



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2304

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2022 rok

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2022 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 91 090 056,82 zł,
- wydatki 99 483 652,69 zł,
- planowany deficyt 8 393 595,87 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniosło:

- dochody 95 032 022,85 zł, tj. 104,33 % planu,
- wydatki 93 733 119,70 zł, tj. 94,22 % planu,
- nadwyżka 1 298 903,15 zł.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

22 marca 2023 roku

Przewodniczący Zarządu Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

DOCHODY I WYDATKIZestawienie **dochodów** wg działów na dzień 31.12.2022 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100%
020	Leśnictwo	13 480,00	13 472,52	99,94%
600	Transport i łączność	4 592 627,63	4 116 809,78	89,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 880,00	238 232,38	99,73%
710	Działalność usługowa	2 938 571,21	2 884 929,19	98,17%
750	Administracja publiczna	1 119 489,15	2 173 520,74	194,15%
752	Obrona Narodowa	3 971,00	3 970,02	99,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 093 685,00	6 093 881,45	100%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 488,27	99,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	17 384 283,43	17 662 241,07	101,60%
758	Różne rozliczenia	41 130 669,00	41 315 865,13	100,45%
801	Oświata i wychowanie	311 443,64	3 134 056,16	1 006,30%
851	Ochrona zdrowia	2 097 299,00	2 087 049,66	99,51%
852	Pomoc społeczna	10 082 736,44	10 084 863,72	100,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 375,32	1 387 066,70	109,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	10 200,00	100%
855	Rodzina	3 585 560,00	3 586 928,63	100,04%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000,00	60 661,74	151,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 786,00	26 785,69	100%
Razem		91 090 056,82	95 032 022,85	104,33%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2022 roku stanowi załącznik nr 1.

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	2022 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 31.12.22r. zł (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.22r. (zł)	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	91 090 056,82	95 032 022,85	104,33%	100%
Dochody własne	25 045 031,20	26 403 236,65	105,42%	27,78%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 827 578,43	16 049 006,20	101,40%	16,89%
- podatek dochodowy od osób prawnych	246 185,00	245 976,06	99,92%	0,26%
- dochody majątkowe	8 200,00	11 565,66	141,04%	0,01%
- pozostałe dochody	8 963 067,77	10 096 688,73	112,65%	10,62%
Dotacje celowe	21 405 649,25	21 041 420,60	98,30%	22,14%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	10 810 018,93	10 797 225,81	99,88%	11,36%
- na zadania własne	5 178 970,00	5 053 635,89	97,58%	5,32%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	1 150 615,00	1 150 615,99	100%	1,21%
- z funduszy celowych	4 266 045,32	4 039 942,91	94,70%	4,25%
Dotacje	4 206 168,37	7 154 157,60	170,09%	7,53%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 206 168,37	7 154 157,60	170,09%	7,53%
Subwencje	40 433 208,00	40 433 208,00	100%	42,55%
- część oświatowa	27 540 918,00	27 540 918,00	100%	28,98%
- część wyrównawcza	10 978 051,00	10 978 051,00	100%	11,55%
- część równoważąca	1 375 227,00	1 375 227,00	100%	1,45%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	539 012,00	539 012,00	100%	0,57%

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	20 000,00	0,00	20 000,00
020	Leśnictwo	13 472,52	0,00	13 472,52
600	Transport i łączność	1 201 083,55	2 915 726,23	4 116 809,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 232,38	0,00	238 232,38
710	Działalność usługowa	1 279 947,29	1 604 981,90	2 884 929,19
750	Administracja publiczna	1 266 698,52	906 822,22	2 173 520,74
752	Obrona Narodowa	3 970,02	0,00	3 970,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 073 881,45	20 000,00	6 093 881,45
755	Wymiar sprawiedliwości	131 488,27	0,00	131 488,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 662 241,07	0,00	17 662 241,07
758	Różne rozliczenia	41 315 865,13	0,00	41 315 865,13
801	Oświata i wychowanie	297 369,84	2 836 686,32	3 134 056,16
851	Ochrona zdrowia	2 087 049,66	0,00	2 087 049,66
852	Pomoc społeczna	10 084 863,72	0,00	10 084 863,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 897,38	285 169,32	1 387 066,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	0,00	10 200,00
855	Rodzina	3 586 928,63	0,00	3 586 928,63
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	60 661,74	0,00	60 661,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 785,69	0,00	26 785,69
Razem		86 462 636,86	8 569 385,99	95 032 022,85

Zestawienie **wydatków** wg działów na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.22r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.22r. (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100%
020	Leśnictwo	13 480,00	13 472,52	99,94%
600	Transport i łączność	8 818 772,23	8 256 254,07	93,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 759,00	299 866,15	98,07%
710	Działalność usługowa	3 150 920,05	3 075 750,44	97,61%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	71 500,00	71 500,00	100%
750	Administracja publiczna	18 683 345,31	16 823 038,56	90,04
752	Obrona Narodowa	3 971,00	3 970,02	99,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 302 946,00	6 204 375,45	98,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 488,27	99,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	741 979,86	70,66%
758	Różne rozliczenia	1 792 345,65	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	30 066 537,53	29 315 342,37	97,50%
851	Ochrona zdrowia	2 501 299,00	2 489 054,86	99,51%
852	Pomoc społeczna	11 516 134,44	11 501 658,66	99,87%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 959 107,48	3 895 327,84	98,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 810 463,00	2 719 339,45	96,76%
855	Rodzina	7 756 472,00	7 723 082,53	99,57%
900	Gospodarka komuna. i ochrona środow.	40 000,00	39 990,27	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	302 600,00	230 391,89	76,14%
926	Kultura fizyczna i sport	186 000,00	177 236,49	95,29%
Razem		99 483 652,69	93 733 119,70	94,22%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2022 rok stanowi załącznik nr 2

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące zł	Wydatki majątkowe zł (zł)	Razem wydatki zł (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
020	Leśnictwo	13 472,52	0,00	13 472,52
600	Transport i łączność	2 469 483,90	5 786 770,17	8 256 254,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 866,15	0,00	299 866,15
710	Działalność usługowa	1 183 537,96	1 892 212,48	3 075 750,44
730	Szkolnictwo wyższe	71 500,00	0,00	71 500,00
750	Administracja Publiczna	8 506 487,67	8 316 550,89	16 823 038,56
752	Obrona Narodowa	3 970,02	0,00	3 970,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 124 375,45	80 000,00	6 204 375,45
755	Wymiar sprawiedliwości	131 488,27	0,00	131 488,27
757	Obsługa długu publicznego	741 979,86	0,00	741 979,86
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 790 712,92	2 524 629,45	29 315 342,37
851	Ochrona zdrowia	2 089 054,86	400 000,00	2 489 054,86
852	Pomoc społeczna	11 455 341,78	46 316,88	11 501 658,66
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 632 865,74	262 462,10	3 895 327,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 719 339,45	0,00	2 719 339,45
855	Rodzina	7 723 082,53	0,00	7 723 082,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 990,27	13 000,00	39 990,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 391,89	0,00	230 391,89
926	Kultura fizyczna i sport	177 236,49	0,00	177 236,49
Razem		74 411 177,73	19 321 941,97	93 733 119,70

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Planowane dochody..... 20.000,00 zł,****wykonane dochody.....20.000,00 zł, tj. 100%.****Planowane wydatki.....20.000,00 zł,****wykonane wydatki.....20.000,00 zł, tj. 100%.****Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowana dotacja celowa w 2022 roku wynosi20 000,00 zł,

wykonanie20.000,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wykonanie20.000,00 zł, tj. 100 %.

Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, tj. na klasyfikację gruntów zmeliorowanych położonych w Gminie Lisewo.

Dział 020 Leśnictwo**Planowane dochody..... 13.480,00 zł,****wykonane dochody.....13.472,52 zł, tj. 99,94%.****Planowane wydatki.....13.480,00 zł,****wykonane wydatki.....13.472,52 zł, tj. 99,94%.****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,

wykonanie13.472,52 zł, tj. 99,94 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 13.480,00 zł,

wykonanie13.472,52 zł, tj. 99,94 %.

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla dwóch rolników, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność**Planowane dochody.....4.592.627,63 zł,****wykonane dochody.....4.116.809,78 zł, tj. 89,64%.****Planowane wydatki.....8.818.772,23 zł,****wykonane wydatki.....8.256.254,07 zł, tj. 93,62%.****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Planowane dochody1.644.262,00 zł ,****wykonane dochody1.176.182,98 zł , tj. 71,53%.****Dochody z tytułu wpłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego:**

Plan 500,00 zł,

wykonanie 400,00 zł, tj. 80,00%.

Liczba wydanych zaświadczeń jest uzależniona od ilości autobusów zaangażowanych w przewozy.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:

Plan 1.234,00 zł,

wykonanie 1.233,85 zł, tj. 99,99%.

Powiat Chełmiński na podstawie zawartej umowy udzielił w 2021 r. Powiatowi Świeckiemu dotacji celowej na zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 14.04.2021 r., w wysokości 3.000,00 zł.

Powiat Świecki w styczniu 2022 roku rozliczył przedmiotową dotację i na tej podstawie dokonał zwrotu niewykorzystanej części w kwocie 1.233,85 zł.

Wpływy z różnych dochodów:

Plan54.828,00 zł,
wykonanie54.827,76 zł, tj. 100%.

Otrzymano dochody w związku ze złożeniem w styczniu 2022 r. not korygujących dotyczących zmniejszenia wysokości deficytu w miesiącu listopadzie i 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.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Plan1.110.000,00 zł,
wykonanie765.095,52 zł, tj. 68,93%.

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

- ✓ Chełmno – Borówno – Kokocko - Chełmno,
- ✓ Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław,
- ✓ Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek,
- ✓ Chełmno – Wielkie Łunawy – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Podwiesk – Chełmno.

Dochód uzależniony był od liczby zrealizowanych wozokilometrów w publicznym transporcie zbiorowym oraz od wysokości kwoty deficytu w poszczególnych miesiącach na wyżej wymienionych liniach.

Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan375.000,00 zł,
wykonanie275.554,40 zł, tj. 73,48%.

Dochód z tytułu porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 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 2022 r. Wykonanie na poziomie 73,48% z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej w styczniu 2022 r. oraz ferie zimowe w miesiącu lutym 2022 r., co wpłynęło na zmniejszenie sprzedaży biletów miesięcznych - ulgowych.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie transportu publicznego zbiorowego.

Plan102.700,00 zł,
wykonanie79.071,45 zł, tj. 76,99%.

Dotacje na sfinansowanie w 2022 roku wkładu własnego do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na finansowanie przewozów użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych pochodzące z budżetów:

- 1) Gminy Miasto Chełmno – w kwocie 20.500,00 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 35.500,00 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 11.900,00 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 18.000,00 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 5.600,00 zł,

6) Gminy Lisewo – w kwocie 11.200,00 zł.

Wykonanie na poziomie 76,99 % spowodowane rozliczeniem wykonania dotacji i dokonaniem zwrotu niewykorzystanych części dotacji w wysokości 23.628,55 zł dla:

- 1) Gminy Miasto Chełmno – w kwocie 4.685,69 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 4.651,22 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 4.686,97 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 4.948,86 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 1.551,93 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 3.103,88 zł.

Planowane wydatki1.677.976,83 zł,
wykonane wydatki1.212.562,04 zł , tj. 72,26%.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan 4.000,00 zł,
 wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%.

Dotację przekazano na dofinansowanie kosztów utworzenia linii komunikacyjnej Świecie – Grubno – Chełmno. Powiat Świecki w styczniu 2023 r. rozliczył dotację i dokonał zwrotu niewykorzystanej części w kwocie 22,24 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, plan.....5.381,52 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 w dniu 25.02.2022 r. zwrotu dotacji dla:

- 1) Gminy Miasto Chełmno – w kwocie 1.072,37 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 1.198,69 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 1.197,86 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 1.197,86 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 357,37 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 357,37 zł.

Zadanie I – Wydatki związane z komunikacją

Zakup usług pozostałych, plan.....10.000,00 zł,
 wykonanie6.851,31 zł, tj. 68,51%.

Usługi realizowane na mocy umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w zakresie: przeprowadzania analizy sytuacji rynkowej niezbędnej do wydania, odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenia Rozkładu Jazdy Autobusów i udostępniania danych na stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl

Zadanie II – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Zakup usług pozostałych, plan.....1.283.595,31 zł,
 wykonanie920.774,81 zł, tj. 71,73%.

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

- ✓ Chełmno – Podwiesk – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Wielkie Łunawy – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Borówno – Kokocko - Chełmno,

- ✓ Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław,
- ✓ Chełmno – Stolno - Lisewo – Lipienek.

Wydatki uzależnione były od liczby zrealizowanych wozokilometrów w publicznym transporcie zbiorowym oraz od wysokości kwoty deficytu w poszczególnych miesiącach na wyżej wymienionych liniach.

Zadanie III – Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

Zakup usług pozostałych, plan.....375.000,00 zł,
wykonanie275.554,40 zł, tj. 73,48%.

Środki finansowe na wypłatę rekompensaty dla operatora świadczącego usługi w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Wykonanie na poziomie 73,48% z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej w styczniu 2022 r. oraz ferie zimowe w miesiącu lutym 2022 r., co wpłynęło na zmniejszenie sprzedaży biletów miesięcznych - ulgowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody2.947.565,63 zł,
wykonane dochody2.940.566,80 zł , tj. 99,76 %.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w wysokości..... 100.000,00 zł,
wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100%.

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej od 2 gmin na realizację inwestycji:

- ✓ UG Stolno dotacja na remont drogi Obory – Robakowo – 50.000,00 zł,
- ✓ UG Papowo Biskupie dotacja na remont drogi Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski – 50.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, refundacja wydatków inwestycyjnych „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”,
plan1.121.883,63 zł,
wykonanie1.121.884,23 zł, tj. 100%.
Środki od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły w styczniu 2022 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
plan.....1.693.192,00 zł,
wykonanie1.693.192,00 zł, tj. 100%.
Otrzymane środki z RFRD dotyczą drogi nr 1639 Głazewo – Grzybno w wysokości 868.961,00 zł oraz drogi nr 1635 Lipienek – Strucfoń w wysokości 824.231,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów, sprzedaż drewna, refundacja prac interwencyjnych z PUP, wynagrodzenie płatnika PIT, plan 31.920,00 zł,
wykonanie23.929,36 zł, tj. 74,97%.
Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 6.814,31 zł, tj. 45 % planu. Niska realizacja dochodów za sprzedaż drewna spowodowana była dużą absencją chorobową pracowników mających uprawnienia do obsługi pił.

Wpływ dochodów z tytułu: kar, upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat oraz dochody ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki zaplanowano.....570,00 zł,

wykonanie.....911,21 zł tj. 159,86 %.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan.....0,00 zł,
wykonanie650,00 zł, tj. 0,00%.

Dochody uzyskane ze złomowania pojazdu służbowego Mercedes Benz, rok produkcji 2000 .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe.....7.140.315,40 zł,

wykonanie.....7.043.635,13 zł, tj. 98,65%.

Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
plan 220.000,00 zł,

wykonanie 178.194,00 zł, tj. 81%.

Rozliczenie dotacji otrzymanych od gmin wiejskich na zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim.

Zadanie I – Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg (Rozdział 75020)

plan1.187.680,00 zł,

wykonanie1.186.764,82 zł, tj. 99,92%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD oraz na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.044.495,87 zł, pozostałe środki w kwocie 142.268,95 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem siedziby.

Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 459.000,00 zł,

wykonanie 458.912,95 zł. tj. 99,98%.

Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na zakup soli za **166.468,41 zł**, zakup piasku za **53.502,64 zł** oraz na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano **238.941,90 zł**.

Zadanie III - utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych

plan767.590,00 zł,

wykonanie717.276,01 zł, tj. 93,45%.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan **307.250,00 zł**, wykonanie **307.216,85 zł**, tj. 99,99% - Środki wydatkowano m.in. na: emulsję asfaltową – 27.877,95 zł, kruszywo wapienne – 13.604,08 zł, części zamienne i zapasowe – 31.040,80 zł, paliwa, gaz, oleje, płyny – 133.248,42 zł, znaki drogowe, urządzenia BRD – 9.226,54 zł, masę na zimno – 26.400,00 zł, artykuły gospodarcze – 17.324,78 zł, środki higieny, odzież roboczą – 5.450,90 zł, elementy stalowe – 6.170,74 zł, farby do malowania linii na drogach – 29.884,08 zł, maszyny i urządzenia – 4.297,98 zł, materiały pozostałe - 2.690,58 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan **206.000,00 zł**, wykonanie **155.915,74 zł**, tj. 75,69% - Środki wydatkowano na: naprawę samochodów i sprzętu – 36.672,86 zł, remont masą na gorąco – 69.600,02 zł, remont kapitalny ciągnika Lamborghini – 49.642,86 zł. Niższe wykonanie z powodu braku realizacji zadania pn. „Remont wysepki w Podwiesku”, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Toczące się konsultacje społeczne w sprawie zakresu prac remontowych nie pozwoliły na wykonanie zadania.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan **156.820,00 zł**, wykonanie **156.625,42 zł**, tj. 99,88% Środki wydatkowano m.in. na: przeglądy pojazdów i sprzętu – 12.969,42 zł, monitorowanie pojazdów GPS, montaż i demontaż urządzeń GPS – 5.221,35 zł, wymiana opon, naprawa kół, wykonanie i ostrzenie

noży do ciągnika i rębaka – 11.046,65 zł, przycinkę drzew – 34.959,60 zł, przeglądy obiektów mostowych i drogowych – 13.574,90 zł, wywóz odpadów z pasa drogowego – 2.269,40 zł, opracowania dokumentacji przyrodniczej – 10.998,60 zł, ustawienie słupków na drogach 1621 C, 1622 C, 1604 C, 1607 C – 29.901,13 zł, usługi sprzętowe – 6.406,00 zł, wykonanie mapy technicznej dróg powiatowych – 4.305,00 zł, oznakowanie poziome – 17.487,28 zł, pomiary hałasu i drgań – 5.119,11 zł oraz usługi pozostałe – 2.366,98 zł.

