu pn. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” o kwotę 97.218,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 8.640,00 zł projektu pn. Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich.

Plan przedsięwzięć w wydatkach inwestycyjnych – zmniejszono o kwotę 280.717,46 zł, z tytułu:

- „Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.240,00 zł,
- „Wyrównywanie różnic między regionami – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – zmniejszenie planu o kwotę 1.027,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.020.643,00 zł,
- zwiększono plan wydatków projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego” o kwotę 176.664,36 zł,
- zwiększono plan projektu pn. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ Grubno” o kwotę 599.528,18 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

Zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 7.538.238,66 zł.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik zadłużenia w 2022 r. uległ pogorszeniu i kształtuje się następująco:

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3	14,13%	12,91%	11,82%	11,16%	9,68%	8,52%	7,01%	7,29%	7,75%

kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 01.01.2022 kolumna 8.3									
Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 30.06.2022 kolumna 8.3	14,13%	12,95%	11,86%	11,20%	9,71%	8,56%	7,05%	7,33%	7,75%

Lata	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 01.01.2022 kolumna 8.3	7,99%	8,08%	8,01%	7,93%	7,87	7,80%
Dopuszczalny limit spłat zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	7,99%	8,08%	8,01%	7,93%	7,87%	7,80%

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 30.06.2022 kolumna 8.3						
---	--	--	--	--	--	--

Tabela nr 2

**Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych WPF
- realizacja na 30 czerwca 2022 r.**

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2022-2025 o wartości 23.474.955,74 zł, objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 2.158.232,68 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.316.723,06 zł, z tego w latach:

2022 - 22.903.345,74 zł,

2023 - 571.610,00 zł,

2024 – 0,00 zł,

2025 – 0,00 zł.

Na zadania bieżące realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFS w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o łącznej kwocie 1.615.460,61 zł na dzień 30.06.2022 r., realizowane są projekty:

1. „Rodzina w Centrum 3” - Wartość projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, plan na 2022 r. wynosi 231.505,00 zł, wykonanie 96.584,10 zł. W ramach projektu zaplanowano poszerzenie ofert dla rodzin zastępczych.

Projekt jest realizowany przez PCPR zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

2. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2” – Początkowy okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r., obecnie termin wydłużono do września 2023 r. Aktualizacja planów finansowych nastąpi we wrześniu 2022 r. Plan wydatków w 2022 r. wynosi 1.145.201,00 zł, wykonanie wynosi 304.224,72 zł, tj. 26,57 %. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. Realizacja projektu na niskim poziomie ze względu na ograniczenia spowodowane przez COVID-19, stąd wydłużenie terminu realizacji projektu do 2023.

3. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2022 r. Plan wydatków bieżących na 2022 r. wynosi 5.215,61 zł, wykonanie 5.215,61 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od terminu realizacji zadań leżących w gestii Lidera projektu, zgodnie z zawartą Umową Partnerską z dnia 23 sierpnia 2017 r.

4. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” – Początkowy okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r., obecnie termin wydłużono do września 2023 r. Aktualizacja planów finansowych nastąpi we wrześniu 2022 r. Na 2022 r. wydatki zaplanowano w kwocie 209.504,00 zł, wykonanie 85.255,69 zł, tj. 41 %. W ramach projektu zaplanowano dodatkowe zajęcia na rzecz kształcenia dla uczniów osiągających niezadawalające wyniki w nauce, szkolenia nauczycieli, dodatkowe zajęcia w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, realizację staży dla uczniów i doradztwo edukacyjno – zawodowe. Z uwagi na covid - 19 realizację projektu wydłużono do września 2023 r.