§6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – plan – 97.520 zł, wykonanie 97.518 zł, tj. 100%.

Zaplanowane środki przeznaczono na zakup wózka napędowego do malowarki za kwotę 31.980,00 zł, zakup głowicy koszącej za kwotę 35.538,00 zł oraz na zakup samochodu ciężarowego MERCEDES SPRINTER za kwotę 30.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Zadanie V – Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C- Dolne Wymiary Nowa Wieś Chelmińska, 1615 C – Krusin Bartlewo-Staw -Bielczyny, 1629 C – Trzebcz Szlachecki – Gluchowo, plan..... 199.360,00 zł,

wykonanie197.940,70 zł, tj. 99,29%.

Środki wydatkowano na mapy ewidencyjne przeznaczone do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, na opracowanie geodezyjnych map do celów projektowych, na wykonanie dokumentacji projektowych dla w/w dróg powiatowych.

Zadanie VI – Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych plan.....**350.000,00 zł,**

wykonanie349.755,87 zł, tj. 99,93%.

Inwestycja realizowana wspólnie z Gminami Stolno i Papowo Biskupie, koszt remontu dróg wyniósł:

- ✓ droga nr 1630 C Obory - Robakowo za kwotę 200.440,14 zł,
- ✓ drogi nr 1636 C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski za kwotę 149.315,73 zł.

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

wykonanie2.167.501,29 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na:

- inspektora nadzoru – 12.300,00 zł,
- roboty budowlane – 2.152.201,32 zł,
- tablice informacyjne – 2.999,97 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 824.231,00 zł.

Zadanie IX – Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo – Grzybno (Gmina Unisław – dług. 3,1 km) – plan 2.239.527,00 zł, wykonanie – 2.239.526,71 zł, tj. 100%.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 868.961,00 zł.

Zadanie XII – Budowa chodnika w Dubielnie – plan 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000 zł, tj. 100%

Przekazano kwotę 150.000 zł dla Gminy Papowo Biskupie, jako partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1637 C Wrocławki – Dubielno.

Zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych – Polski Ład II – plan 33.229,40 zł, wykonanie – 33.229,40 zł, tj. 100%.

W ramach zadania poniesiono koszty map do celów projektowych dróg objętych projektem. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023, zostanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.665.800 zł.

Zadanie XV – Remont drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd (dokumentacja techniczna) – plan 533.357,00 zł, wykonanie – 533.357,00 zł, tj. 100%.

Przesunięto termin realizacji zadania do 25 lutego 2023 r., w związku z tym w 2022 r. Rada Powiatu Chełmińskiego podjęła Uchwałę o wydatkach niewygasających na realizację inwestycji. Przesunięcie terminu wykonania umowy wynika z procedur administracyjnych, na wydanie decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno - prawnego, niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej drogi.

Zadanie XVI – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III– plan 5.500,00 zł, wykonanie – 2.691,20 zł, tj. 48,93%.

W ramach zadania w 2022 r. poniesiono koszty map do celów projektowych dróg objętych projektem. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2023, zostanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.893.360,00 zł.

Zadanie XVII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1629 C Trzebcz Szlachecki – Gluchowo wg kilometrażu od km 0+003,80km 2+750,17 – plan 15.250,00 zł, wykonanie – 15.250 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na ustalenie stanu prawnego granic pasa drogowego oraz sporządzenie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w 2023 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów800,00 zł,
wykonanie60,00 zł, tj. 7,50%.

Otrzymano dochody w wysokości 60 zł, z tytułu przyjętych opłat za dokonanie czynności rejestracyjnych od jednostek pływających.

Plan wydatków480,00 zł,
wykonanie56,90 zł, tj. 11,85%.

Środki przeznaczono na wydanie 1 dowodu rejestracyjnego jednostek pływających oraz na wydatki związane z wnoszeniem na rzecz państwa należności z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody.....238.880,00 zł,
Wykonane dochody..... 238.232,38 zł, tj. 99,73 %.
Planowane wydatki.....305.759,00 zł,
Wykonane wydatki.....299.866,15 zł, tj. 98,07%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi-....238.880 zł,
wykonanie 238.232,38 zł, tj. 99,73%.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki**Zadanie I – Gospodarka nieruchomościami**

Plan302.259,00 zł,
 wykonanie299.866,15 zł, tj. 99,21%.

Wydatkowano kwotę 299.866,15 zł, w tym 61.633,77 zł z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS (2 etaty). W ramach otrzymanych środków z dotacji zapłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz za sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Dokonano aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia służebności. Poniesiono koszt utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (były Areszt Śledczy). Kwota 54.217,70 zł została przeznaczona na operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby postępowań odszkodowawczych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zadanie II – Gospodarka nieruchomościami

Plan (środki własne powiatu).....3.500,00 zł,
 wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Brak wykonania wydatków na zakładanie ksiąg wieczystych, sprostowania oznaczeń nieruchomości oraz wykreślanie służebności, ze względu na brak zapotrzebowania na to zadanie.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 2.938.571,21 zł,
 wykonane dochody..... 2.884.929,19 zł, tj. 98,17%.
 Planowane wydatki.....3.150.920,05 zł,
 wykonane wydatki.....3.075.750,44 zł, tj. 97,61%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody w wysokości.....2.448.071,21 zł,
 wykonanie2.395.055,60 zł, tj. 97,83%.

Zaplanowano wydatki w wysokości.....2.660.420,05 zł,
 wykonanie2.585.876,85 zł, tj. 97,20%.

Zadanie I – Zadanie zlecone

Dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne, plan 279.215,00 zł,
 wykonanie 278.614,70 zł, tj. 99,79%.

Planowane wydatki360.646,00 zł,
 wykonane wydatki357.432,27 zł, tj. 99,11%.

Część wydatków zrealizowano z dotacji w kwocie 278.614,70 zł, pozostałą kwotę w wysokości 78.817,57 zł stanowią środki własne powiatu.

Środki w kwocie 357.432,27 zł zostały przeznaczone na:

- koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 241.205,57 zł, w tym 78.817,57 zł ze środków własnych powiatu,

- wydatki rzeczowe w wysokości 116.226,70 zł (całość wydatkowana z dotacji), przeznaczono:
- na koszty wykonania modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Papowo Biskupie i południowej części Gminy Unisław w wysokości 79.827,00 zł,
 - na koszty prac związanych z wykonaniem wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007-NH w wysokości 29.999,70 zł,
 - na podział nieruchomości, w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę powiatową nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w wysokości 6.400,00 zł.

Zadanie II - zadanie własne

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości..... 510.000,00 zł,
 wykonanie wyniosło 506.659,00 zł, tj. 99,34%.

Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wykonanie uzależnione od ilości świadczonych usług. Wykonanie dochodów niższe o kwotę 70.393,90 zł niż za rok 2021.

Dochody z różnych opłat, plan 4.800,00 zł,
 wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z tytułu ekspertyz są uzależnione od zapotrzebowania na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowane wydatki 340.610,00 zł,
 wykonane wydatki 327.673,67 tj. 96,20 %.

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

- 1) opłatę składek członkowskich wnoszonych przez członków Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego - wydatkowano kwotę 10.250,00 zł, tj. 100 % planu,
- 2) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 185.364,10 zł, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.533,32 zł, tj. 99,99% oraz na odpis ZFŚS kwotę 1.662,97 zł, tj. 100%,
- 3) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem PODGiK i ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 138.798,00 zł, wydatkowano kwotę 125.863,28 zł, tj. 90,68%.

Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.654.056,21 zł,
 wykonanie 1.604.981,90 zł, tj. 97,03%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.951.164,05 zł,
 wykonanie 1.892.770,91 zł, tj. 97,01%.

Środki przeznaczona na:

- na koszty prac związanych z Modernizacją i Rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 1.892.212,48 zł, m.in. na koszty kompleksowej inspekcji, monitoringu i kontroli prac geodezyjno – kartograficznych, na prace związane z Digitalizacją dokumentów PZGiK,
- na wydatki związane z zarządzaniem projektem w wysokości 5.215,61 zł, po rozliczeniu faktycznie poniesionych kosztów, Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu kwoty 4.657,18 zł, stąd niskie wykonanie w wysokości 558,43 zł, tj. 10,71% planu wg zapotrzebowania złożonego przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie IV – Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego,

plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na uiszczenie opłat sądowych w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 1621 C relacji Chełmno – Mniszek w miejscowości Podwiesk.

Rozdział 71015 Nadzór budowlanyPlanowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi490.500,00 zł,
wykonanie 489.873,59 zł, tj. 99,87 %.Wydatki zaplanowano w wysokości490.500,00 zł,
wykonanie489.873,59 zł, tj. 99,87%.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PPK oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 445.055,89 zł, tj. 99,90% zaplanowanych na ten cel środków. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 44.817,70 zł, tj. 99,63 % związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**Wydatki zaplanowano w wysokości71.500,00 zł,
wykonanie71.500,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wypłatę:

1) stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego:

- w okresie I-VII.2022 - 4 styp. x 500 zł x 7 m – cy =14.000,00 zł,
- w okresie X-XII.2022 - 4 styp. x 500 zł x 3 m – cy =6.000,00 zł,

2) stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie lub ratownictwa medycznego:

- w okresie I-VII.2022 - 10 styp. x 500 zł x 7 m – cy = 35.000,00 zł,
- w okresie X-XII.2022 - 11 styp. x 500 zł x 3 m – cy =16.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Planowane dochody.....1.119.489,15 zł,****wykonane dochody.....2.173.520,74 zł, tj. 194,15 %.****Planowane wydatki.....18.683.345,31 zł,****wykonane wydatki.....16.823.038,56 zł, tj. 90,04%.****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi55.161,00 zł,
wykonanie..... 55.161,00 zł, tj. 100 %.Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....353.289,00 zł,
wykonanie..... 352.964,11 zł, tj.99,91 %.

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, wpłaty na PPK. W

dalszym ciągu otrzymywana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Starostwo (297.803,11 zł – środki własne).

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to.....355.000,00 zł,
wykonanie321.346,54 zł, tj. 90,52 %.

Zaplanowane wydatki na wypłaty diet radnych. Mniejsze od planowanego wykonanie wynika z usprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody1.020.916,15 zł,
wykonanie2.074.948,30 zł, tj. 203,24 %.

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 43.966,00 zł,

wykonanie 43.965,70 zł, tj. 100 %.

Dzierżawa nieruchomości gruntowej w Mgoszczu.

b) wpływy z usług, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnice kursowe, kosztów upomnień, wpływów z lat ubiegłych, z tytułu kar umownych plan4.476,00 zł,

wykonanie2.756,00 zł, tj. 61,57 %.

Wpływy za wodę i ścieki – LUKS w wysokości 682,83 zł, z tytułu kosztów komorniczych w kwocie 1.989,42 zł, wpłat z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 32 zł, wpływów z lat ubiegłych w kwocie 51,41 zł oraz różnice kursowe w wysokości 0,34 zł.

c) darowizny: stypendium z BS Brodnica , plan4.200,00 zł,

wykonanie43.900,00 zł, tj. 1.045,24 %.

W grudniu 2022 r wpłynęła nieplanowana darowizna od Firmy ADRIANA w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i 10.000 zł na stypendia.

d) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 25% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, plan 188.298,00 zł,

wykonanie189.585,40 zł, tj. 100,68%.

Dochody mniejsze o 9506 zł niż w roku 2021.

e) Wpływy z różnych dochodów, plan27.666,62 zł, wykonanie56.768,74 zł, tj. 205,19%.

Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP, wynagrodzenie dla płatnika składek PIT – 4 oraz prowizji opłat skarbowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem wpływu transzy w wysokości 31.162,99 zł od Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w związku z likwidacją ZPWK-P.

f) Wpływy z różnych opłat, plan..... 11.330,00 zł,

wykonanie8.780,00 zł, tj. 77,49%.

Dochody za dzienniki budowy i za karty wędkarskie.

g) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan4.500,00 zł,

wykonanie7.215,66 zł, tj. 160,35%.
Dochody uzyskane ze złomowania pojazdów.

h) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana przez JST z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku administracji”, plan.....735.079,53 zł,
wykonanie744.635,56 zł, tj. 101,30%.

i) Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności, plan.....0,00 zł,
wykonanie616.067,30 zł.

Wpłata zwrotu płatności od Gminy Miasto Chełmno na podstawie Wyroku Sądowego w sprawie „Budowy obwodnicy”.

j) Wpływy z pozostałych odsetek, plan.....1.380,00 zł,
wykonanie156.578,94 zł, tj. 11.346,30%.

Wyrok Sądu w sprawie „Budowa obwodnicy”- wpłata odsetek w wysokości 155.706,74 zł od Gminy Miasto Chełmno.

k) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, plan20,00 zł,
wykonanie.....49.724,00 zł, tj. 248.620%.

Wyrok Sądu w sprawie „Budowa obwodnicy”- zwrot kosztów sądowych w wysokości 49.704 zł od Gminy Miasto Chełmno.

l) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST – Cyfrowy Powiat, plan.....0,00 zł,
wykonanie154.971,00 zł, tj. 0,00%.
Wpływ dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat” realizację projektu zaplanowano na 2023 r.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków17.225.835,31 zł,
wykonanie15.441.033,89 zł, tj. 89,64%.

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg, plan1.187.680,00 zł,
wykonanie1.186.764,82 zł, tj. 99,92%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe,
plan1.044.905,00 zł,
wykonanie1.044.495,87 zł, tj. 99,96%.

b) Wydatki rzeczowe jednostki PZD, plan 142.775,00 zł,
wykonanie 142.268,95 zł, tj. 99,65%.
Środki zostały przeznaczone na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan5.947.201,99 zł,
wykonanie5.919.752,18 zł, tj. 99,54%.

Zaplanowane środki w wysokości 5.056.581,56 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, PPK w kwocie 5.056.456,48 tj. 100%.

Pozostałe środki w kwocie 822.524,57 zł z planowanych w wysokości 849.848,43 zł, tj. 96,78% wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, poza tym dokonano wpłaty na składki członkowskie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w wysokości 9.771,13 zł. Istotną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty usług pozostałych, energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług telekomunikacyjnych. We wrześniu 2022 r. został oddany do użytku budynek Starostwa, stąd pojawiły się dodatkowe wydatki związane z jego utrzymaniem, w tym głównie koszty energii i gazu. Ich realny poziom będzie można oszacować po okresie około roku użytkowania. Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w wysokości 31.000 zł tj. 100%, na zakup traktorka do koszenia i odśnieżania.

**Zadanie III – Ubezpieczenia, plan8.971,00 zł,
wykonanie8.971,00 zł tj. 100%.**

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości Starostwa oraz samochodów służbowych. W 2020 r. rozstrzygnięty został przetarg na ubezpieczenie mienia powiatu i zawarta została korzystna umowa z ubezpieczycielem na okres 3 lat.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

**Wydatki plan 9.000,00 zł,
wykonanie8.995,00 zł, tj. 99,94%.**

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

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

**Wydatki plan7.511.889,18 zł,
wykonanie7.363.562,57 zł, tj. 98,03%.**

**Wydatki plan, rozdział 90019.....13.000,00 zł,
wykonanie, rozdział 90019.....13.000,00 zł, tj. 100%.**

W 2022 r. wydatkowano kwotę 7.376.562,57 zł na budowę budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. Zadanie zakończone. Ogólna wartość inwestycji 20.530.761 zł.

Zadanie VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową

**Wydatki plan2.530.093,14 zł,
wykonanie921.988,32 zł, tj. 36,44%.**

Środki przeznaczono na I etap robót budowlanych, na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, wymianę instalacji CO, wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne, remont pomieszczeń i dostosowanie do pełnienia przyszłej funkcji w wysokości 897.313,88 zł. Na dokumentację projektową przeznaczono kwotę w wysokości 23.578,00 zł, na wypisy i mapę ewidencyjną w wysokości 58,30 zł oraz zwiększenie mocy przyłącza energetycznego w kwocie 1.038,14 zł. Zadanie kontynuowane w 2023 r.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.....21.962,00 zł,

wykonanie21.961,44 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan21.450,00 zł,

wykonanie21.450,00 zł, tj. 100%.

Wydatki plan43.412,00 zł,
 wykonanie43.411,44 zł, tj. 100 %.
 Dotacja została wykorzystana na zorganizowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej. Poniesione wydatki w 87 % dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, natomiast 13 % wydatków dotyczy zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości86.110,00 zł,
wykonanie81.208,58 zł, tj. 94,31%.

W ramach promocji Powiatu Chełmińskiego zakupiono materiały i usługi do przygotowania następujących wydarzeń:

- dożynki powiatowo-gminne,
- XI Plener Malarski w Powiecie Chełmińskim,
- otwarcie nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
- Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2022,
- Powiatowa Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- obchodów 50-lecia istnienia SOSZW w Chełmnie,
- Powiatowa Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- trzy usługi przewodnickie wykonane w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie”.

Ponadto opłacono składki członkowskie w Lokalnej Grupie Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” i Stowarzyszeniu LGD Chełmno oraz zakupiono gadżety ze znakowaniem promujących powiat m.in. książki, portfele, foldery, magnesy, smycze, kalendarze, koszulki, statuetki.

Cześć wydarzeń kulturalnych nie odbyła się z uwagi na Covid 19 np. Koncert Noworoczny, stąd wykonanie wydatków w 94,31 %.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 619.699,00 zł, wykonano w wysokości 583.074,00 zł, tj. 94,09%, w ramach tego rozdziału zaplanowano cztery zadania:

Zadanie I – Komunikacja –534.800,00 zł,
wykonanie506.481,55 zł, tj. 94,70%.

Środki w kwocie 504.263,15 zł zostały przeznaczone na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, druków oraz materiałów biurowych na potrzeby komunikacji. Na usługi związane z informowaniem klientów o wyprodukowanych dokumentach komunikacyjnych oraz na wykonanie pieczętek wydatkowano kwotę 2.158,40 zł. Kwotę 60 zł przeznaczono na wynagrodzenie kuratora powołanego przez Sąd Rejonowy w Chełmnie w sprawie przypadku pojazdów na rzecz Powiatu Chełmińskiego.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 31.899,00 zł,
wykonanie30.646,45 zł, tj. 96,16%. Środki
 zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS.

Zadanie III – Pozostała działalność – Plan 5.000,00 zł,
wykonanie2.700,00 zł, tj. 54%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na opłaty za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chełmińskiego. Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń.

Zadanie VI – Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 wydatki plan 48.000,00 zł,
 wykonanie43.246,00 zł, tj. 90,10%.
 Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody.....3.971,00 zł,
wykonane dochody.....3.970,02 zł, tj. 99,98%.
Planowane wydatki.....3.971,00 zł,
wykonane wydatki.....3.970,02 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 75212 Pozostała działalność

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi3.971,00 zł,
 wykonanie.....3.970,02 zł, tj. 99,98 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie3.971,00 zł,
 wykonanie3.970,02 zł, tj.99,98%. Środki
 wydatkowano na szkolenie z obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody.....6.093.685,00 zł,
wykonane dochody..... 6.093.881,45 zł, tj. 100 %.
Planowane wydatki.....6.302.946,00 zł,
wykonane wydatki.....6.204.375,45 zł, tj. 98,44%.

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wydatki zaplanowano w kwocie82.261,00 zł,
 wykonanie82.243 zł, tj. 99,98%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" w wysokości 22.243,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów prewencyjnych oraz współfinansowano zakup pojazdu nieoznakowanego w wysokości 60.000 zł.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi5.241.308,00 zł,
 wykonanie5.241.301,38 zł, tj. 100%.

Wpływy z różnych dochodów, plan.....1.500,00 zł,
wykonanie1.801,00 zł, tj. 120,70%.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan 48.757,00 zł,
wykonanie48.757 zł, tj. 100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
plan.....20.000,00 zł,
wykonanie20.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w kwocie5.325.065,00 zł,
wykonanie5.325.058,38 zł, tj. 100%.

Środki z

dotacji w kwocie 5.241.301,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody roczne funkcjonariuszy, uposażenie funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty funkcjonariuszy w wysokości 4.777.580,88 zł tj. 100%. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 463.720,50 zł, którą wydano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia techniki specjalnej, zakup umundurowania, zakup energii, zakup paliw i olei do samochodów, zakup gazu i materiałów, zakup usług.

Jednostka otrzymała dodatkowe środki z Powiatu w wysokości 15.000 zł, które zostały wydatkowane w całości m.in. na materiały i remont dachu na sali sztabowej, a także na zakup kompresora, telefonów na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych, części wymiennych do motopompy, ubrań koszarowych i materiałów pneumatyki.

Otrzymana dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w wysokości 48.757 zł, została przeznaczona na zakup obuwia służbowego, zakup odzieży ochronnej wyposażenia specjalnego, indywidualnego i zbiorowego użytku, części zamiennych wymaganych do legalizacji masek do aparatów oddechowych, zakup węży, artykułów medycznych oraz kasków ochronnych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł, przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej (traktorek).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

**Planowane dochody12.800,00 zł,
wykonane dochody12.800,00 zł tj. 100%.**

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na Pomoc Ukrainie.

**Planowane wydatki Zadanie I – Pomoc Ukrainie z darowizny.....12.800,00 zł,
wykonanie.....12.800,00 zł, tj. 100%.**

Otrzymane środki przeznaczono na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, m.in., zakupiono wyprawkę dla dziecka, agregat prądotwórczy, namiot 10 osobowy, opłacono pobyt dzieci i młodzieży z Ukrainy w ośrodku TPD.

**Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –100.000,00 zł.
Wykonanie1.552,00 zł, tj. 1,55%.**

Zadanie utworzono w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Niższe wykonanie wynika z uzyskania środków na ten cel z Budżetu Państwa. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na koszty związane organizacją pikniku integracyjnego dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadanie I – Nagrody dla służb mundurowych, zaplanowano**13.500 zł**, wydatkowano**13.500 zł, tj. 100 %** Nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie w kwocie 6 500 zł z okazji Dnia Strażaka oraz funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji z okazji Święta Policji w wysokości 7.000 zł.

Planowane dochody**769.320,00 zł**,
wykonane dochody**769.222,07 zł tj. 99,99%.**

Wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadanie II – Fundusz Pomocy Ukrainie

Plan**769.320,00 zł**,
wykonanie.....**769.222,07 zł, tj. 99,99%.**

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakwaterowaniem i z zakupem posiłków dla uchodźców z Ukrainy przebywających w internacie CKZ Grubno oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmnie. Na koniec grudnia 2022 r. w obu placówkach przebywały 33 osoby.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody.....**132.000,00 zł**,
wykonane dochody..... **131.488,27 zł, tj. 99,61%.**
Planowane wydatki.....**132.000,00 zł**,
wykonane wydatki.....**131.488,27 zł, tj. 99,61%.**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja 132.000,00 zł,
wykonanie131.488,27 zł, tj. 99,61%.
Planowane wydatki 132.000,00 zł,
wykonane wydatki131.488,27 zł tj. 99,61%.

Otrzymałą dotację wydatkowano w 99,61%, z tego 64 020,00 zł przekazano organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, 59.548,27 zł przeznaczono na koszty usług prawnych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe korporacje prawne, a na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 7.920,00 zł.

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

Planowane dochody.....**17.384.283,43 zł**,
wykonane dochody.....**17.662.241,07 zł, tj. 101,60%.**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw,
plan**1.310.520,00 zł**,
wykonanie.....**1.367.258,81 zł, tj. 104,33 %**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego 270.000,00 zł,
 wykonanie277.886,81 zł, tj. 102,92%.

Stan zaległości z tego tytułu wynosi 198.158,50 zł, największym dłużnikiem jest „Park Wiatrowy Stolno” zaległość wynosi 194.662,28 zł. Sprawa skierowana jest do windykacji do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Na pozostałe zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.496,22 zł zostały wystawione upomnienia.

Wpływy za holowanie pojazdów na parking 38.000,00 zł,
 wykonanie39.596,34 zł, tj. 104,20 %.
 Wykonanie dochodów wyższe o kwotę 7.010,22 zł, niż w roku 2021.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 750.000,00 zł,
 wykonanie783.806,25 zł, tj. 104,51%.
 Dochód z tytułu wpłat za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (do 04.09.2022 r.), nalepek kontrolnych (do 04.09.2022 r.), nalepek legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. Wykonanie dochodów niższe o kwotę 327.865,60 zł od osiągniętych w roku 2021. Wynika to ze zmiany przepisów prawnych odnośnie tablic rejestracyjnych (nie ma obowiązku wymiany).

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych plan.....37.400,00 zł,
 wykonanie35.936,53 zł, tj. 96,09%.
 Są to dochody z tytułu nakładania na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym kar finansowych, za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz za brak zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP. Realizacja dochodu uzależniona od wpłat z tytułu wydanych decyzji.

Opłaty za koncesje i licencje12.000,00 zł,
 wykonanie13.532,25 zł tj. 112,77%.
 Wykonanie dochodów niższe o kwotę 5.166,25 zł od dochodów osiągniętych za 2021 r.

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 140.000,00 zł,
 wykonanie153.385,00 zł, tj. 109,56%.
 Wykonanie uzależnione od ilości petentów. Wykonanie dochodów wyższe o kwotę 2.345 zł od dochodów osiągniętych w 2021 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan.....59.530,00 zł,
 wykonanie59.527,13 zł, tj. 100%.
 Otrzymane dochody, są związane z opłatą z tytułu wydobycia gazu ze złoża Bajerze.

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 15.827.578,43 zł, które są wykonane w wysokości 16.049.006,20 zł, tj. 101,40 %, o 4.612.810,20 wyższe od otrzymanych w 2021 r. Jednakże należy nadmienić, że kwota 6.076.607 zł dotyczy wpłaty jednorazowej.

- od osób prawnych w wysokości 246.185,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 245.976,06 zł, tj. 99,92 % planu, wykonanie dochodów niższe o kwotę 59.368,87 zł od otrzymanych w 2021 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki.....1.050.000,00 zł,
wykonane wydatki.....741.979,86 zł, tj. 70,66%.

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania spłacono odsetki w kwocie 741.979,86 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra nr 1604 C,
- przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek nr 1621 C,
- budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie wraz z wyposażeniem,
- budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno – pożyczka z WFOŚ i GW.

Większość kredytów spłacana jest w oparciu o WIBOR 3M, który jest zmienny. Ponadto zaplanowano odsetki na kredyt inwestycyjny związany z budową siedziby Starostwa, wykonanie jest niższe z uwagi na fakt, że kredyt został uruchomiony w III kwartale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody.....41.130.669,00 zł,
wykonane dochody.....41.315.865,13 zł, tj. 100,45%.
Planowane wydatki.....1.792.345,65 zł,
wykonane wydatki..... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Planowana subwencja.....27.540.918,00 zł,
 wykonanie27.540.918,00 zł, tj. 100%.

Otrzymana subwencja jest wyższa o kwotę 1.341.005 zł od otrzymanej w 2021 r.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST

Planowane środki na uzupełnienie dochodów powiatu.....539.012,00 zł,
 wykonanie539.012,00 zł, tj. 100 %.

Otrzymana subwencja jest niższa o kwotę 1.268.930 zł od otrzymanej w 2021 r.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....10.978.051,00 zł,
 wykonanie10.978.051,00 zł, tj. 100 %.

Otrzymana subwencja jest niższa o kwotę 536.799 zł od otrzymanej w 2021 r.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....1.375.227,00 zł,
 wykonanie1.375.227,00 zł, tj. 100 %.

Otrzymana subwencja jest wyższa o kwotę 321.372 zł od otrzymanej w 2021 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych519.000,00zł,
 wykonanie704.196,13 zł, tj. 135,68%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wyższe wykonanie ze względu na wzrost oprocentowania lokat.

Planowane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.....178.461,00 zł,

wykonanie178.461,00 zł, tj. 100%.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

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 2022 r. rozdysponowano łączną kwotę 1.707.654,35 zł z rezerwy ogólnej i celowej na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane.

Z rezerwy ogólnej zarządu środki przeznaczono na zakup niezbędnych rzeczy i materiałów do przygotowania budynku Domu Dziecka na przyjęcie uchodźców z Ukrainy – 25.000 zł oraz na zakup nowych mebli biurowych w wysokości 12.000 zł do nowej siedziby POW. Poza tym wydatkowano kwotę 22.500 zł, w tym 2.500 na nagrody dla Policji i 20.000 zł na promocję Powiatu Chełmińskiego. Kwotę 23.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące starostwa w związku ze wzrostem cen materiałów i usług. Na rezerwie ogólnej zarządu pozostało **217.500 zł**.

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

Z rezerwy celowej wydatkowano kwotę w wysokości 1.525.154,35 zł z przeznaczeniem:

- na podwyżkę wynagrodzeń osobowych pracowników – 659.814,06 zł,
- na wydatki związane z zakwaterowaniem oraz żywnością uchodźców z Ukrainy – 100.000 zł,
- na wydatki bieżące 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 wydatki inwestycyjne w oświacie w wysokości 131.004,10 zł, na zadanie pn. „Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego”.

Na rezerwie celowej **pozostało 1.374.845,65 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody.....311.443,64 zł,

wykonane dochody3.134.056,16 zł, tj. 1.006,30%.

Planowane wydatki.....30.066.537,53 zł,

wykonane wydatki29.315.342,37 zł, tj. 97,50%.

Zaplanowane dochody to:**Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe 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 dochodów na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan3.000,00 zł,

wykonanie3 000,00 zł, tj. 100%.

Wpływ dochodów ze sprzedaży samochodu służbowego.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan4.282,00 zł,

wykonanie4.281,20 zł, tj. 99,98%.

Wpływ środków z ubezpieczenia za zniszczoną szybę w samochodzie i zniszczone ogrodzenie oraz za uszkodzenie okna i sufitu.

Wpływy z różnych dochodów, plan6.364,00 zł,

wykonanie.....6.364,01 zł, tj. 100%.

Wpływy z PUP za refundację prac interwencyjnych.

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

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

plan16.566,00 zł,

wykonanie14.563,02 zł, tj. 87,91 %.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola specjalnego w SOSZW.

Rozdział 80115 Technika

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan700,00 zł,

wykonanie700,00 zł, tj. 100%.

Otrzymano dochody ze sprzedaży starych kuchenek elektrycznych (CKZ Grubno).

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan143,64 zł,

wykonanie.....143,64 zł, tj. 100%.

Otrzymane środki to wpływy z rozliczenia za rok 2021, za zalane pomieszczenie w internacie CKZ Grubno.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan6.323,07 zł,

wykonanie6.323,45 zł, tj. 100,01%.

ZS CKZ w Grubnie otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w związku z zalaniem budynku (947,00 zł) i za zbitą szybę w ciągniku (245,07 zł) oraz ZS Nr 2 w Chełmnie otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony budynek łącznika hali sportowej od strony ul. Biskupiej (5.131,38 zł).

Wpływy z różnych dochodów , plan42.330,00 zł,

wykonanie34.136,28 zł, tj. 80,64%.

Otrzymano refundację z PUP, w związku z zatrudnieniem obywateli Ukrainy w kuchni stołówki w ZS CKZ Grubno.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki ZS Nr 2 w Chełmnie, plan270,00 zł,
wykonanie268,10 zł, tj. 99,30%.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej:

plan.....1.000,00 zł,
wykonanie1.000,00 zł, tj. 100%.

Wpływ darowizny dla ZS nr 2 w Chełmnie, od Stowarzyszenia Dekarzy, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkoły branżowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST – na realizację inwestycji pn. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie”,

plan0,00 zł,
wykonanie2.832.986,32 zł.

Środki zaplanowano w roku 2023, faktycznie wpłynęły w grudniu 2022 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wpływy z usług, wpływy do budżetu plan1.904,00 zł,
wykonanie1.903,86 zł, tj. 99,99%.

Są to środki za media od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan12.000,00 zł,

wykonanie11.960,03 zł, tj. 99,67%.

Środki dla Zespołu Szkół nr 1 na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan.....29.360,93 zł,

wykonanie29.227,28 zł, tj. 100,46%. Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień , projekt „Za życiem”, plan.....178.200,00 zł,

wykonanie178.198,97 zł, tj. 100%.

Realizacja zadania wynikająca z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny – projekt pn. „Za życiem” realizowany jest przez SOSZW.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)

plan5.000,00 zł,
wykonanie5.000,00 zł, tj.100%.

Otrzymałą dotację przeznaczono na realizację projektu zadanie VII – „Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich”.

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan6.523.235,00 zł,
wykonanie6.475.398,50 zł, tj. 99,27%.
2. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan1.377.953,00 zł,
wykonanie1.327.793,73 zł, tj. 96,36%.
3. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan..... 705.322,00 zł,
wykonanie.....691.266,55 zł, tj. 98,01%.
4. Świetlice szkolne (80107) – Plan317.371,00 zł,
wykonanie314.003,04 zł, tj. 98,94%.
5. Internat SOSZW (85403) – Plan 985.120,00 zł,
wykonanie961.561,98 zł, tj. 97,61%.
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – Plan201.577,00 zł,
wykonanie196.058,38 zł, tj. 97,26%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 10.110.578,00 zł, a wykonanie 9.966.082,18 zł, co stanowi 98,57 % planu.

W ramach tych środków zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji kwotę 9.688.105,00 zł, wypłacono kwotę **9.552.096,80** zł, tj. 98,60 % planu. Z uwagi na absencję chorobową, urlopy macierzyńskie i wychowawcze oraz zmiany w aneksach do organizacji roku szkolnego, wynikły oszczędności na wynagrodzeniach. Wydatki rzeczowe z planowanej kwoty 389.211,00 zł, wykonano w kwocie **380.723,88** zł, tj. 97,82 % planu. Niższe wykonanie wynika z braku faktury za gaz w miesiącu grudniu. Środki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 33.262 zł wydatkowano w kwocie **33.261,50** zł na zakup samochodu do przewozu posiłków.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania, w tym:

Zadanie III – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (Rozdział 80102) wydatki zrealizowano w wysokości 20.977 zł tj. 100 % planowanych środków. Środki w kwocie 4.458 zł przeznaczono na zakup materiałów m.in. papier ksero, tusze i tonery, głośnik, czajnik i materiały biurowe. Pozostałe środki w kwocie 16.519 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym: podręczniki i książki, materiały edukacyjne, gry, puzzle, zestaw komputerowy, tablicę interaktywną i projektor, materiały plastyczne, piłkę sensoryczną.

Zadanie IV – Narodowy program rozwoju czytelnictwa (Rozdział 80102)

plan.....5.000,00 zł,
wykonanie5.000,00 zł, tj. 100%.

Jednostka otrzymała dotację w wysokości 4.000 zł, wkład własny Powiatu to tysiąc złotych. Środki przeznaczono na zakup książek i regału. Realizacja programu w 100%.

Zadanie V – Laboratoria przyszłości (Rozdział 80102)

plan.....19.858,15 zł,
wykonanie19.858,15 zł, tj. 100%.

Wsparcie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych. Założony koszt realizacji zadania 60.000 zł, przy czym 60% wydatkowano w 2021 r. i pozostałe 40 % wydatkowano w 2022 r. w wysokości 19.858,15 zł. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie stanowisk do pracy

narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały i inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. W 2022 roku SOSZ-W zakupił m.in.: sprzęt AGD, wiertarko – wkrętarki, pistolety do kleju na gorąco, gwoździe, wkręty, tarcze do szlifierki, pędzle i lakiery.

Zadanie II – Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie (80153)

plan.....29.360,93 zł,
wykonanie29.227,28 zł, tj. 99,54%.