5. „Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich”- okres realizacji projektu 2021 – 2022 r., plan na 2022 r. wynosi 24.035,00 zł, wykonanie 24.035,07 zł.
Projekt realizowany przez ZS nr 1 w Chełmnie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich – wydatki majątkowe, plan na 30.06.2022 r. wynosi 6.620.449,18 zł, z tego:

1. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”** – Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2022 r. Plan wydatków majątkowych na 2022 r. wynosi 1.945.948,44 zł, wykonanie 1.094.248,18 zł, tj. 56,23%. Wykonanie planu zgodne z harmonogramem finansowo – rzeczowym.
2. **„Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ Grubno”** – początkowy okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r., obecnie wydłużono termin do września 2023 r. Plan na 2022 r. wynosi 2.374.170,74 zł, wykonanie 1.751.618,95 zł, tj. 73,78%. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dydaktycznego oraz obsługę projektu. Aktualizacja planów finansowych nastąpi we wrześniu 2022 r.
3. **„Termomodernizacja budynku administracyjnego”** – okres realizacji inwestycji od 2021 r. do końca 2022 r. Plan wydatków majątkowych na 2022 r. wynosi 2.300.330,00 zł, wykonanie 13.035,00 zł, tj. 0,57%. Środki przeznaczono na opłatę za wypis z rejestru gruntu raz na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące, plan na 30.06.2022 r. wynosi 151.162,07 zł:

W ramach tych inwestycji będą realizowane następujące zadania:

1. **„Zadanie VIII – Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – UG Unisław”** – okres realizacji 2021 – 2022 r., plan na 2022 r. wynosi 2.348,07 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja w II półroczu zgodnie z umową.
2. **„Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007”** – okres realizacji 2021 – 2023 r., plan na 2022 r. 25.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Pierwsza płatność faktury w miesiącu lipcu druga w grudniu, zgodnie z umową.
3. **„Usługi pocztowe”** – okres realizacji 2021 – 2023 r., plan na 2022 r. 80.000,00 zł, wykonanie 50.987,65 zł, tj. 63,73%.
4. **„INTERmedia – udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI”** – okres realizacji 2021 – 2023 r., plan na 2022 r. 984,00 zł, wykonanie 492,00 zł, tj. 50%.
5. **„Umowa nr 7530764/2021 obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego”** – okres realizacji 2021 – 2023 r. plan na 2022 r. 42.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł, tj. 50%.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe, plan na 30.06.2022 r. wynosi 14.516.273,88 zł:

W ramach tych inwestycji będą realizowane następujące zadania:

1. **Zadanie VII - „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”** – łączne nakłady finansowe za okres 2020 – 2022 zaplanowano w kwocie 20.575.000 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 7.524.889,18 zł, wydatkowano 4.656.339,02 zł, tj. 61,88%. Z przeznaczeniem na roboty budowlane, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie przyłącza światłowodowego, wykonanie przyłącza gazu, zakup wyposażenia.
2. **„Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego”** – Okres realizacji projektu w latach 2020 – 2022, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 88.458,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 30.930,00 zł, wykonanie w wysokości 25.796,88 zł. Zrealizowano II etap robót polegający na demontażu i utylizacji izotopowych czujników dymu, wykonano wbudowanie urządzeń SAP wraz z uruchomieniem oprogramowania do obsługi nowo wbudowanych urządzeń. Zadanie zakończono, aktualizacja planu w II półroczu.

- 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd ”** – Okres realizacji zadania w latach 2020 – 2022, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 21.433.357,00 zł., realizacja 0 zł. Plan na 2022 r. wynosi 533.357,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną. Odbiór dokumentacji w grudniu br. Projekt nie otrzymał w 2022 r. dofinansowania z Polskiego Ładu. Dalsze decyzje co do realizacji zadania po odbiorze dokumentacji kosztorysowej.
- 4. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSZW w Chełmnie ”** - Okres realizacji zadania w latach 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 138.675 zł. Plan na 2022 r. wynosi 138.675,00 zł, realizacja w II półroczu zgodnie z umową.
- 5. „Budowa obwodnicy Lisewa”** - Okres realizacji zadania w latach 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. Plan na 2022 r. wynosi 60.000,00 zł, realizacja w wysokości 0,00 zł, przekazanie dotacji nastąpi na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 6. „Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska”** - Okres realizacji zadania w latach 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 98.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną. Plan na 2022 r. wynosi 98.000,00 zł, realizacja 0 %. Planowany odbiór dokumentacji grudzień 2022 r.
- 7. „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego ”** – Okres realizacji w latach 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 6.036.500,00 zł. Plan na 2022 r. wynosi 6.036.500,00 zł, wykonanie 136.500,00 zł, tj. 2,26%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego kompleksu sportowego przy CKZ w Grubnie oraz przy ZS nr 1 w Chełmnie. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą zadania. Aktualizacja planu nastąpiła w sierpniu 2022 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego,
zobowiązań i należności
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
za I półrocze 2022 r.