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych dla SOSZW.

Zadanie VI - Za życiem (80195) SOSZW

plan.....178.200,00 zł,
wykonanie178.198,97 zł, tj. 100%.

Realizacja zadania wynikająca z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny. Środki przeznaczono na zakup laptopa i materiałów biurowych, zakup trampoliny i zabawek oraz wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia.

Zespół Szkół Nr 1

1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80120)... 3.688.832,00 zł,
wykonanie3.655.681,42 zł, tj. 99,10%.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących, (80152), plan100.400,00 zł,
wykonanie100.399,84 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 3.789.232,00 zł, a wykonanie 3.756.081,26 zł, tj. 99,13 %.

W ramach tych środków wypłacono: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie **3.480.504,06** zł tj. 99,36 % z zaplanowanej kwoty 3.503.046,00 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 286.186,00 zł, wydatkowano w kwocie **275.577,20** zł tj. 96,29 % planu, środki wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły, mniejsze wykonanie na zakupie energii 143.922,75 zł (93,51%), z uwagi nie otrzymania faktury za grudzień 2022 r. W ramach usług remontowych 12.402,00 zł (100%) - przeprowadzono remont sali nr 8, gabinetu wicedyrektora, naprawy rury spustowej na dachu, naprawy sprzętu i konserwację.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania, w tym:

- **zadanie III – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**, plan15.000,00 zł,
wykonanie14.960,03 zł, tj. 99,73%.

W ramach programu otrzymano dotację w wysokości 12.000,00 zł, wkład własny 3.000,00 zł.

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych za kwotę 5.960,03 zł oraz zakupiono książki do biblioteki za kwotę 9.000,00 zł.

- **zadanie IV – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie**, plan.....35.129,00 zł,
wykonanie35.126,91 zł, tj. 99,99%.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli w wysokości 2.798,91 zł, tj. 99,93%. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych w wysokości 3.510,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 28.818,00 zł, zakupiono 6 sztuk laptopów, nagrywarki do komputerów, tablety, projektor, głośniki do komputerów, słuchawki przewodowe, dzwonki do nauki muzyki i fantom.

Zadanie VII – Klub wolontariusza # Ekipa Kopernika razem dla wszystkich, rozdział 80195

Plan.....24.035,00 zł,
 wykonanie24.035,07 zł. tj. 100%.
 Projekt realizowany ze środków unijnych przez Zespół Szkół nr 1.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80120 – Zadanie II

Plan478.172,00 zł,
 wykonanie386.086,68 zł, tj. 80,74%.
 Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży), w łącznej kwocie 386.086,68 zł. Dotacja uzależniona od liczby uczniów. Od dwóch lat nie ma naboru do I klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115 - Zadanie IV

Plan.....1.576.447,00 zł,
 wykonanie1.529.583,16 zł, tj. 97,03%.
 1) Dotacje dla szkół niepublicznych pozostających w ewidencji powiatu chełmińskiego dla: Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła zawodowa dla młodzieży).

Zespół Szkół Nr 2

1. Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie (80115), plan3.366.365,61 zł,
 wykonanie3.200.569,80 zł, tj. 95,07%.
 2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) plan.....1.731.120,00 zł,
 wykonanie1.655.329,87 zł, tj. 95,62%.
 3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), plan211.888,39 zł,
 wykonanie211.817,58 zł, tj. 99,97 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół Nr 2, plan wydatków wyniósł 5.309.374,00 zł, a wykonanie 5.067.717,25 zł, tj. 95,45 %.

W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.702.593,75 zł wykonując tym samym 95,53% planu w kwocie 4.922.783,00 zł. Z uwagi na absencję chorobową, urlopy macierzyńskie i wychowawcze wynikły oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 386.591,00 zł, zrealizowano w kwocie 365.123,50 zł, tj. 94,45 % planu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności na zakupie energii w związku z nauką zdalną.

Jednostka realizowała dodatkowe zadanie:

- ✓ „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie” – plan 23.354,00 zł, wykonanie 22.724,15 zł, tj. 97,30%. Zakupiono podręczniki i sprzęt komputerowy dla uczniów z Ukrainy za kwotę 13.573,04 zł oraz m.in. odzież i obuwie za kwotę 9.151,11 zł.

Zespół Szkół CKZ w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie (80115), plan	4.564.434,55 zł,
wykonanie	4.523.985,26 zł, tj. 99,11%.
2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117), plan.....	1.514.280,00 zł,
wykonanie	1.453.331,60 zł, tj. 95,98%.
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), planowane wydatki.....	359.429,16 zł,
wykonanie	359.429,16 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu szkół CKZ w Grubnie, plan wydatków wyniósł 6.438.143,71 zł, a wykonanie 6.336.746,02 zł, tj. 98,43%.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, i ZFŚS zaplanowano kwotę 5.808.323,00 zł wydatkowano kwotę 5.708.197,11 zł co stanowi 98,28 % planowanych wydatków z tego tytułu. Mniejsze wykonanie ze względu na absencję chorobową nauczycieli.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 629.819,71 zł, wykonane w 99,80 % kwotą 628.548,91 zł, z tego dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 224.279,83 zł, stypendia i nagrody uczniowskie 10.000 zł oraz świadczenie „Na Start” w wysokości 1.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 393.269,08 zł wydatkowano m.in. na: zakup opału, zużycie energii, gazu, usługi, opłaty, artykuły niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania:

- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie”, plan 99.001 zł, wykonanie 98.311,70 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pedagoga i psychologa w kwocie 15.851,21 zł, zakup laptopów i podręczników w kwocie 32.650,98 zł oraz na zakup doposażenia pokoi (kanapa, kołdra, sprzęt do prasowania i sprzątanina, krzesła i ławki do pracowni) w wysokości 49.809,51 zł.

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

Plan.....2.375.170,74 zł,
wykonanie2.291.367,95 zł, tj. 96,47%.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 2.291.367,95 zł na prace remontowe oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Zadanie kontynuowane 2023 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan112.904,00 zł,
wykonanie92.666,61 zł, tj. 82,08%.

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

1. Zespół szkół Ogólnokształcących nr 1, plan	16.005,00 zł,
wykonanie	13.375,62 zł, tj. 83,57%.
2. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, plan.....	23.860,00 zł,
wykonanie	22.275,85 zł, tj. 93,36 %

3. Zespół szkół CKZ w Grubnie, plan.....	28.113,00 zł,
wykonanie	25.823,80 zł, tj. 91,86%.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, plan	44.926,00 zł,
wykonanie	31.191,34 zł, tj. 69,43%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zadanie – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki332.646,00 zł,
 wykonanie332.451,67 zł, tj. 99,94 %. Na
 wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS zaplanowano kwotę
 325.683,00 zł, wydatkowano w wysokości 325.488,67 zł czyli 99,94 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 6.963,00 zł, wykonano w wysokości 6.963 zł, tj. 100%, z
 przeznaczeniem na zakup energii (5.763 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie (1.200 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan548.626,00 zł,
wykonanie467.994,73 zł, tj. 85,30 %.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST,
 planowane wydatki.....3.750,00 zł,
 wykonanie3.129,81 zł, tj. 83,46 %.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie
 Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie na podstawie porozumień zawartych
 pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Gminą Lisewo. Nauką religii objętych było 2 uczniów uczęszczających
 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
 JST , planowane wydatki.....3.600,00 zł,
 wykonanie3.004,58 zł, tj. 83,46%.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie nauczyciela religii w Kościele
 Zielonoświątkowym w Świeciu na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Chełmińskim a
 Powiatem Świeckim. Nauczaniem religii zielonoświątkowej objętych było 2 uczniów uczęszczających do
 szkoły, dla której Powiat Chełmiński jest organem prowadzącym, tj. I Liceum Ogólnokształcącego im.
 Mikołaja Kopernika w Chełmnie.

Zadanie I – plebiscyt na Nauczyciela Roku6.000,00 zł,
wykonanie6.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków wypłacone zostały nagrody pieniężne dla nauczycieli wyróżnionych w Plebiscycie
 na Nauczyciela Roku 2022 w Powiecie Chełmińskim. Wypłacono nagrody dla 3 zwycięzców po 2.000 zł
 każda nagroda.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli45.341,00 zł,
wykonanie41.839,00 zł, tj. 92,28 %.

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

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki to.....1.650,00 zł,
 wykonanie.....937,52 zł, tj. 56,82%.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli. W 2022 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Zadanie IV - Promocja szkół – Zespół Szkół Nr 1, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
 wykonanie.....1.449,98 zł, tj. 100%.

Środki wydatkowane na produkcję filmu promującego szkołę.

Zadanie V - Promocja szkół – Zespół Szkół Nr 2, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
 wykonanie.....1.449,80 zł, tj. 99,99%.

Środki wydatkowane na ulotki.

Zadanie VI - Promocja szkół – CKZ Grubno, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
 wykonanie.....1.450,00 zł, tj. 100%.

Środki wydatkowane na usługi związane z promocją szkół przed naborem nowych uczniów.

Zadanie VII – Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów – Starostwo Powiatowe Nagrody dla najlepszych uczniów

Planowane wydatki to.....8.200,00 zł,
 wykonanie.....6.500,00 zł, tj. 79,27%.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń, plan – 4.000,00 zł,
 wykonanie.....4.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków zostały wypłacone nagrody finansowe dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - dot. szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu (4 zespoły szkół x 2 uczniów x 500 zł = 4.000 zł).

Zakup usług pozostałych, planowane wydatki to.....4.200,00 zł,
 wykonanie.....2.500,00 zł, tj. 59,52%.

Środki przeznaczone na działania promocyjne Powiatu – ogłoszenie na łamach gazet Czas Chełmna i Czas Świecia w zakresie dotyczącym oferty szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu w roku szkolnym 2022/2023.

Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego

Planowane wydatki to.....136.500,00 zł,
 wykonanie.....136.500,00 zł, tj. 100%.

Zrealizowane wydatki w 2022 r. obejmują I etap budowy infrastruktury sportowej wraz z zapleczem socjalnym w ZS CKZ w Grubnie oraz renowację sali sportowej przy ZS Nr 1 w Chełmnie.

Zadanie X – Adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – Polski Ład III

Planowane wydatki to.....137.000,00 zł,
 wykonanie.....63.500,00 zł, tj. 46,35%.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 63.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie otrzymano dofinansowania z Polskiego Ładu. Powiat będzie się starał o pozyskanie kolejnych źródeł dofinansowania inwestycji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody..... 2.097.299,00 zł,
wykonane dochody.....2.087.049,66 zł, tj. 99,51%.
Planowane wydatki.....2.501.299,00 zł,
wykonane wydatki.....2.489.054,86 zł, tj. 99,51%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne**Dochody**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, plan.....1.950,00 zł,
 wykonanie1.950,00 zł, tj. 100%.

Wydatki:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, plan 400.000 zł,
 wykonanie400.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przeznaczone na:

- zakup aparatu USG do Pracowni USG oraz endoskopu do Pracowni Endoskopii – 300.000,00 zł
- remont korytarza w piwnicy szpitala oraz remont dwóch łazienek w Dziale Fizjoterapii – 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 wynosi 2.095.349,00 zł,
 wykonanie2.085.099,66 zł, tj. 99,51%.
 Wydatki zaplanowano w wysokości2.095.349,00 zł,
 wykonanie2.085.099,66 zł, tj.99,51%.

Dotacja została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 2.040.482,98 zł i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 44.616,68 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Nagrody konkursowe (§4190) , plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Środki finansowe zarezerwowano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach dotyczącym ochrony i promocji zdrowia. Konkursy nie odbyły się.

Zadanie II – Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim, plan5.450,00 zł,
 wykonanie3.955,20 zł, tj. 72,57%.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenie dla trenera aktywności fizycznej, zrealizowano łącznie 39 godzin treningów aktywności fizycznej, w 1 grupie składającej się z 14 osób w wysokości 2.964,00 zł oraz opłacono polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków dla 14 osobowej grupy uczestników w kwocie 991,20 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody.....**10.082.736,44 zł,**
wykonane dochody.....**10.084.863,72 zł, tj. 100,02%.**
Planowane wydatki.....**11.516.134,44 zł,**
wykonane wydatki.....**11.501.658,66 zł, tj. 99,87%.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 4.654.918,00 zł,
 wykonanie4.654.918,00 zł, tj. 100%.
 Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 3.245.214,00 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 1.409.704,00 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu
 wynoszą3.422.373,00 zł,
 wykonanie3.424.428,05 zł tj. 100,06%.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan2.289,00 zł,
 wykonanie2.288,66 zł, tj. 99,99%.
 Wpływ odszkodowania z TUV za uszkodzone mienie.

Wpływy z różnych dochodów, plan59.639,00 zł,
 wykonanie59.638,93 zł, tj. 100%.
 Wpływ dochodów z tytułu dodatku do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, plan280.046,00 zł,
 wykonanie280.046,00 zł, tj. 100%.
 Dla DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 197.512,00 zł, pozostałą część dotacji w kwocie 82.534,00 zł przekazano do DPS Mgoszcz.

WYDATKI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki8.933.277,00 zł,
 wykonanie8.927.438,25 zł, tj. 99,93%.

DPS w Chełmnie – plan wydatków3.442.726,00 zł,
 wykonanie3.442.726,00 zł tj. 100 %. DPS w Chełmnie dotację w wysokości 3.245.214,00 zł przeznaczył na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 197.512,00 zł na dofinansowanie kadry, usług opiekuńczych oraz zakup ochrony osobistej z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

DPS w Mgoszczu – plan wydatków5.408.017,00 zł,
 wykonanie5.402.178,25 zł tj. 99,89 %.

Z zaplanowanej kwoty 4.089.407,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatkowano **4.086.572,55 zł** tj. 99,93 %.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 1.272.293,00 zł, wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie **1.269.288,82 zł**, tj. 99,76 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 46.317,00 zł, wydatkowano kwotę **46.316,88 zł** na kolejny etap modernizacji systemu przeciwpożarowego.

Ponadto jednostka realizowała zadanie w ramach programu walki z COVID 19, na ten cel otrzymała kwotę 82.534,00 zł, którą przeznaczyła na dofinansowanie kadry, usług opiekuńczych oraz zakup ochrony osobistej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....1.576.970,00 zł,
 wykonanie1.576.969,00 zł, tj. 100%.
 Planowane wydatki1.576.970,00 zł,
 wykonanie1.576.969,00 zł, tj. 100%.
 Dotacja została w całości przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie.
 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan.....1.084,00 zł,
 wykonanie1.083,69 zł, tj. 99,97%.
 Planowane wydatki1.084,00 zł,
 wykonanie1.083,69 zł, tj. 99,97%.
 Środki finansowe dotyczą rozliczenia programu „Za życiem”, uczestników Domu posiadających niepełnosprawność sprzężoną.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 plan –1.344,44 zł,
 wykonanie1.334,44 zł, tj. 100%.

Wpływy z różnych dochodów, plan70.287,00 zł,
 wykonanie70.587,96 zł, tj. 100,43%.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych), plan.....13.786,00 zł,
 wykonanie13.568,99 zł, tj. 100%.

Powiatowe Centrum otrzymało dotację w wysokości 13.786,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na trzy etaty pracownika socjalnego, z czego w styczniu 2023 r. zostały oddane środki w wysokości 217,01 zł, realizacja dotacji w wysokości 13.568,99 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości987.373,44 zł,
 wykonanie979.212,80 zł, tj. 99,17 %. Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla 11 pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości 851.677,00 zł, wykonanie wyniosło **850.581,49 zł**, tj. 99,87% oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 135.696,44 zł, realizacja w wysokości 128.631,31 zł, tj. 94,79% planowanych wydatków na ten cel.

W 2022 r. przyznano dwie nagrody Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w pomocy społecznej w wysokości 4.000,00 zł.

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

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości17.430,00 zł,
wykonanie16.954,92 zł, tj. 97,27%.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowi zadanie własne powiatu z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka, tj. utrzymanie punktu konsultacyjnego specjalistów: psychologa, pedagoga, doradcy obywatelskiego, pracownika socjalnego oraz schronienia. Specjaliści przyjęli 13 osób, w tym ofiary przemocy domowej. W ramach zgłaszanych interwencji psycholog udzielał wsparcia również w miejscu zamieszkania podopiecznych. Część osób zgłaszających się do psychologa korzystała z usług w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” oraz z poradnictwa prawnego realizowanego z nieopłatnej pomocy prawnej. W 2022 r. nie udzielono schronienia całodobowego.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody.....1.268.375,32 zł,

wykonane dochody.....1.387.066,70 zł, tj. 109,36%.

Planowane wydatki.....3.959.107,48 zł,

wykonane wydatki.....3.895.327,84 zł, tj. 98,39%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości125.320,00 zł,

wykonanie125.320,00 zł, tj. 100%.

Konkursy dla organizacji pozarządowych, zaplanowano 31.000 zł, wydatkowano 31.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, wydatkowano kwotę 94.320,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja dla Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie na wsparcie prowadzenia WTZ (10% kwoty uzupełniającej dotację z PFRON).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan1.100,00 zł,

wykonanie.....0,00 zł, tj. 0,00%.

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi298.790,00 zł,

wykonanie298.776,46 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości299.890,00 zł,

wykonanie298.776,46 zł, tj. 99,63%.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i ZFŚS w kwocie 167.699,00 zł, wydatkowano **167.686,32 zł** tj. 99,99%. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu zaplanowano kwotę 66.806,00 zł, wydatkowano **28.340,14** tj. 100 %. W ramach wydatków rzeczowych zostały zakupione artykuły biurowe, pieczątki, zestaw komputerowy oraz olej opałowy.

Pozostałe środki w kwocie **102.750,00 zł** zostały przeznaczone na opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**Dochody - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie,**

plan323.529,00 zł,

wykonanie323.334,13 zł tj.99,94 %, w tym:

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

wykonanie297.928,13 zł, tj. 100%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, plan2.600,00 zł,

wykonanie2.385,00 zł, tj. 91,73%.

Wpływ opłat za wydanie 159 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. W porównaniu do roku ubiegłego jest o połowę mniej zezwoleń i wynika to z faktu trwania działań wojennych na Ukrainie.

Wpływy z różnych opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

plan22.500,00 zł,

wykonanie22.595,00 zł, tj. 100,42%.

Wpływ opłat za wydanie 1.104 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Wydano 5-krotnie mniej oświadczeń i jest to konsekwencją trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Wpływy z różnych dochodów, plan500,00 zł,

wykonanie426,00 zł, tj. 85,20%.

Dochody z tytułu naliczania wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wydatki zaplanowano w wysokości2.382.021,00 zł,

wykonanie2.381.783,70 zł, tj. 99,99%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych 27 pracowników w wysokości 2.043.554,00 zł, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.468,68 zł, tj. 100%, wpłaty na PPK w wysokości 3.579,66 zł, tj. 100% oraz ZFŚS w kwocie 48.220,58 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 130.197,00 zł, zrealizowano w kwocie 130.096,38 zł tj. w 99,92 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 29.864,40 zł na wymianę kotła gazowego.

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

Planowane dochody367.501,00 zł,

wykonanie367.500,54 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości707.752,48 zł,

wykonanie707.226,54 zł, tj. 99,93%.

Plan wydatków na 2022 r. zaplanowano w wysokości 707.752,48 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 707.226,54 zł, tj. 99,58%, w tym: 655.552,49 zł środki unijne, **51.674,05 zł** środki budżetu państwa oraz 6.813,38 zł wkład własny powiatu.

Od stycznia 2020 r. do 2023 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

- 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” – etap II

Plan dotacji 112.286,00 zł,
 wykonanie 112.286,25 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki 147.275,37 zł,
 wykonanie 147.275,37 zł, tj. 100%.

Okres realizacji projektu 01.05.2020 r. - 30.09.2023 r., wartość projektu 750 911,25 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 713 321,25 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu Chełmińskiego 37 590,00 zł.

Plan wydatków na rok 2022 wynosi 147.275,37 zł, wykonanie 147.275,37 zł, tj. 100%, w tym: 131.780,55 zł środki unijne i 15.494,82 zł środki krajowe.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 144 uczniów i 28 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie.

W ramach projektu zaplanowano:

- 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.

Dochody:

Zadanie II – Dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chełmnie, plan dotacji 0,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2023 r.

Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chełmnie

Plan dotacji 123.000,00 zł,
 wykonanie 123.000 zł, tj. 100 %,

Zadanie IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim,

Plan dotacji – 20.503,32 zł, wykonanie – 20.503,32 zł, tj. 100%.

Zadanie IX – Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Harcerskiej 1,

Plan dotacji – 21.666,00 zł, wykonanie – 21.666,00 zł, tj. 100%.

Wydatki:

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

Plan – 138.675,00 zł, wykonanie – 138.675,00 zł, tj. 100%.

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

Plan – 96.270,77 zł, wykonanie – 96.270,77 zł, tj. 100%.

Zadanie IX – Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Harcerskiej 1,

Plan – 61.902,86 zł, wykonanie – 0,00 zł. Termin realizacji zadania przesunięto na 2023 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Planowane dochody.....10.200,00 zł,****wykonane dochody.....10.200,00 zł, tj. 100%.****Planowane wydatki.....2.810.463,00 zł,****wykonane wydatki.....2.719.339,45 zł, tj. 96,76%.****Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie**

Wydatki zaplanowano w wysokości 985.120,00 zł,

wykonanie961.561,98 zł, tj. 97,61%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne wykonane w 97,47 % w kwocie **687.075,91** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonane w 100% w kwocie **44.454,95** zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie **24.007,00** zł zrealizowane w 100%.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 211.758,00 zł, wydatkowane w kwocie **206.024,12** zł tj. 97,29 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości201.577,00 zł,

wykonanie196.058,38 zł, tj. 97,26%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS nauczycielom realizujących wczesne wspomaganie dziecka w SOSZW (wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 64 dzieci).

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki zaplanowano w wysokości plan1.107.660,00 zł,

wykonanie1.074.862,48 zł, tj. 97,04%.

W 2022 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 989.121,47 zł, co stanowi 96,79 % z planowanej kwoty 1.021.904 zł. Niższe wykonanie z uwagi na absencję chorobową psychologów i pedagogów.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 85.756,00 zł i zrealizowano w wysokości 85.741,01 zł, tj. 99,98 %. Środki przeznaczone na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

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

Planowane wydatki 358.591,00 zł,

wykonanie 357.948,56 zł, tj. 99,82%.

W 2022 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 311.393,56 zł co stanowi 99,79 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 46.555,00 w 100%, z przeznaczeniem: na dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie odzieży 10.545,00 zł, na zakup gazu 31.874,51 zł oraz na zakup energii 4.135,49 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana dotacja 10.200,00 zł,
 wykonanie 10.200,00 zł tj. 100%.
 Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Chełmińskiego.

Planowane wydatki.....10.200,00 zł,
 wykonanie10.200,00 zł, tj. 100 %. W ramach tego zadania przeznaczono środki na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie po 300 zł miesięcznie na ucznia: dla 3 uczniów dziennych liceów i techników w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. (1 uczeń z ZSO nr 1 w Chełmnie i 2 uczniów ZS CKZ w Grubnie) oraz dla 4 uczniów dziennych liceów i techników w okresie wrzesień-grudzień 2022 r. (2 uczniów z ZS CKZ w Grubnie, 1 uczeń z ZS Nr 2 w Chełmnie i 1 uczeń z ZSO nr 1 w Chełmnie).

Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 8.003,00 zł,
 wykonanie7.986,05 zł, tj. 99,79 %. W ramach tych środków sfinansowane zostały kursy, szkolenia, czesne nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: Zespół Szkół CKZ w Grubnie (1.073,00 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie – Internat (1.991,00 zł), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (4.922,05 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność – Wydatki

Plan.....139.312,00 zł,
wykonanie110.722,00 zł, tj. 79,48%, w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan.....6.592,00 zł,
 wykonanie3.272,00 zł, tj. 100 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie oraz uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie zawartej umowy z Miastem Zielona Góra.

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan.....104.210,00 zł,
 wykonanie93.230,00 zł, tj. 89,46 %.

W ramach tych środków dofinansowano kształcenie łącznie 159 uczniów: 153 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie i 6 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Zakup usług pozostałych, plan.....28.510,00 zł,
wykonanie14.220,00 zł, tj. 49,88 %.

W ramach tych środków dofinansowano kształcenie 26 uczniów, w tym:

- 24 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2 uczniów z Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład SOSZW w Chełmnie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych .

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody..... 3.585.560,00 zł,
wykonane dochody.....3.586.928,63 zł, tj. 100,04%.
Planowane wydatki.....7.756.472,00 zł,
wykonane wydatki.....7.723.082,53 zł, tj. 99,57%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 1.078.156,00 zł,
wykonanie1.079.761,73 zł, tj. 100,15 %.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wynosi 331.597,00 zł,
wykonanie331.597,61 zł, tj. 100%.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów łącznie na 22 dzieci.

Wpływy z usług, plan547.095,00 zł,
wykonanie548.698,14 zł, tj. 100,29%.

Wpłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (10 %, 30%, 50%). Opłaty pobrano za łącznie 87 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, w tym nowo umieszczonych 16. Obciążenia i wypłaty realizowano do końca roku, dlatego plan nieznacznie różni się od wykonania.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Program 500+

plan198.922,00 zł,
wykonanie198.921,18 zł, tj. 100%.

Wpływy z lat ubiegłych, odsetek pozostałych i różnych dochodów, plan542,00 zł,
wykonanie544,80 zł, tj. 100,52%.

Wpływy związane z egzekucją zaległych świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Zadanie – Rodziny zastępcze 85508

Wydatki zaplanowano w wysokości2.536.383,00 zł,
wykonanie2.507.754,94 zł, tj. 98,87%.

W 2022 r. 120 dzieci przebywało w 63 rodzinach na terenie powiatu. Świadczenia na naukę w wysokości pobierało 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Środki wydatkowano w kwocie 2.184.182,07 zł na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 382.004,22 zł, tj. 97,04 % planowanych środków, w tym: wynagrodzenia dla 3 zawodowych rodzin i 1 rodzinny dom dziecka, koszt prowadzonych szkoleń, poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszt zatrudnienia osób do pomocy w opiece nad dziećmi, opinie,
- ✓ ZUS i FP w wysokości 43.748,49 zł, tj. 93,13%,
- ✓ wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1.508.009,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.500.470,09 zł, tj. 99,50%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia pieniężne w wysokości 1.496.965,09 zł, tj. 99,57%, z tego na: miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych i na kontynuowanie nauki przez usamodzielnionych wychowanków, na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, na jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,
 - zakup usług i materiałów – zaplanowano 4.515 zł, wydatkowano 3.505 zł tj. 77,63 %,
- ✓ środki również przekazano w formie dotacji w kwocie 249.959,27 zł, tj. 99,19% planu, dla innych powiatów na utrzymanie 19 dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem,
- ✓ dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonano w 100% w wysokości 8.000,00 zł.

Zadanie I – Wspieranie rodziny

Plan128.819,00 zł,
 wykonanie124.651,69 zł, tj. 96,76%.
 Środki przeznaczono na finansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy.

Zadanie II – Dodatek wychowawczy dla dzieci 500 +

Plan198.922,00 zł,
 wykonanie198.921,18 zł, tj. 100%.
 Dotację przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia i 1% na obsługę zadania.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane dochody2.297.042,00 zł,
wykonanie2.297.255,10 zł, tj. 100,01 %.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między JST wynosi.....242.950,00 zł,
 wykonanie242.950,83 zł, tj. 100%.
 Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w „Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem”, a pochodzących z innych powiatów.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między JST, wynosi plan.....266.218,00 zł,
 wykonanie266.218,58 zł, tj. 100 %.
 Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w trzech Domach Rodzinnych a pochodzących z innych powiatów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, plan..... 127.630,00 zł,
 wykonanie127.629,45 zł, tj. 100%.

Wpływy z usług realizowane przez PCPR, plan.....1.472.891,00 zł,
 wykonanie1.472.891,58 zł, tj. 100%.
 Na dzień 31.12.2022 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 57 dzieci, w trakcie roku za łącznie 70 wychowanków placówek.

Wpływy z usług realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą,
 plan.....16.686,00 zł,
 wykonanie16.686,54 zł, tj. 100%.
 Wpływy od stycznia do sierpnia 2022 r. z tytułu opłat za gaz wpłacone przez Przedszkole Niepubliczne Bajka w Chełmnie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan170.310,00 zł,
 wykonanie170.310,12 zł, tj. 100%.
 Otrzymane środki finansowe w wysokości 92.310,12 zł przeznaczono na wyjazd zimowy i letni dla wychowanków oraz na zakup obuwia, odzieży i artykułów szkolnych. Kwotę 78.000 zł wydatkowano na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wpływy z różnych dochodów, wpływy wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, plan357,00 zł,
 wykonanie568,00 zł, tj. 159,10 %.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

**Wydatki zaplanowano w wysokości4.987.657,00 zł,
 wykonanie4.983.345,79 zł, tj. 99,91%.**

Administracja i obsługa

Planowane wydatki1.028.671,00 zł,
 wykonanie1.027.832,33 zł tj. 99,92%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi (10 osób) wydatkowano środki w kwocie 824.459,59 zł, tj. 100%..

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 203.372,74 zł, tj. 99,61% przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Zadanie I – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chełmnie

Planowane wydatki759.886,00 zł,
 wykonanie758.692,09 zł tj. 99,84%.

Placówka w 2022 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 589.319,50 zł, które stanowią 99,92 % planu (zatrudniono 8 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 12 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 169.372,59 zł tj. 99,57%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmnie

Planowane wydatki791.717,00 zł,
wykonanie790.634,42 zł tj. 99,86%.

Placówka w 2022 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 600.970,80 zł, które stanowią 99,93 % planu (zatrudniono 7 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 189.663,62 zł tj. 99,65%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki732.795,00 zł,
wykonanie731.599,92 zł tj. 99,84%.

Placówka w 2022 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 530.301,11 zł, które stanowią 99,91 %. Placówka zatrudnia 7 wychowawców i jedną opiekunkę, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 201.298,81 zł tj. 99,64%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie IV – Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem799.692,00 zł,

wykonanie799.691,89 zł, tj. 100 %.

Dotacje w kwocie 267.950,83 zł przekazano na podstawie 6 porozumień zawartych z innymi powiatami Kwota 506.741,06 zł to dotacja z tytułu pobytu w Placówce 12 wychowanek pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na podstawie umowy powiatu ze Zgromadzeniem. Ponadto w 2022 r. udzielono POW dodatkowej dotacji w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zadanie VI – Świadczenia społeczne90.003,00 zł,

wykonanie90.003,00 zł, tj. 100%. Na to zadanie własne z zakresu pomocy społecznej powiat przeznaczył środki na rzecz 13 wychowanków.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów657.263,00 zł,

wykonanie657.262,69 zł, tj. 100%. Dotacje przekazywano na podstawie 13 porozumień zawartych z innymi powiatami. W ubiegłym roku poza powiatem umieszczono 3 dzieci. Na koniec roku poza powiatem było umieszczonych 10 wychowanków. Trzy nowe umieszczenia, trzy przeniesienia do POW na naszym terenie.

Zadanie VIII – Dodatek wychowawczy

Plan127.630,00 zł,
wykonanie.....127.629,45 zł, tj. 100%.

Wydatkowano kwotę 127.629,45 zł w ramach Programu 500+ na finansowanie dodatku wychowawczego oraz 1% na obsługę zadania.

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

Planowana dotacja	210.362,00 zł,
wykonanie	209.911,80 zł, tj. 98,71%.
Planowane wydatki	232.432,00 zł,
wykonane wydatki	231.981,80 zł tj. 99,81%.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” realizowany od 1 lipca 2018 r. do 31.12.2023 r., kontynuacja projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plan wydatków na 2022 r. zaplanowano w wysokości 232.432,00 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 231.981,80 zł, tj. 99,81%, w tym: 198.250,03 zł środki unijne, 11.661,77 zł środki budżetu państwa oraz 22.070,00 zł wkład własny powiatu (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych). Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Powiecie Chełmińskim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody.....	40.000,00 zł,
wykonane dochody.....	60.661,74 zł, tj. 151,65%.
Planowane wydatki.....	40.000,00 zł,
wykonane wydatki.....	39.990,27 zł, tj. 99,98%.

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,
wykonanie	60.661,74 zł, tj. 151,65 %.

Wykonanie uzależnione od ilości nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki to	40.000,00 zł,
wykonanie	39.990,27 zł, tj. 99,98 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 26.990,27 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ **Zakup materiałów i wyposażenia**, wydatkowano 1.499,87 zł, tj. 99,99% planowanych środków, środki przeznaczono na zakup upominków w ramach konkursów organizowanych przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ✓ **Zakup usług pozostałych**, wydatkowano 25.490,40 zł, tj. 99,96 %, środki wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa oraz na opracowanie raportu z powiatowego programu ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 13.000 zł tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zapłaty faktury za wykonanie instalacji fotowoltaicznej, realizowanej inwestycji pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”.

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.....230.391,89 zł, tj. 79,14%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody:

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan2.500,00 zł,
 wykonanie2.500,00 zł, tj. 100%.
 Zwrot niewykorzystanej dotacji od OSP Płutowo.

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych146.600,00 zł,
wykonanie94.994,89 zł, tj. 64,80%.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan28.000 zł,
 wydatkowano25.272,00 zł,tj. 90,26 % planu. W
 ramach konkursu pn. „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” dofinansowano w łącznej kwocie 15.272 zł następujące Gminy:

- ✓ Gmina Chełmno sołectwo Bienkówka „Festiwal produktów lokalnych Gminy Chełmno”, 4.872,00 zł.
- ✓ Gmina Stolno , sołectwo Gorzuchowo, „Smaki Błękitnej Armii” – 5.500,00 zł ,
- ✓ Gmina Unisław, sołectwo Głazewo „Głazewski żurek sołtysowej posmakujemy i na pit bike’ach pojedziemy!”, 4.900,00 zł.

Poza tym przyznano dotację w wysokości 10.000 zł na współorganizację Walentynek Chełmińskich.

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.

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.000,00 zł, co stanowi 95 % planu, zgodnie z podpisanymi umowami w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego w roku 2022. Koło gospodyń Wiejskich w Kiełpiu odstąpiło od podpisania umowy o dotację w kwocie 1.000 zł.

Dofinansowano następujące projekty:

- ✓ Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu, Organizacja VII przeglądu zespołów wokalnych w Unisławiu, 1.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Grubno - Szkoła bez Granic w Grubnie, Śladem zapomnianych smaków. Kuchnia menonicka na ziemiach Kujaw i Pomorza, 2.500,00 zł,
- ✓ Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu, VII Rajd Pieszy „Śladami Historii Ziemi Chełmińskiej!”, 1.000,00 zł,
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Płutowie, „Tradycje weselne na terenie powiatu chełmińskiego”,1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze” w Chełmnie, „Międzynarodowe Spotkania z Folklorem”, 2.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kulturalne „PUZON” w Chełmnie, „50 lecie Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury”, 4.000,00 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Muzyczne „CHORUS CULMENSIS” w Chełmnie, Obóz Szkoleniowy Chóru Chorus Culmensis, Pieczyska 09-11.09.2022r., Ośrodek Wypoczynkowy „Polonez”, pow. Koronowski, 1.000,00 zł,
- ✓ Fundacja „Centrum Dialogu Kultur” im. Jakuba Kołosa w Chełmnie, Udział ZTL "Kundzia" w Międzynarodowym Festiwalu w Chorwacji – 40-lecie istnienia Zespołu, 1.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Ludowej "Kundzia Chełmno, XIII Edycja Międzynarodowego Festiwalu „FATHER’S VILLAGE”, 2.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Teatr Agrafka Chełmno, Instalacje artystyczne przez pokolenia i dla pokoleń, 1.000,00 zł,
- ✓ Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC CHEŁMŹA, „Śladami Polskości Powiatu Chełmińskiego 3” ,1.500, 00 zł.