Dyrektor ZOZ w Chełmnie
28 lipiec 2022 r.

PRZYCHODY

Zestawienie przychodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 roku

Lp.	Plan finansowy przychodów oraz jego wykonanie wg źródeł finansowania			
	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
I	Przychody z działalności:	40 183 158,00	21 984 444,67	54,71
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	38 961 158,00	21 153 648,88	54,29
1.1	Umowa PSZ (Podstawowy System Zabezpieczenia)	24 691 234,00	13 086 920,30	53,00
-	Ryczałt	15 866 018,00	8 287 127,34	52,23
	Choroby Wewnętrzne			
	Położnictwo i Ginekologia - hospitalizacja			
	Chirurgia Ogólna			
	Anestezjologia i Intensywna Terapija			
-	Poradnia Diabetologiczna	110 572,00	86 759,06	78,46
-	Poradnia Chirurgiczna	277 940,00	212 828,50	76,57
-	Poradnia Urologiczna	313 149,00	299 088,60	95,51
-	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	575 025,00	346 296,45	60,22
-	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	296 149,00	196 017,04	66,19
-	Poradnia Kardiologiczna	207 297,00	137 513,83	66,34
-	Poradnia Neurologiczna	145 986,00	79 783,55	54,65
-	Pediatryja	512 700,00	51 126,12	9,97
-	Rehabilitacja Ogólnoustrojowa	1 827 742,00	1 045 711,59	57,21
-	Położnictwo i Ginekologia - porody, Neonatologia	1 792 764,00	824 233,51	45,98
-	Izba Przyjęć	1 718 964,00	1 000 421,75	58,20
-	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 006 594,00	514 621,59	51,13
-	Diagnostyka onkologiczna, pakiet onkologiczny	32 753,00	53,24	0,16
-	Diagnostyka poza pakietem onkologicznym	7 581,00	5 338,13	70,41
1.2	Umowa POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)	4 828 200,00	1 994 526,72	41,31
1.3	Umowa REH (Rehabilitacja)	785 832,00	514 643,54	65,49
-	Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna	29 212,00	13 041,00	44,64
-	Fizjoterapia Ambulatoryjna	756 620,00	501 602,54	66,30
1.4	Umowa SPO (Zakład Opiekuńczo-Lecznicy)	2 294 585,00	1 219 980,69	53,17
1.5	Umowa PSY (Opieka Psychiatryczna)	306 611,00	145 295,95	47,39
1.6	Umowa RTM (Ratownictwo Medyczne)	3 542 449,00	1 795 498,17	50,69
1.7	Umowa ASDK (Świadczenia Diagnost. – endoskopia, TK)	752 327,00	523 927,28	69,64
1.8	Umowa CHZ (Oddział Chorób Zakaźnych)	1 759 920,00	1 872 856,23	106,4

				2
2	Pozostała sprzedaż, w tym:	1 222 000,00	830 795,79	67,99
-	Laboratorium	126 000,00	62 409,00	49,53
-	RTG, USG	283 000,00	170 850,00	60,37
-	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	440 000,00	272 035,19	61,83
-	Inne przychody medyczne	298 000,00	276 285,99	92,71
-	Inne przychody niemedyczne	75 000,00	49 215,61	65,62
II	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	547 000,00	391 214,70	71,52
-	Dotacje		100 000,00	
-	Darowizny rzeczowe		10 165,97	
-	Darowizny gotówkowe		300,00	
-	Zobowiązania przedawnione i umorzone		0,00	
-	Umorzenie PFRON		0,00	
-	Refundacja wynagrodzeń		0,00	
-	Pozostałe przychody		56 772,09	
-	Odszkodowania		8 536,20	
-	Darowizny, dotacje rozliczane w czasie		215 440,44	
III	Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	Odsetki od środków na rach. bankowym			
-	Umorzenie odsetek			
-	Przychody finansowe			
-	Różnice kursowe dodatnie			
	RAZEM	40 730 158,00	22 375 659,37	54,94

Wyjaśnienia dotyczące przychodów:

Przychody z działalności podstawowej:

Przychody z działalności podstawowej wyniosły na koniec I półrocza 2022 r. 21.984.444,67 zł, co stanowi 54,71 % przychodów zaplanowanych. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowano w kwocie 21.153.648,88 zł, tj. 54,29 %.