Ponadto zaplanowano **10.000 zł** dotacji dla organizacji pozarządowych w formie pozakonkursowej, żaden wniosek nie wpłynął.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, z planowanej kwoty 18.000 zł, wydatkowano 100%. Środki przeznaczone na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Człowiek Kultury oraz na nagrody dla osób wyróżniających się w działalności rzemieślniczej/rękodzieła promującej Powiat Chełmiński, a także na Anioły Powiatu Chełmińskiego dla Wolontariuszy.

Nagrody konkursowe - § 4190 z planowanej kwoty22.000,00 zł,
wydatkowano12.773,49 zł, co stanowi 58,06 % planu.

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

- ✓ konkurs „Czytelnik Roku 2021” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie,
- ✓ konkurs pn.: „Powiatowy konkurs pięknego czytania” organizowany przez SP nr 4 w Chełmnie,
- ✓ konkurs „Wiedzy pożarniczej OTWP - eliminacje powiatowe” organizowany przez Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Powiatowy w Chełmnie,
- ✓ Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty Chełmińskiego” dla szkół podstawowych – organizator ZS w Starogrodzie,
- ✓ konkursy organizowane przez ROD Słoneczna Dolina w ramach "Imprezy Wielopokoleniowej”,
- ✓ konkurs kulinarny pn. „Kuchnia Menonicka” – Zespół Szkół CKZ w Grubnie,
- ✓ Powiatowy konkurs wiedzy o Powiecie Chełmińskim i Gminie, Unisław-GOK w Unisławiu,
- ✓ konkurs organizowany w ramach Powiatowych obchodów Dnia Strażaka organizowany przez Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Powiatowy w Chełmnie,
- ✓ czek na zakup nagrody rzeczowej dla Gminy Kijewo Królewskiej za zajęcie I miejsca w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” na etapie powiatowym,
- ✓ czek na zakup nagrody rzeczowej dla Gminy Stolno za zajęcie II miejsca w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” na etapie powiatowym,
- ✓ czek na zakup nagrody rzeczowej dla Gminy Lisewo za zajęcie III miejsca w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” na etapie powiatowym,
- ✓ zawody strzeleckie o Tarczę „Starosty Powiatu Chełmińskiego” organizowane przez Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Chełmnie,
- ✓ XXXII Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- ✓ konkurs pn.: XIII Ogólnopolski Konkurs Instrumenty Dęte Błaznane Chełmno 2022 organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Chełmnie.

Środki zaplanowano wg kalendarza cyklicznych wydarzeń na terenie Powiatu Chełmińskiego, część wydarzeń się nie odbyła. Wnioskodawcy tłumaczyli iż, zostali ograniczeni rosnącą inflacją.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, planowana kwota 46.200,00 zł, wydatkowano 19.949,40 zł, co stanowi 43,18 % planu.

Środki m.in. przeznaczono na zakup materiałów i usług dotyczących współfinansowania następujących wydarzeń kulturalnych:

- ✓ reprezentowanie Powiatu Chełmińskiego przez Sołectwo Lipienek w ogólnopolskim konkursie pn.: „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa”,
- ✓ obchody „Wystrzałowego Dnia Dziecka” w Rybieńcu,
- ✓ IX Złot Mikołajkowy pn. „Rajd Szlakiem Twierdzy Chełmno” organizowany przez SGO Pomorze,
- ✓ XXIII Turniej Rycerski o złotą Jaszczurkę organizowany przez Zastęp Rycerski z Chełmna,
- ✓ VII Przegląd Zespołów wokalnych w Unisławiu, organizowany przez GOK Unisław,
- ✓ wyjazd Mażorettek z Chełmińskiego Domu Kultury na Mistrzostwa Świata Mażorettek,
- ✓ Festiwal Nine Hills,
- ✓ Święto kapusty w Brukach Unisławskich organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu,
- ✓ II Festiwal Orkiestr Dętych organizowany przez GOK Kijewo Królewskie,
- ✓ Rajd Harcerski organizowany przez 32 szczepek Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Unisławiu.

Ponadto zakupiono usługę polegającą na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu życzeń Bożonarodzeniowych na portalu e-chelmno, w gazecie chełmińskiej oraz gazecie „Czas Chełmna”.

Z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie przez organizatorów wydarzeń kulturalnych, część środków nie wydatkowano.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to12.000,00 zł,

wykonanie12 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja została przekazana do Miasta Chełmna na podstawie umowy w sprawie dotacji na uzupełnienie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dochody z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

plan24.286,00 zł,

wykonanie24.285,69 zł, tj. 100%.

Zwrot niewykorzystanej dotacji od Parafii Rzymsko – Katolickiej FARA.

Planowane wydatki to102.000,00 zł,

wykonanie88.997,00 zł, tj. 87,25%.

Planowana kwota 100.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 88.000 zł, co stanowi 88,00 % planu.

Środki przeznaczono dla:

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkich Łunawach, która otrzymała 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach - roboty budowlano konserwatorskie,
- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Wabczu, która otrzymała 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie empory chóru muzycznego z Kościoła pw. św. Bartłomieja w Wabczu,

- ✓ Pana Macieja Karpusiewicza właściciela Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kijewie Szlacheckim, który otrzymał 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: Zespół Pałacowo - Parkowy w Kijewie Szlacheckim 46 B - Remont stropodachu.

Fundacja „Twierdza Chełmno” w Dorposzu Szlacheckim, która otrzymała 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim, zwróciła dotację w 100%.

Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowana kwota 450 zł zrealizowana w 100 %.

Wyż wym. środki przeznaczone na wykonanie dzieła polegającego na przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla uczniów w zakresie wiedzy o zabytkach, według indywidualnej koncepcji edukacyjnej Wykonawcy (dotyczy realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami).

Zakup materiałów, usług oraz opłaty i składki - planowaną kwotę 1.550 zł wykorzystano w kwocie 547 zł, tj. 35,29 %. Środki przeznaczone na wynajęcie autokaru oraz ubezpieczenie uczniów biorących udział w warsztatach edukacyjnych w zakresie wiedzy o zabytkach. Pozostała niewydatkowana kwota 1.000 zł, z uwagi na brak wniosków na zakup znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki to42.000,00 zł,
wykonanie34.400,00 zł, tj. 81,90 %.

Nagrody konkursowe - plan4.400,00 zł,
wydatkowano4.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów etapu powiatowego konkursu „Piękna Zagroda” organizowanego w ramach dożynek powiatowo-gminnych, które odbyły się w Lisewie.

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

planowana kwota37.600 zł,
wydatkowano30.000,00 zł, co stanowi 79,79 %. Środki przeznaczone na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Lisewie

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.....177.236,49 zł, tj. 95,29%.

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Zadanie I – organizacja imprez sportowych56.000,00 zł,
wykonanie47.259,87 zł, tj. 84,39%.

Środki wydatkowano na:

- ✓ **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 4.154,00 zł, tj. 69,23 %. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia sędziów i obsługi medycznej zatrudnionych przy organizacji imprez, przeprowadzanych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych

zawodów sportowych”. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 w miesiącach styczeń – luty 2022 r., nie udało się zorganizować wszystkich zawodów zgodnie z wyż. wym. kalendarzem.

- ✓ **wynagrodzenia bezosobowe** - zaplanowano 9.800,00 zł, wykonanie 6.580,00 zł, tj. 67,14%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, za przeprowadzanych zawodów sportowych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”. Z uwagi na epidemię COVID-19 w miesiącach styczeń – luty 2022 r. część imprez nie odbyła się.
- ✓ **nagrody konkursowe - § 4190**, plan: 13.100,00 zł, wykonanie: 12.018,91 zł, tj. 91,75 %. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla laureatów i osób wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego Roku 2021”.
Ponadto z wyżej wymienionego paragrafu sfinansowano zakup nagród dla zwycięzców następujących imprez sportowych:
 - Koło PZW Record – „Otwarte zawody spinningowe”,
 - Koło PZW Record – zawody wędkarskie organizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka,
 - Okręg PZW w Toruniu Rada Rejonu – Koło Miejskie w Chełmnie zawody wędkarskie o „Puchar Starosty Chełmińskiego” oraz o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego”,
 - VI Turniej Tenisa Stołowego – Szkoła Tenisa Karol.
- ✓ **Zakup materiałów i wyposażenia**, plan: 20.900,00 zł, wykonanie: 20.026,96 zł, tj. 95,82 %. Środki przeznaczono na zakup:
 - pucharów, statuetek, medali na zawody organizowane „Kalendarza powiatowych imprez sportowych,
 - pucharów, statuetek dla laureatów i osób wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego Roku 2021”.

Sfinansowano zakup upominków m.in. na potrzeby wydarzeń:

Lp.	Organizator	Nazwa wydarzenia
1	Grawitacja Liga	Halowa Liga Piłki Nożnej
2	Klub „Olimpijczyk”	X Kujawsko – Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych
3	KM „WISŁA”	Mistrzostwa Polski w rajdach enduro
4	Koło PZW „RECORD” Chełmno	Otwarte zawody spinningowe
5	Klub Motorowy „Wisła”	Mistrzostwa Polski w motocrossie
6	Turniej strzelecki	Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej Komendy Głównej
7	Stowarzyszenie Life Balance Place	Impreza rolkarsko – biegowa ROLL&RUN
8	Stowarzyszenie Sportów Wodnych Dragon	XV Chełmińskie Regaty Smoczych Łodzi oraz Długodystansowe Mistrzostwa Polski Łodzi Smoczych
9	Komenda Powiatowa Policji Chełmno	II Mistrzostwa Smoczych Łodzi Służb Mundurowych

		Chelmino
10	Urząd Gminy Unisław	XVII Półmaraton i Dziesiątka Unisławska i Zawody Sportowe w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty
11	Okręg PZW w Toruniu Rada Rejonu Koło Miejskie w Chelmnie	Zawody wędkarskie o „Puchar Starosty Chelmińskiego” oraz o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Chelmińskiego”
12	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” w Grudziądzu	XVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kijewo Królewskie oraz Liga Uczniowskich Klubów Sportowych w kolarstwie szosowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Robakowie
13	Chelmińska Rada Seniorów	V Miejsko – Gminna Spartakiada Seniorów
14	MLKS „Nadwiślanin”	51 Ogólnopolskie Chelmińskie Biegi Uliczne – Memoriał Jana Schmeltera

Zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe, plan: 6.200 zł, wykonanie: 4.480,00 zł, tj. 72,26 %.

Środki zostały wydatkowane na przewozy reprezentacji Powiatu Chelmińskiego (uczniowie szkół z terenu powiatu chelmińskiego na zawody na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na koszt podróży służbowej Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego na spotkanie związane z realizacją „Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Zadanie II - 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 w wysokości130.000,00 zł,

wykonanie129.976,62 zł, tj. 99,98 %.

Są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2022”:

- 1) KS „Wojownik” Wabecz: 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” Chelmino: 18.000 zł,
- 6) LKS „Victoria” Lisewo: 6.000 zł,
- 7) KS „Chelminianka”’: 18.800 zł,
- 8) LKS „Pomowiec” Kijewo Królewskie: 9.000 zł,
- 9) LKS „Kasztelan”’: 3.976,62 zł,
- 10) Młodzieżowy Chelmiński Klub Koszykówki: 4.500 zł,
- 11) UKS „Culmen”’: 8.000 zł,
- 12) Chelmiński Klub Kyokushin Karate: 4.900 zł,
- 13) GLKS Gwiazda Starogród: 4.500 zł,
- 14) KS „Unisłavia”’: 6.000 zł,
- 15) Chelmiński Klub Bokserski: 3.000 zł,
- 16) UKS „Brzózki” Brzozowo: 4.000 zł,
- 17) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu: 2.000 zł.

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

Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80120		Plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		35 000,00	29 305,66	83,73%
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	35 000,00	29 305,66	83,73%
Wydatki		35 000,00	29 305,66	83,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 112,63	72%
	- artykuły biurowe		893,93	
	- materiały i narzędzia administracyjno - gospodarcze		291,00	
	- wyposażenie		3 078,53	
	- pozostałe materiały		1 078,92	
	- papier ksero		2 885,83	
	- środki czystości		2 402,91	
	- części do maszyn i urządzeń		2 136,51	
	- czasopisma, książki		1 345,00	
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,53	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 090,00	99,84%
	- usługa pełnienia funkcji IOD		3 690,00	
	- pozostałe usługi		2 400,00	
4530	Podatek VAT	300,00	103,50	34,50%

Przychody rachunku dochodów własnych to przede wszystkim wpływy (netto) z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów w wysokości 29 305,66 zł, tj. 83,73%. Wykonanie dochodów na poziomie 83,73 %, wynika z niższego poziomu wynajmu pomieszczeń szkolnych ze względu na remont sali gimnastycznej. Analogicznie wydatki zrealizowano w niższej wysokości 29 305,66 zł tj. 83,73 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 553,50 zł, jednostka nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie				
Dział 801 rozdział 80117		Plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		1 048 840,00	992 312,28	94,61%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	649,10	64,91%
0690	Wpływy z różnych opłat – dopłata z 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 podobnym charakterze	80 380,00	69 874,05	86,93%
	- wynajem ODIR, KPIR		11 204,72	
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		37 724,80	
	- wynajem pomieszczeń - biuro, sala konferencyjna, stołówka		8 454,19	
	- wynajem samochodu, ciągników i placu do nauki jazdy		7 871,78	
	- wynajem powierzchni pod garaże		4 618,56	
0830	Wpływy z usług	948 460,00	906 755,22	95,60%
	- sprzedaż energii cieplnej		45 253,11	
	- wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy		642 993,10	
	- inne usługi (rozliczenie z OKE)		1 924,42	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów		96 382,10	
	- sprzedaż posiłków dla SOSZW		63 987,40	
	- sprzedaż posiłków dla pracowników		34 757,90	
	- sprzedaż posiłków - obcy		19 681,63	
	- zużycie energii		945,18	
	- za wodę i ścieki		830,38	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,91	38,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	14 995,00	91,43%
	Wydatki	1 048 840,00	842 312,28	80,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	791,39	65,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	3,86	1,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa szkoły, internatu, kotłowni)	9 520,00	3 970,00	41,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 019,00	248 926,17	87,34%
	- sprzęt do sprzątania		5 946,72	
	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		10 450,15	
	- prenumeraty, Gazetka Szkolna		1 605,37	
	- urządzenia do sieci internetowej		29 450,00	
	- środki czystości		17 833,69	
	- ławki i kosze na dziedzińcu szkoły		15 113,00	
	- sprzęt i doposażenie sali gimnastycznej		31 135,39	
	- materiały i pomoce na warsztaty		32 553,10	
	- wykładzina do sali gimnastycznej i do internatu		11 846,58	
	- ławki i krzesła do pracowni lekcyjnej		14 631,10	

	-remonty łazienek		1 679,26	
	- czujniki dymu, telefon, wentylatory		4 468,54	
	- projektor do tablicy multimedialnej		5 719,50	
	- nagłośnienie przenośne		1 229,99	
	- drobny sprzęt, filtry, przedłużacze		1 995,55	
	- materiały i artykuły na stołówkę		6 526,32	
	- woda dla pracowników		479,92	
	- materiały na egzaminy		2 585,95	
	- materiały do przygotowania uroczystości szkolnych		2 384,12	
	- kołdry i poduszki do internatu		1 030,06	
	- ukraińska – opakowania do posiłków		12 848,84	
	- zestawy komputerowe		12 917,90	
	- materiały biurowe,		4 211,88	
	- doposażenie w internacie		4 740,85	
	- doposażenie pracowni, uzupełnienie sprzętu		1 070,38	
	- znaczki pocztowe		451,30	
	- materiały do remontu w internacie i w szkole		12 075,41	
	- pozostałe materiały		1 945,30	
4220	Zakup środków żywności	320 000,00	282 708,01	88,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,98	100%
4260	Zakup energii	111 482,00	30 134,74	27,03%
	- woda – szkoła, internat		6 660,67	
	- energia – szkoła, internat		8 486,05	
	- gaz		14 988,02	
4270	Zakup usług remontowych	150 700,00	116 791,00	77,50%
	- remonty w internacie		10 916,00	
	- remont schodów i murków		35 670,00	
	- remont pracowni lekcyjnych		51 965,00	
	- remont pomieszczenia socjalnego		18 140,00	
	- naprawa sprzętu		100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 962,00	96 105,80	95,19%
	- ścieki – kotłownia, szkoła, internat		12 372,18	
	- czynsz za butlę gazową – warsztaty		2 135,45	
	- usługi informatyczne		24 104,00	
	- montaż rolet, docisków okiennych		11 000,00	
	- wywóz nieczystości		6 268,44	
	- przeglądy samochodu, wymiana opon		980,00	
	- abonament BIP i RTV		392,40	
	- usługi kanalizacyjne		561,55	
	- przegląd gaśnic		3 928,26	
	- pozostałe usługi		613,00	
	- wstawienie drzwi w internacie		7 102,48	
	- ochrona		123,00	
	- przegląd elektryczny		7 550,00	
	- usługa dotycząca wykonania tablic informacyjnych w szkole		11 857,20	

	-montaż telewizji naziemnej w internacie		1 320,00	
	- przeglądy, konserwacje sprzętu		3 633,54	
	- badanie wody, dezynfekcja		1 461,00	
	- za transport		602,30	
	- przesyłki pocztowe		101,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	2 000,00	411,26	20,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	653,80	32,69%
4430	Pozostałe opłaty i składki	3 800,00	3 728,50	98,12%
4530	Podatek VAT	500,00	401,25	80,25%
4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 303,77	94,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	56 857,00	53 382,75	93,89%
	Zakup pieca do kuchni		31 856,75	
	Nagłośnienie do sali gimnastycznej		21 526,00	