Na koniec I półrocza 2022 r. przychody zdecydowanej większości ośrodków kosztów przekroczyły planowane wartości. Niewykonanie limitu odnotowano w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w zakresie porodów, Podstawowej Opiece Zdrowotnej (Poradnia Ogólna, Poradnia Dziecięca), Poradni Rehabilitacyjnej oraz Psychiatrii. Niewielkie przychody Oddziału Pediatrycznego związane są z przekształceniem oddziału od stycznia do marca w Oddział Chorób Zakaźnych, a następnie zawieszeniem działalności oddziału od kwietnia 2022 r. Zrealizowane przekroczenia w zakresie przychodów są wynikiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadwykonania roku 2021.

W przychodach zostały ujęte kwoty przychodów z tytułu zapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

nadwykonań za rok 2021 w zakresie poradni specjalistycznych, endoskopii, tomografii komputerowej, porodów, rehabilitacji i fizykoterapii.

Przychody ze sprzedaży pozostałej również przekroczyły wartości zaplanowane i wyniosły 830.795,79 zł.

Poziom przychodów z działalności podstawowej w II półroczu ulegnie zmianie, chociażby z uwagi na planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który ma być finansowany ze środków otrzymanych z NFZ. Jednak na dzień sporządzenia sprawozdania ZOZ nie posiada informacji o poziomie finansowania w tym zakresie. Wartość przychodów z NFZ powinna zostać zwiększona przede wszystkim ze względu na rosnącą inflację, lecz decyzja taka także nie została dotychczas podjęta.

Plan finansowy ZOZ w Chełmnie na 2022 r. zostanie zaktualizowany, gdy podpisane zostaną aneksy do umów z NFZ, a ZOZ będzie posiadał konkretne informacje dotyczące wartości kontraktu na II półrocze 2022 r.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 391.214,70 zł.

Na przychody te złożyły się:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na dofinansowanie remontu korytarza w piwnicy szpitala oraz dwóch łazienek w Dziale Fizjoterapii w kwocie 100.000,00 zł;
- darowizny rzeczowe w kwocie 10.165,97 zł, na które składają się leki otrzymane od firm farmaceutycznych;
- darowizny gotówkowe w kwocie 300,00 zł – darowizny od osób prywatnych;
- darowizny i dotacje rozliczane w czasie w kwocie 215.440,44 zł stanowiące równowartość półrocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacjami;
- odszkodowania w kwocie 8.536,20 zł – odszkodowania za szkody dotyczące mienia szpitala;
- pozostałe przychody w kwocie 56.772,09 zł, na które składają się głównie:
 - refundacja kosztów budowy instalacji gazów medycznych w kwocie 49.095,00 zł otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego,
 - przychód z tytułu sprzedaży przewoźnego aparatu RTG w kwocie 2.200,00 zł,
 - zwrot kosztów procesu sądowego w kwocie 2.500,00 zł.

Przychody finansowe – na koniec I półrocza 2022 r. nie zrealizowano przychodów finansowych.

Łączna kwota przychodów na koniec I półrocza 2022 r. wyniosła 22.375.659,37 zł i stanowiła 54,94 % przychodów zaplanowanych na rok 2022.