Na dzień 31.12.2022 r. pozostały zobowiązania w wysokości 6 835,47 zł, a należności w wysokości 6 746,06 zł. Saldo konta rachunku 150 000,00 zł. Nie otrzymano faktur za gaz i energię za m-c listopad i grudzień oraz zerowa stawka VAT na gaz i 5 % stawka na energię spowodowały niższe wykonanie na paragrafie „Energia”. Z uwagi na większość szkoleń w formie webinarów, pozostały niewykorzystane środki na podróżach służbowych oraz obniżenie abonamentu przez operatora usług komórkowych spowodowało niższe wykonanie na tym paragrafie.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80115		Plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 268,10 zł				
Dochody		68 300,00	68 300,61	100%
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	68 300,00	68 300,61	100%
	- wynajem garaży		7 037,20	
	- wynajem hali sportowej		33 049,00	
	- dochody za wynajem klas lekcyjnych i lokali		3 401,47	
	- wynajem sal lekcyjnych na noclegi		23 211,15	
	- pozostałe		1 601,79	
Wydatki		68 300,00	68 188,50	99,84%
2400	Przekazanie środków na rachunek	0,00	268,10	0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (fartuchy robocze, obuwie)	430,00	430,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75%
4120	Składki Fundusz Pracy	30,00	29,40	98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,00	3 500,00	98,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 997,00	40 989,84	99,98%
	- materiały biurowe/druki		3 029,85	
	- materiały promocyjne		1 984,63	

	- materiały elektryczne		922,09	
	- wyposażenie		16 716,69	
	- tonery i części komputerowe		1 244,19	
	- środki czystości		6 882,89	
	- materiały do remontów i konserwacji		5 507,50	
	- woda źródlana		1 877,98	
	- materiały do egzaminów zawodowych		1 869,89	
	- pozostałe materiały		954,13	
4300	Zakup usług pozostałych	22 801,00	22 612,06	99,17%
	- usługi informatyczne		3 778,00	
	- opracowanie arkuszy ocen		1 300,00	
	- dzierżawa pojemników na wodę		147,60	
	- szkolenie bhp		1 040,00	
	- przeglądy kominiarskie		246,00	
	- przeglądy techniczne		2 204,91	
	- montaż fontanny		4 000,00	
	- opłaty za licencje		7 960,98	
	- usługi elektryka		635,57	
	- dorobienie kluczy		587,00	
	- pozostałe		712,00	
4530	Podatek VAT	145,00	0,00	0,00%

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 380,21 zł, a należności na koniec roku wyniosły 0,00 zł, zobowiązania 0,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie				
Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		138 600,00	133 634,60	96,42%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników)	50 000,00	48 119,85	96,24%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	37 674,15	94,19%
	- wpływy z noclegów		8 574,30	
	- grunt pod garażami		720,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu uczniów		1 851,85	
	- wynajem sal		26 528,00	
0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	100%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 100,00	24 100,00	100%
0970	Pozostałe dochody	21 000,00	20 240,60	96,38%
	- wpływy z gmin na dożywianie uczniów i Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń”, MOPS		20 240,60	
Wydatki		138 600,00	133 634,60	96,42%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	478,37	95,67%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	38 083,68	93,11%
-	materiały do remontów i napraw gospodarczych		56,48	
-	zakup artykułów gospodarstwa domowego		2 891,90	
-	zakup środków czystości		1 848,88	
-	artykuły biurowe, tusze i tonery		294,15	
-	materiały pozostałe		7 195,75	
-	druki, wydawnictwa, znaczki		2 565,86	
-	zakup paliwa i oleju do kosiarki		832,73	
-	zakup wyposażenia		14 270,19	
-	materiały do sztandaru		2 470,00	
-	nagrody dla uczniów		1 324,38	
-	zakup artykułów spożywczych		2 744,06	
-	zakup artykułów ogrodniczych		1 589,30	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	600,00	584,05	97,34%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 072,00	90,72%
4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	85 416,50	99,79%
-	naprawa kosiarki		344,40	
-	naprawa samochodu		150,00	
-	dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek		267,18	
-	wykonanie haftu na sztandarze i tablicy pamiątkowej		6 945,00	
-	usługi pozostałe		6 775,32	
-	usługi elektryczne		1 011,15	
-	posiłki CKP Grubno		63 987,40	
-	usługi transportowe, gastronomiczne		4 711,53	
-	opłaty pocztowe, kurierskie		1 224,52	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0,00%

Wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych dochodów z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,00 zł.

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach na dzień 31.12.2022 r.

W 2022 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 59 783,00 zł należność główna i 2.287,66 zł odsetki, na podstawie art. 60 pkt. 7 i art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów.

Również uchwałą Zarządu Powiatu, za zgodą Wojewody Kujawsko -Pomorskiego dokonano rozłożenia na raty należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu należność główna w kwocie 20.602,90 zł wraz z odsetkami.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku.

lp.	tytuł należności	kwota należności	uwagi o windykacji
1.	Należności Funduszu Pracy udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 31.574,63 zł, koszty badań lekarskich bezrobotnych – 360,00 zł, nienależnie pobrane koszty szkoleń – 6.599,40 zł, nienależnie pobrane świadczenia – 10.235,90 zł, nienależnie pobrane refundacje wynagrodzeń i pochodnych – 12.226,43 zł w ramach prac interwencyjnych, na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w ramach KFS – 3.500,00 zł, przypadające do zwrotu koszty refundacji zatrudnienia osób do 30 r. życia – 37.492,58 zł.	101 988,94	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwu egzekucyjne.
2.	Należności Starostwa Powiatowego za holowanie i parking – 634.316,23 zł, kary umowne za niewykonanie umowy – 6.227,50 zł, Kary finansowe komunikacyjne – 5.600,00 zł	646 143,73	Wystawiono tytuły wykonawcze – za holowanie i parking. Złożono pozew za nie wykonanie umowy – Starcad , Wystawiono wezwania do zapłaty – kary komunikacyjne.
3.	Powiatowy Zarząd Dróg – za zajęcie pasa drogowego – 198.158,50 zł, kara umowna za niewykonanie umowy – 29.523,48 zł	227 681,98	Sprawa skierowana do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie (Park Wiatrowy), Złożony pozew sądowy za niewykonanie umowy – 29.523,48 zł
4	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie – 121.097,01 zł, czynsz mieszkalny – 334,44 zł, przekształcenie w. uż. – 790,41 zł	122 221,86	Sprawy w sądzie.
5	Z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki (PCPR) – 2.372,16 zł i 4.204,70 zł należności PFRON	6 576,86	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
6	ZS nr 1 - z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 553,50 zł	553,50	Wysłano wezwanie do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
7	PINB – z tytułu nałożonych kar pieniężnych	790,31	Wystawiono tytuły wykonawcze
	Razem	1 105 957,18 zł	

Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14.790.619,48 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych w wysokości 14.444.472,77 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 346.146,71 zł:

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2022 r.
BOŚ um. S/66/2013	32 414,40
BOŚ um. S/110/2013	115 000,00
BS Brodnica um. 7030291/03	14 297 058,37
Pożyczka WFOŚ i GW um. PN21019/OA bsc	346.146,71
razem	14.790.619,48 zł

Informacja o przychodach i rozchodach za 2022 r.

Przychody:

kredyt, plan.....7 275 297,03 zł,
wykonanie7 275 297,03 zł, tj. 100%.
spłata udzielonej pożyczkę , plan300 000,00 zł,
wykonanie300 000,00 zł, tj. 100 %.
nadwyżka z lat ubiegłych, plan.....819 919,11 zł,
wykonanie.....9 551 418,60 zł, tj. 1 164,92%.
niewykorzystane środki pieniężne na realizowane projekty, plan1 118 298,84 zł,
wykonanie.....1 118 298,84 zł, tj. 100%.

Rozchody:

spłata pożyczek udzielonych (SP ZOZ w Chełmnie).....300.000 zł,
wykonanie.....300.000 zł, tj. 100%.

spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zaplanowano819 919,11 zł,
wykonanie.....819 919,11 zł , tj. 100 % planu.

Informacja o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz o stopniu realizacji zadań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	2 528 484,32	2 279 952,28	
600			Transport i łączność	1 312 700,00	944 166,97	
	60004	2170	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 110 000,00	765 095,52	Umowa z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 700,00	79 071,45	Dotacja otrzymana od Gmin: Miasta Chełmno, Chełmno, Stolno, Lisewo, Kijewo Królewskie i Unisław
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	Dotacje od gmin: UG Stolno – 50.000 zł i UG Papowo Biskupie – 50.000 zł
750			Administracja publiczna	21 450,00	21 450,00	
	75045	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 450,00	21 450,00	Dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej
801	80195		Oświata i wychowanie	178 200,00	178 198,97	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 200,00	178 198,97	Program za Życiem realizowany przez SOSZW
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 169,32	285 169,32	

		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 169,32	285 169,32	PFRON – zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w wysokości 120.000 zł oraz dla DPS w Chełmnie w kwocie 123.000 zł. Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla GOPS w Papowie Biskupim w wysokości 20.503,32 zł oraz podjazd przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie w wysokości 21.666 zł.
854			Pomoc społeczna	10 200,00	10 200,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	10 200,00	10 200,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
855				840 765,00	840 767,02	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)	331 597,00	331 597,61	Powiaty, na terenie których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych z terenu powiatu chełmińskiego
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego)	509 168,00	509 169,41	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
			WYDATKI	10 171 761,31	9 977 227,83	
600			Transport i łączność	154 000,00	154 000,00	

	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 000,00	4 000,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów utworzenia linii komunikacyjnej Świecie – Grubno - Chełmno
	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – Budowa chodnika w Dubielnie	150 000,00	150 000,00	Gmina Papowo Biskupie
710				5 215,61	558,43	
	71012	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 215,61	558,43	Związek Powiatów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa	82 261,00	82 243,00	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 261,00	22 243,00	Fundusz Wsparcia Policji
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	Fundusz wsparcia Policji – zakup pojazdu nieoznakowanego
			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 020,00	64 020,00	Organizacje pozarządowe - bezpłatna pomoc prawna
801			Oświata i wychowanie	2 061 969,00	1 921 804,23	

	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 576 447,00	1 529 583,16	Szkoła Techniczna BZDZ z siedzibą w Chełmnie
	80120	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	478 172,00	386 086,68	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80195	2310	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie	3 750,00	3 129,81	Porozumienie z Gminą Lisewo
		2320	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonoświątkowym w Świeciu	3 600,00	3 004,58	Porozumienie z Powiatem Świeckim
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	
	85111	6220	Zakup aparatu USG do pracowni USG oraz endoskopu do Pracowni Endoskopii – 300.000 zł, remont korytarza w piwnicy szpitala oraz remont dwóch łazienek w Dziale Fizjoterapii – 100.000 zł.	400 000,00	400 000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
852			Pomoc społeczna	5 019 696,00	5 019 695,00	
	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	3 442 726,00	3 442 726,00	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	1 576 970,00	1 576 969,00	Caritas Diecezji Toruńskiej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 242,70	219 242,70	

	85311	2360	Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w warsztatach zajęciowych	31 000,00	31 000,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ludzie - Ludziom	94 320,00	94 320,00	Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom działające na terenie Powiatu Chełmińskiego
	85395	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - PFRON	93 922,70	93 922,70	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – UG Unisław
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 802,00	96 502,00	
	85495	2310	Dofinansowanie kształcenia 3 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie	6 592,00	3 272,00	Umowa z Miastem Zielona Góra
		2330	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	104 210,00	93 230,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego – teoretyczna nauka zaw.
855			Rodzina	1 716 955,00	1 714 913,85	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	252 000,00	249 959,27	Powiaty, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wych. na terenie innych powiatów)	657 263,00	657 262,69	Powiaty, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów)	799 692,00	799 691,89	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 600,00	174 272,00	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	28 000,00	25 272,00	Dotacje dla Gmin: Chełmno, Stolno, Unisław – Produkt lokalny
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	30 000,00	19 000,00	Stowarzyszenia wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu ofertowego w zakresie kultury
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	88 000,00	Parafie z terenu powiatu chełmińskiego

	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 600,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	129 976,62	
	92695	2360	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	130 000,00	129 976,62	Kluby sportowe

Informacja o wydzielonym rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2022r.

Otrzymano w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirus SARS-COV-2 w kwocie **280.046 zł, tj. 100 %** planu.

Wydatkowano w kwocie 280.046 zł, tj. 100%. Środki przekazano dla DPS Mgoszcz w kwocie **82.534 zł** oraz dla DPS Chełmno w kwocie **197.512 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kadry, usług opiekuńczych i zakup środków ochrony osobistej.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid z przeznaczeniem na Projekt „Laboratoria Przyszłości” otrzymano w 2021 r. w kwocie 60.000 zł, z tego wydatkowano w 2021r. kwotę 40.141,85 zł oraz w 2022 r. kwotę 19.858,15 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków. Jest to wsparcie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych. Założony koszt realizacji zadania 60.000 zł, przy czym co najmniej 60% wydatkowanie w 2021 r. i 40 % wydatkowanie w 2022 r. Środki przekazano do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmnie w SOSZW w Chełmnie. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały i inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Załącznik nr 1
sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2022 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		<i>Plan na 2022 r</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	13 480	13 472,52	99,94%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	13 480	13 472,52	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 480	13 472,52	99,94%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 592 627,63	4 116 809,78	89,64%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 644 262,00	1 176 182,98	71,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	80,00%
		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	375 000,00	275 554,40	73,48%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	375 000,00	275 554,40	73,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 110 000,00	765 095,52	68,93%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 110 000,00	765 095,52	68,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 700,00	79 071,45	76,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 234,00	1 233,85	99,99%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 947 565,63	2 940 566,80	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	16,00	10,67%
		0830	Wpływy z usług	170,00	185,68	109,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych	0,00	449,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	260,53	104,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 920,00	23 929,36	74,97%
		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	1 121 883,63	1 121 884,23	100,00%
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	1 121 883,63	1 121 884,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 693 192	1 693 192,00	100,00%
	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	238 880	238 232,38	99,73%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	238 880	238 232,38	99,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 880	238 232,38	99,73%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 938 571,21	2 884 929,19	98,17%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 448 071,21	2 395 055,60	97,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	4 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	510 000	506 659,00	99,34%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 215	278 614,70	99,79%
	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	1 604 981,90	97,03%
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	1 654 056,21	1 604 981,90	97,03%
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	490 500	489 873,59	99,87%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 500	489 873,59	99,87%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 119 489,15	2 173 520,74	194,15%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 161	55 161,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 161	55 161,00	100,00%
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 020 916,15	2 074 948,30	203,24%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	49 724,00	248620,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 989,42	124,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 330,00	8 780,00	77,49%
	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	43 966,00	43 965,70	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 836,00	682,83	24,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	7 215,66	160,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380,00	156 578,94	11346,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	51,41	128,53%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	43 900,00	1045,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 666,62	56 768,74	205,19%
	1510	Wpływy z tytułu różnic kursowych	0,00	0,34	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 298,00	189 585,40	100,68%
	2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	616 067,30	0,00%
	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	735 079,53	744 635,56	101,30%
		Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	735 079,53	744 635,56	101,30%
	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	0	154 971,00	0,00%
		Cyfrowy Powiat	0	154 971,00	0,00%
75045		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	43 412	43 411,44	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 962	21 961,44	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	3 971	3 970,02	99,98%
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 971	3 970,02	99,98%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 971	3 970,02	99,98%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 093 685,00	6 093 881,45	100,00%

	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 311 565,00	5 311 859,38	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 801,00	120,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 241 308	5 241 301,38	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 757	48 757,00	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		Zarządzanie kryzysowe	12 800	12 800,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 800	12 800,00	100,00%
			Zadanie I - Pomoc Ukrainie darowizny	12 800	12 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	769 320	769 222,07	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769 320	769 222,07	99,99%
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	769 320	769 222,07	99,99%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	131 488,27	99,61%
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	132 000	131 488,27	99,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 488,27	99,61%
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 384 283,43	17 662 241,07	101,60%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 073 763,43</i>	<i>16 294 982,26</i>	<i>101,38%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 827 578,43	16 049 006,20	101,40%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	246 185,00	245 976,06	99,92%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 310 520</i>	<i>1 367 258,81</i>	<i>104,33%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	783 806,25	104,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 530	59 527,13	100,00%
		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	308 000	317 483,15	103,08%
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	270 000	277 886,81	102,92%
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	38 000	39 596,34	104,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000	35 336,53	95,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	600,00	150,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000	13 532,25	112,77%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000	153 385,00	109,56%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 130 669,00	41 315 865,13	100,45%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>27 540 918</i>	<i>27 540 918,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 540 918	27 540 918,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>539 012</i>	<i>539 012,00</i>	<i>100,00%</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	539 012	539 012,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>10 978 051</i>	<i>10 978 051,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 978 051	10 978 051,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 375 227</i>	<i>1 375 227,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 375 227	1 375 227,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>697 461</i>	<i>882 657,13</i>	<i>126,55%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	519 000	704 196,13	135,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 461	178 461,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 443,64	3 134 056,16	1006,30%