KOSZTY**Zestawienie kosztów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Plan finansowy kosztów oraz jego wykonanie			
	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
I	Koszty działalności operacyjnej wg kryterium rodzajowego	40 567 764,00	21 408 417,03	52,77
1	Zużycie materiałów i energii	4 616 600,00	2 241 963,18	48,56
1.1	Zużycie materiałów niemedycechnych	900 600,00	487 822,25	54,17
-	Paliwo	106 000,00	62 214,35	58,69
-	Materiały do remontów i napraw	32 000,00	3 808,18	11,90
-	Materiały do utrzymania czystości	105 000,00	66 179,94	63,03
-	Tonery, tusze	57 000,00	37 911,56	66,51
-	Druki, materiały biurowe	65 000,00	32 548,99	50,08
-	Bielizna i pościel	1 500,00	51,98	3,47
-	Artykuły żywnościowe	399 000,00	222 083,22	55,66
-	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	8 100,00	5 100,51	62,97
-	Pozostałe materiały niemedyceczne	127 000,00	57 923,52	45,61
1.2	Zużycie materiałów medycznych	2 905 000,00	1 302 896,84	44,85
-	Leki	843 000,00	344 793,83	40,90
-	Krew i produkty krwiopochodne	188 000,00	84 205,34	44,79
-	Pozostałe leki	52 000,00	32 109,13	61,75
-	Narzędzia chirurgiczne i inne	67 000,00	34 606,18	51,65
-	Igły, strzykawki, wenflony	43 000,00	23 978,16	55,76
-	Materiały szewne	31 000,00	14 832,09	47,85
-	Obłożenia, podkłady jednorazowe	182 000,00	91 923,69	50,51
-	Odzież ochronna, pościel jednorazowa	117 000,00	58 914,40	50,35
-	Rękawice jednorazowe	195 000,00	57 026,34	29,24
-	Środki opatrunkowe	112 000,00	58 897,96	52,59
-	Gazy medyczne	139 000,00	56 440,92	40,60
-	Środki dezynfekcyjne	73 000,00	40 454,59	55,42
-	Odczynniki i testy do badań diagnost.	324 000,00	181 349,33	55,97
-	Pozostały sprzęt i materiały medyczne	539 000,00	223 364,88	41,44
1.3	Zużycie energii	811 000,00	451 244,09	55,64
-	Energia elektryczna	374 000,00	275 538,24	73,67
-	Gaz	366 000,00	142 145,61	38,84
-	Energia cieplna	0,00	0,00	0,00
-	Woda i ścieki	71 000,00	33 560,24	47,27

2	Usługi obce	20 775 000,00	11 287 634,49	54,33
2.1	Usługi niemedyczne	1 694 000,00	993 185,43	58,63
-	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	294 000,00	210 254,19	71,52
-	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunik.	59 000,00	30 873,78	52,33
-	Usługi transportu niemedyycznego	0,00	0,00	0,00
-	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	37 000,00	20 958,22	56,64
-	Usługi doradztwa, audytów i kontroli	56 000,00	55 631,08	99,34
-	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	109 000,00	95 115,82	87,26
-	Usługi informatyczne	92 000,00	33 551,56	36,47
-	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpiecz. medycznego i niemedyycznego	1 014 000,00	521 300,16	51,41
-	Inne usługi niemedyczne	33 000,00	25 500,62	77,27
2.2	Usługi medyczne	19 081 000,00	10 294 449,06	53,95
-	Usługi transportowe medyczne	2 000,00	0,00	0,00
-	Usługi diagnostyczne	390 000,00	252 044,12	64,63
-	Podwykonawstwo medyczne	14 080 000,00	6 922 745,12	49,17
-	Podwykonawstwo medyczne – dyżury	4 472 000,00	3 084 411,50	68,97
-	Podwykonawstwo medyczne – dyżury pod telefonem - gotowość	70 000,00	33 440,00	47,77
-	Pozostałe usługi medyczne	67 000,00	1 808,32	2,70
3	Podatki i opłaty	55 864,00	27 866,10	49,88
-	Podatki	53 864,00	26 934,00	50,00
-	Opłaty	2 000,00	932,10	46,61
4	Wynagrodzenia	10 875 000,00	5 653 315,31	51,98
-	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	9 479 000,00	4 670 361,91	49,27
-	Umowy zlecenia	1 396 000,00	982 953,40	70,41
-	Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00
-	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0,00	0,00	0,00
5	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 225 800,00	1 123 688,76	50,48
-	Składki ZUS – umowy o pracę	1 715 700,00	846 383,42	49,33
-	Składki ZUS od umów zleceń	196 900,00	137 049,07	69,60
-	Składki ZUS od umów o dzieło	0,00	0,00	0,00
-	Składki ZUS od innych umów cywilno-praw.	0,00	0,00	0,00
-	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socj.	252 000,00	127 494,34	50,59
-	Koszty zachowania bezpiecz. i higieny pracy	43 000,00	3 385,57	7,87
-	Szkolenia pracowników	11 000,00	5 874,74	53,41
-	Pracowniczy Plan Kapitałowy	7 200,00	3 501,62	48,63
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
6	Amortyzacja	1 764 000,00	989 733,48	56,11

7	Pozostałe koszty rodzajowe	255 500,00	84 215,71	32,96
-	Koszty podróży służbowych	5 000,00	1 794,77	35,90
-	Koszty ubezpieczeń	242 000,00	81 227,40	33,57
-	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	0,00	0,00
-	Inne pozostałe koszty	8 000,00	1 193,54	14,92
II	Pozostałe koszty operacyjne	48 000,00	138 780,84	289,13
1	Koszty związane ze zbyciem i likwidacją środków trwałych		6 541,30	
2	Kary, odszkodowania		840,00	
3	Koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych		26 328,77	
4	Pozostałe koszty operacyjne (darowizny)		23 316,09	
5	Pozostałe koszty		81 754,68	
III	Koszty finansowe	27 000,00	20 509,54	75,96
1	Odsetki od zobowiązań cywilno-prawnych		6 320,55	
2	Odsetki publiczno-prawne		0,00	
3	Odsetki od umów kredytowych		14 188,99	
4	Różnice kursowe ujemne		0,00	
5	Odsetki bankowe		0,00	
	RAZEM	40 642 764,00	21 567 707,41	53,07

Wyjaśnienia dotyczące kosztów:

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2022 r. wyniosły 21.408.417,03 zł, co stanowi 52,77 % kosztów zaplanowanych.

Przekroczenie planu nastąpiło m.in. w takich pozycjach jak:

- paliwo – realizacja na poziomie 58,69 %;
- materiały do utrzymania czystości – realizacja na poziomie 63,03 %;
- tonery, tusze – realizacja na poziomie 66,51 %;
- naczynia jednorazowe i wielorazowe – realizacja na poziomie 62,97 % jest związana z działalnością Oddziału Chorób Zakaźnych (COVID-19) w I kwartale 2022 r.;
- pozostałe leki – realizacja na poziomie 61,75 %;
- energia elektryczna – realizacja na poziomie 73,67 %;
- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów – realizacja na poziomie 71,52 % wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych budynków oraz napraw sprzętu medycznego, który uległ awarii;
- usługi doradztwa, audytów i kontroli – realizacja na poziomie 99,34 % jest następstwem zapłaty za przygotowanie przez firmę zewnętrzną wniosku o dofinansowanie z programu „Dostępność plus dla zdrowia” w kwocie 12.300,00 zł oraz uiszczeniem opłaty za przeprowadzoną wizytę akredytacyjną w

Podstawowej Opiece Zdrowotnej w kwocie 11.351,08 zł;

- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony – realizacja na poziomie 87,26 %;
- inne usługi niemedyczne – realizacja na poziomie 77,27 %
- usługi diagnostyczne – realizacja na poziomie 64,63 %;
- podwykonawstwo medyczne dyżury – realizacja na poziomie 68,97 % jest związana z koniecznością zatrudnienia lekarzy pediatrów i neonatologów pełniących dyżury w Oddziale Neonatologicznym;
- umowy zlecenia – realizacja na poziomie 70,41 % jest związana z zatrudnieniem dodatkowego personelu medycznego, tj. pielęgniarek, opiekunów medycznych, co jest następstwem m.in. zwiększenia liczby łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym;
- składki ZUS od umów zleceń – realizacja na poziomie 69,60 %.

Przekroczenie zaplanowanych wartości kosztów w większości pozycji jest skutkiem rosnącej inflacji, której poziomu na etapie sporządzania planu finansowego nie można było przewidzieć.

W II połowie roku 2022 poziom niektórych rodzajów kosztów prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wartość kosztów jest nadal rosnący wskaźnik inflacji. Większość dostawców, z którymi ZOZ w Chełmnie ma podpisane umowy, przedkłada aneksy do zawartych umów, podwyższając ceny sprzedawanych towarów czy usług. Decyzja Dyrektora ZOZ o niepodpisaniu proponowanych aneksów wiązałaby się z rozwiązaniem umowy z kontrahentem, czasową utratą dostaw materiałów i usług niezbędnych do świadczenia podstawowych usług zdrowotnych, na co szpital nie może sobie pozwolić chcąc realizować kontrakt z NFZ.

Od lipca 2022 roku znacząco wzrosną koszty wynagrodzeń oraz koszty podwykonawstwa medycznego (umowy cywilno-prawne), co będzie następstwem wprowadzenia w życie zapisów wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Koszty te powinny zostać w całości pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale na dzień sporządzenia sprawozdania, ZOZ nie posiada podpisanych aneksów do umów z NFZ, które gwarantowałyby wypłatę tychże środków.

Pozostałe koszty operacyjne na koniec I półrocza 2022 r. były równe 138.780,84 zł. Na koszty te złożyły się:

- koszt związany ze zbyciem środka trwałego równy 6.541,30 zł;
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych równy 26.328,77 zł;
- koszt wykorzystanych darowizn rzeczowych (leków i środków ochrony osobistej) równy 23.316,09 zł;
- koszt odszkodowań wypłaconych pacjentowi przez ZOZ równy 840,00 zł;
- pozostałe koszty w wysokości 81.754,68 zł, na które składają się głównie:
 - kary finansowe nałożone przez Narodowy Fundusz Zdrowia po przeprowadzonej kontroli z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 76.669,13,
 - zwrot niewykorzystanych środków finansowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski oraz

Starostwo Powiatowe w Chełmnie na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pnemokokowych w kwocie 3.900,00 zł,

- koszty leków przeterminowanych poddanych utylizacji.

Koszty finansowe w I półroczu 2022 r. wyniosły 20.509,54 zł. Na koszty te składają się:

- odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 14.188,99 zł;
- odsetki od pozostałych zobowiązań cywilno-prawnych należne kontrahentom ZOZ w wysokości 6.320,55 zł.

Łącznie na koniec I półrocza 2022 r. ZOZ w Chełmnie poniósł koszty w wysokości 21.567.707,41 zł realizując je na poziomie 53,07 %.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2022 r.			
Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Przychody z działalności	40 183 158,00	21 984 444,67	54,71
Koszty działalności operacyjnej	40 567 764,00	21 408 417,03	52,77
Pozostałe przychody operacyjne	547 000,00	391 214,70	71,52
Pozostałe koszty operacyjne	48 000,00	138 780,84	289,13
Przychody finansowe	0,00	0,00	
Koszty finansowe	27 000,00	20 509,54	75,96
Wynik finansowy brutto	87 394,00	807 951,96	924,49
Podatek dochodowy	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	87 394,00	807 951,96	924,49

Na koniec I półrocza 2022 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie osiągnął dodatni wynik finansowy, który wyniósł 807.951,96 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**Zestawienie należności ZOZ w Chełmnie na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Tytuł należności	stan należności ogółem (w zł)	w tym należności wymagalne (w zł)
1	Z tytułu usług medycznych NFZ na dzień 1 stycznia 2022 r.	3 126 158,34	0,00
	Z tytułu usług medycznych NFZ na koniec I półrocza 2022 r.	2 806 886,64	0,00
2	Pozostałe na dzień 1 stycznia 2022 r.	68 262,84	27 118,23
	Pozostałe na koniec I półrocza 2022 r.	386 438,35	37 861,15
3	Razem na dzień 1 stycznia 2022 r.	3 194 421,18	27 118,23
	Razem na koniec I półrocza 2022 r.	3 193 324,99	37 861,15

Wyjaśnienia dotyczące należności:

Na kwotę pozostałych należności składają się należności z tytułu dostaw i usług od kontrahentów innych niż NFZ. Są to m.in. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z tytułu świadczeń wykonywanych w zakresie Ratownictwa Medycznego, które obecnie rozliczane są za pośrednictwem WSPR w Bydgoszczy posiadającej umowę z NFZ.

Zestawienie zobowiązań ZOZ w Chełmnie na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	stan zobowiązań na 1 stycznia 2022 r. ogółem (w zł)	stan zobowiązań na koniec I półrocza 2022 r. ogółem (w zł)	w tym zobowiązania wymagalne na 1 stycznia 2022 r. (w zł)	w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2022 r. (w zł)
1	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kredyty i pożyczki	548 786,88	675 001,36	0,00	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania, w tym:	3 629 364,08	3 702 553,71	9 982,33	0,00

-	z tytułu dostaw i usług	2 146 926,63	2 049 774,16	0,00	0,00
-	z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu podatku do US	142 219,83	121 238,01	0,00	0,00
-	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	546 525,60	598 528,22	0,00	0,00
-	z tytułu wynagrodzeń	750 007,90	814 686,65	0,00	0,00
-	z tytułu innych zobowiązań	33 701,79	0,00	0,00	0,00
-	fundusze specjalne	9 982,33	118 326,67	9 982,33	0,00
-	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 178 150,96	4 377 555,07	9 982,33	0,00

Wyjaśnienia dotyczące zobowiązań:

Na dzień 30.06.2022 r. ZOZ w Chełmnie posiada:

- zobowiązania długoterminowe** w kwocie 375.001,36 zł, które stanowią zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (aktualne oprocentowanie wynosi 9,8 %), termin spłaty ostatniej raty kredytu to 31.12.2023 r.;
- Zobowiązania krótkoterminowe**, które na koniec I półrocza 2022 r. wynoszą 4.002.553,71 zł.

Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.049.774,16 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki krótkoterminowej ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie w kwocie 300.000,00 zł;

Zobowiązania wobec kontrahentów spłacane są na bieżąco, zgodnie z terminem płatności.

- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń równe 719.766,23 zł:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) równy 119.869,20 zł
 - podatek VAT równy 1.368,81 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy równe 598.528,22 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 814.686,65 zł;
- fundusze specjalne (fundusz socjalny) równe 118.326,67 zł.

**POZOSTAŁE POZYCJE PLANU
FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie (na dzień 30.06.2022 r.)
1	Dotacje z budżetu państwa i JST	300 000,00	590 000,00
2	Środki na wydatki majątkowe	340 000,00	578 484,72
3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
4	Stan należności na początek roku	2 975 000,00	3 194 421,18
5	Stan należności na koniec roku	2 994 000,00	3 193 324,99
6	Stan zobowiązań na początek roku	3 987 000,00	4 178 150,96
7	Stan zobowiązań na koniec roku	3 862 000,00	4 377 555,07
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 420 000,00	3 173 615,06
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 350 000,00	4 900 349,41

Wyjaśnienia:

Kwoty wykonań dotyczące należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych zostały wykazane zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2022 r.

Środki pieniężne na koniec I półrocza 2022 r. stanowią środki własne zgromadzone na sfinansowanie realizowanych inwestycji oraz spłatę zaciągniętego kredytu.

PLAN INWESTYCYJNY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planowana	Termin realizacji	Źródło finansowania		Wartość zrealizowana	Wyjaśnienia
				środki własne	środki obce		
1	Aparat USG	250 000,00	I-III kw. 2022 r.	39 160,00	260 000,00	299 160,00	Zadanie zrealizowane w ramach inwestycji dofinansowanej z dotacji Starostwa Powiatowego
2	Endoskop	90 000,00	II-IV kw. 2022 r.	2 853,00	90 000,00	92 853,00	Zadanie zrealizowane w ramach inwestycji dofinansowanej z Urzędu Wojewódzkiego

Poza zaplanowanymi inwestycjami, ZOZ w Chełmnie zrealizował niezbędne inwestycje, takie jak:

- zakup i montaż szlabanu w kwocie 10.608,75 zł,
- zakup optyki Hopkins w kwocie 11.789,97 zł, która musiała zostać wymieniona w histeroskopie używanym na Bloku Operacyjnym,
- budowa łącza światłowodowego w kwocie 22.755,00 zł,
- zakup kolonoskopu w kwocie 109.998,00 zł, z czego 100.000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego,
- zakup analizatora do laboratorium w kwocie 31.320,00 zł.