80102		<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	17 646	17 645,21	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 282	4 281,20	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 364	6 364,01	100,00%
	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>	16 566	14 563,02	87,91%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 566	14 563,02	87,91%
80115		<i>Technika</i>	49 766,71	41 571,47	83,53%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	700,00	700,00	100,00%
	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	6 323,07	6 323,45	100,01%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	5 131,00	5 131,38	100,01%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	1 192,07	1 192,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 330,00	34 136,28	80,64%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	42 330,00	34 136,28	80,64%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	270	268,10	99,30%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 000,00	2 833 986,32	283398,63%
	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	0,00	2 832 986,32	0,00%
		Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie - etap II	0,00	2 832 986,32	0,00%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	13 904	13 863,89	99,71%
	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	11 960,03	99,67%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 360,93	29 227,28	100,46%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 360,93	29 227,28	100,46%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	183 200	183 198,97	100,00%
	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	178 198,97	100,00%
		Zadanie VI - Za życiem	178 200	178 198,97	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 097 299	2 087 049,66	99,51%
85111		<i>Szpital ogólny</i>	1 950	1 950,00	100,00%
	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>	2 095 349	2 085 099,66	99,51%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 095 349	2 085 099,66	99,51%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 082 736,44	10 084 863,72	100,02%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 419 265	8 421 319,64	100,02%
	0830	Wpływy z usług	3 422 373	3 424 428,05	100,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 289	2 288,66	99,99%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 639	59 638,93	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 654 918	4 654 918,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 046	280 046,00	100,00%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 578 054</i>	<i>1 578 052,69</i>	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 576 970	1 576 969,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 084	1 083,69	99,97%
85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	<i>85 417,44</i>	<i>85 491,39</i>	100,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 344,44	1 334,44	99,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 287	70 587,96	100,43%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 786	13 568,99	98,43%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 268 375,32	1 387 066,70	109,36%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>299 890</i>	<i>298 776,46</i>	<i>99,63%</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraińcy	1 100	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	298 790	298 776,46	100,00%
85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	<i>323 529</i>	<i>323 334,13</i>	<i>99,94%</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600	2 385,00	91,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500	22 595,00	100,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	426,00	85,20%
	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	297 928,13	100,00%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>644 956,32</i>	<i>764 956,11</i>	<i>118,61%</i>
	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	447 556,74	100,00%
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	347 068,00	347 083,85	100,00%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	100 473,00	100 472,89	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 246,00	32 230,05	99,95%
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	20 433,00	20 416,69	99,92%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	11 813,00	11 813,36	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 169,32	285 169,32	172,65%
		Zadanie II - Dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chełmnie	0,00	120 000,00	0,00%
		Zadanie III - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chełmnie	123 000,00	123 000,00	100,00%
		Zadanie IV - Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim	20 503,32	20 503,32	100,00%
		Zadanie IX - Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Harcerska 1	21 666,00	21 666,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200	10 200,00	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 200	10 200,00	100,00%
855		Rodzina	3 585 560	3 586 928,63	100,04%

85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 078 156	1 079 761,73	100,15%
	0830	Wpływy z usług	547 095	548 698,14	100,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139	141,72	101,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284	284,10	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119	118,98	99,98%
	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	198 922	198 921,18	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 597	331 597,61	100,00%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	2 297 042	2 297 255,10	100,01%
	0830	Wpływy z usług	1 489 577	1 489 578,12	100,00%
		Wpływy od gmin - PCPR	1 472 891	1 472 891,58	100,00%
		Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	16 686	16 686,54	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	170 310	170 310,12	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	357	568,00	159,10%
		Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	237	295,00	124,47%
		Zadanie II - Dochody Dom Nr 2	70	115,00	164,29%
		Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	50	158,00	316,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 168	509 169,41	52,29%
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	266 218	266 218,58	91,26%
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	242 950	242 950,83	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku pomocy państwa w wychowaniu dzieci	127 630	127 629,45	100,00%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	210 362	209 911,80	99,79%
	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	198 675	198 250,03	99,79%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	198 675	198 250,03	99,79%
	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	11 687	11 661,77	99,79%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	11 687	11 661,77	99,79%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000	60 661,74	151,65%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000	60 661,74	151,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	60 661,74	151,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 786	26 785,69	100,00%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 500	2 500,00	100,00%
	2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	2 500	2 500,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	24 286	24 285,69	100,00%
	2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	24 286	24 285,69	100,00%
DOCHODY RAZEM			91 090 056,82	95 032 022,85	104,33%

Wydatki Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2022 r.

załącznik 2
do sprawozdania Zarządu
Powiatu
za 2022 r.

Dział	Rozdział	&		Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	13 480	13 472,52	99,94%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 480</i>	<i>13 472,52</i>	<i>99,94%</i>
			wydatki rzeczowe w tym:	13 480	13 472,52	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 480	13 472,52	99,94%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 818 772,23	8 256 254,07	93,62%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 677 976,83</i>	<i>1 212 562,04</i>	<i>72,26%</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	1 668 595,31	1 203 180,52	72,11%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00	6 851,31	68,51%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 283 595,31	920 774,81	71,73%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	375 000,00	275 554,40	73,48%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 140 315,40</i>	<i>7 043 635,13</i>	<i>98,65%</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	178 194,00	81,00%
			ZADANIE II - Zimowe utrzymanie dróg	459 000	458 912,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	219 971,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000	238 941,90	99,98%
			ZADANIE III - Bieżące utrzymanie dróg	767 590	717 276,01	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 250	307 216,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 820	156 625,42	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000	155 915,74	75,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 520	97 518,00	100,00%
			ZADANIE V - Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C, 1615 C, 1629 C	199 360	197 940,70	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 360	197 940,70	99,29%
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	350 000	349 755,87	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	349 755,87	99,93%
			Zadanie VIII - Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1635 C Lipienek - Strucfoń (Gmina Lisewo - dług. 2,4 km)	2 167 502	2 167 501,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 502	2 167 501,29	100,00%

		ZADANIE IX - Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno (Gmina Unisław - dług. 3,1 km)	2 239 527	2 239 526,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 527	2 239 526,71	100,00%
		Zadanie XII - Budowa chodnika w Dubielnie	150 000	150 000,00	100,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	150 000	150 000,00	100,00%
		Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	33 229,40	33 229,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 229,40	33 229,40	100,00%
		ZADANIE XV - Remont drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna)	533 357	533 357,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 357	533 357,00	100,00%
		ZADANIE XVI - Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	5 500	2 691,20	48,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	2 691,20	48,93%
		ZADANIE XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebeż Szlachecki - Głuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80 km 2+750,17	15 250	15 250,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250	15 250,00	100,00%
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	305 759	299 866,15	98,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 759	299 866,15	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 256	124 255,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918	6 917,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 439	22 438,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220	3 219,74	99,99%
	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:	140 300	139 652,38	99,54%
	4260	Zakup energii	52 960	52 960,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 384	3 185,70	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 964	18 960,72	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 518	54 217,70	99,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 085	9 085,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	489	343,30	70,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	899,96	100,00%
		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	3 150 920,05	3 075 750,44	97,61%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 660 420,05	2 585 876,85	97,20%
		Zadanie I - Zadanie zlecone	360 646	357 432,27	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 135	183 134,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 352	13 351,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 081	33 079,26	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784	4 783,95	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267	5 266,07	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	1 589,98	37,86%
		wydatki rzeczowe w tym:	116 827	116 226,70	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 827	116 226,70	99,49%
		Zadanie II - Zadanie własne	340 610	327 673,67	96,20%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 250	10 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 457	155 456,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534	4 533,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 671	27 670,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237	2 237,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 662,97	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	138 798	125 863,28	90,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 998	31 160,69	94,43%
	4260	Zakup energii	12 500	6 452,99	51,62%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 692,21	63,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 525	62 035,71	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 975	15 721,68	98,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	4 800,00	100,00%
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	1 951 164,05	1 892 770,91	97,01%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,61	558,43	10,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 056,21	1 604 981,90	97,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 892,23	287 230,58	98,40%
		Zadanie IV - Podziały nieruchomości Powiatu cChelmińskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	490 500	489 873,59	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	122 489,60	99,99%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 726	220 577,26	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 984,13	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 090	64 981,23	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880	7 707,71	97,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816	7 815,96	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	44 988	44 817,70	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950	900,00	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 303	14 249,69	99,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300	25 238,11	99,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	516,48	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 760	1 760,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 470	1 469,71	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	608,71	99,79%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	71 500	71 500,00	100,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	71 500	71 500,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	71 500	71 500,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 683 345,31	16 823 038,56	90,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 289	352 964,11	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 735	270 734,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 453	19 452,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 815	49 814,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142	7 141,94	100,00%
	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	321 346,54	90,52%

		wydatki rzeczowe w tym:	355 000	321 346,54	90,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000	321 346,54	90,52%
	75020	Starostwo powiatowe	17 225 835,31	15 441 033,89	89,64%
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 187 680	1 186 764,82	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 236	771 236,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 822	48 821,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 318	140 318,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 181	18 181,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 036	43 628,31	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 312	22 311,52	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	142 775	142 268,95	99,65%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 467,50	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 811	38 811,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000	7 715,99	96,45%
	4270	Zakup usług remontowych	30	30,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 188,00	95,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 182	30 057,18	99,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 699,03	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 298,54	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	40 990	40 989,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 309	4 309,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 136	2 136,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 567	2 567,00	100,00%
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 947 201,99	5 919 752,18	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 824,14	3 898 824,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 976,00	261 975,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676 921,42	676 920,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 422,00	63 422,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 948,00	93 915,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 290,00	92 288,81	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	111,00	55,50%
		wydatki rzeczowe w tym:	859 620,43	832 295,70	96,82%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 772,00	9 771,13	99,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 340,00	5 333,20	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	168 748,38	99,73%
	4260	Zakup energii	206 111,43	185 107,93	89,81%
	4270	Zakup usług remontowych	15 439,00	11 568,87	74,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 644,00	98,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 030,00	355 894,80	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 450,00	24 242,18	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 251,00	95,79%
	4430	Różne opłaty i składki	6 566,00	6 466,60	98,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 931,00	9 931,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 245,00	5 244,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 684,32	95,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 486,00	15 407,31	99,49%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup traktorka do odśnieżania	31 000	31 000,00	100,00%
		Zadanie III - Ubezpieczenia	8 971	8 971,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	8 971	8 971,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 971	8 971,00	100,00%
		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 Chelmińskiego	7 511 889,18	7 363 562,57	98,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 511 889,18	7 363 562,57	98,03%
		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	2 530 093,14	921 988,32	36,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 226,89	735 079,53	60,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 866,25	186 908,79	14,13%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 412,00	43 411,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 045,61	2 045,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	5 552,69	5 552,13	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,69	5 552,13	99,99%
		Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumienia	21 450	21 450,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650	13 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 110	81 208,58	94,31%
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego (OSP)	83 610	81 208,58	97,13%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	840	840,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	82 770	80 368,58	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770	33 891,21	97,47%
	4220	Zakup środków żywności	1 100	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900	44 477,37	99,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00%
		Zadanie II - Promocja JST	2 500	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	619 699	583 074,00	94,09%
		ZADANIE I - Komunikacja	534 800	506 481,55	94,70%
		wydatki rzeczowe w tym:	534 800	506 481,55	94,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	60,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000	504 263,15	94,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 158,40	86,34%
		ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta	31 899	30 646,45	96,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120	24 119,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	1 749,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 446	4 445,02	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333	332,59	99,88%
		wydatki rzeczowe w tym:	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	2 700,00	54,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 700,00	54,00%

		Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chelmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	48 000	43 246,00	90,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	43 246,00	90,10%
752		OBRONA NARODOWA	3 971	3 970,02	99,98%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 971	3 970,02	99,98%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	560	560,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	3 411	3 410,02	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211	2 210,02	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 302 946,00	6 204 375,45	98,44%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	82 261	82 243,00	99,98%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 261	22 243,00	99,92%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	60 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 325 065	5 325 058,38	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 059	54 059,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 994	67 994,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865	7 864,94	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 387 356	3 387 356,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	317 389	317 388,22	100,00%
	4070	Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244 185	244 184,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 295	23 294,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183	3 182,98	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	668 932	668 931,18	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 325,94	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	527 481	527 477,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477	477,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 736	155 735,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 072	199 072,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40 633	40 632,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 563	6 562,62	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 348	18 348,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 902	62 901,14	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 748	14 747,29	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	855	855,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 363	3 363,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486	1 486,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 298	23 298,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 800	14 352,00	12,72%
		Zarządzanie kryzysowe	100 000	1 552,00	1,55%
		wydatki rzeczowe w tym:	100 000	1 552,00	1,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	712,00	11,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000	840,00	0,89%
		Zadanie I - Pomoc Ukrainie darowizny	12 800	12 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,00%

	75495			782 820	782 722,07	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500,00	100,00%
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	769 320,00	769 222,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768,43	6 768,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 504,40	6 504,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,55	764,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 512,00	32 512,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	722 770,62	722 672,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 421,87	26 421,87	100,00%
		4260	Zakup energii	42 387,91	42 350,70	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 840,84	653 780,12	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 488,27	99,61%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 488,27	99,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 512,50	12 512,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 547,50	47 035,77	98,92%
757			Obsługa długu publicznego	1 050 000	741 979,86	70,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	741 979,86	70,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000	741 979,86	70,66%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 792 345,65	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 792 345,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (oświata + pomoc społeczna+ administracja +PCZK)	1 374 845,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	217 500	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 066 537,53	29 315 342,37	97,50%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 602 332,15	6 521 233,65	98,77%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chelmnie	6 523 235	6 475 398,50	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 047	651 046,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 227	48 203,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	867 319	840 802,66	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 260	86 273,47	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 271	241 271,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484	8 312,99	97,98%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 110 087	4 063 442,88	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 850	310 843,81	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	194 690	191 940,26	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 416	38 374,63	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 763	17 762,23	100,00%
		4260	Zakup energii	68 164	66 018,04	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 705,40	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 335	3 308,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 903	41 903,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421	2 292,49	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 688	2 576,47	95,85%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego	33 262	33 261,50	100,00%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	20 977	20 977,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458	4 458,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 519	16 519,00	100,00%
		Zadanie IV - Narodowy program rozwoju czytelnictwa (2.0. priorytet 3)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zadanie V - Laboratoria przyszłości	19 858,15	19 858,15	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 858,15	19 858,15	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	705 322	691 266,55	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 669	145 668,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995	10 995,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 309	94 956,22	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 282	8 902,23	95,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 609	26 609,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	376 486	366 167,95	97,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 901	29 900,99	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	8 071	8 067,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	4 090,00	99,90%
	4260	Zakup energii	2 657	2 657,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320	1 320,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	317 371	314 003,04	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 378	43 593,86	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317	4 908,32	92,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503	13 503,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	234 740	232 564,86	99,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 433	19 433,00	100,00%
80115		Technika	9 512 351,16	9 296 999,89	97,74%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	3 366 365,61	3 200 569,80	95,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 985,00	348 816,68	98,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 025,00	23 025,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 528,00	397 186,99	92,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 425,00	45 048,00	89,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 802,00	112 802,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 417,00	3 293,00	96,37%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 999 885,61	1 890 256,08	94,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 691,00	141 690,59	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	252 607,00	238 451,46	94,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	598,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 176,00	7 176,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 830,00	13 830,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 017,00	3 017,00	100,00%
	4260	Zakup energii	160 328,00	146 373,58	91,30%
	4270	Zakup usług remontowych	24 720,00	24 692,48	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	740,00	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 452,00	27 452,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177,00	5 177,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 989,00	1 819,40	91,47%
	4430	Różne opłaty i składki	5 976,00	5 976,00	100,00%
		Zadanie II- Zespół Szkół CKP Grubno-Technika	4 564 434,55	4 523 985,26	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 389,00	361 613,85	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 386,00	23 385,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 315,00	562 294,73	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 006,00	64 963,57	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 349,00	156 349,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 994,00	6 748,66	96,49%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 674 052,00	2 674 049,61	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 129,00	173 128,52	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	502 532,55	501 451,85	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 154,84	161 091,63	99,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 188,71	40 807,06	99,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 450,00	12 448,23	99,99%
	4260	Zakup energii	137 100,00	137 051,66	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	6 897,00	6 897,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 178,00	6 178,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 435,00	111 086,94	99,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 668,63	95,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	643,70	91,96%
	4430	Różne opłaty i składki	14 579,00	14 579,00	100,00%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	38 282	38 056,70	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019	1 007,21	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43,23	100,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57	21,96	38,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 921	5 891,80	99,51%
		wydatki rzeczowe w tym:	31 242	31 092,50	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 771	19 621,51	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 471	11 470,99	100,00%
		Zadanie IV- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty	1 576 447	1 529 583,16	97,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 576 447	1 529 583,16	97,03%
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	5 104	4 804,97	94,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282	1 244,93	97,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 813	3 560,04	93,37%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 638 820,74	5 478 203,60	97,15%
		Zadanie I- Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 731 120	1 655 329,87	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 823	180 140,08	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 399	12 398,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 868	212 002,29	95,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219	24 110,32	91,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 740	60 740,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777	1 770,91	99,66%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 039 670	986 785,84	94,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 953	75 952,35	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	108 671	101 429,85	93,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861	856,00	99,42%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 322	1 322,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 864	3 864,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302	7 302,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625	1 565,25	96,32%
	4260	Zakup energii	70 561	64 038,69	90,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 733	3 616,42	96,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578	566,00	97,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 474	12 474,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 787	2 620,11	94,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	1 251,38	77,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 954	1 954,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno- Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 514 280	1 453 331,60	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 861	120 861,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950	10 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 513	196 481,36	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 959	24 956,75	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 838	55 838,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 799,50	99,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 652	864 647,09	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 461	73 461,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	104 527	104 336,90	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 962	54 962,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250	2 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 099,67	87,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	875	874,02	99,89%
	4260	Zakup energii	18 250	18 249,01	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 125	2 125,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 493	1 493,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240	16 240,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375	1 375,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	212,20	84,88%
	4430	Różne opłaty i składki	5 207	5 207,00	100,00%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	60 719	60 255,00	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 331	1 297,64	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190	28,25	14,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15	15,21	101,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 731	7 545,91	97,61%
		wydatki rzeczowe w tym:	51 452	51 367,99	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 208	30 188,00	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 244	21 179,99	99,70%
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	18 250	17 919,18	98,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	18 213	17 919,18	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	7 906,18	96,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 013	10 013,00	100,00%
		Zadanie V - Dopuszczenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	2 375 170,74	2 291 367,95	96,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 746,67	1 680 211,61	95,64%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 424,07	611 156,34	98,82%
80120		Licea ogólnokształcące	4 217 133	4 091 855,04	97,03%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chelmnie	3 688 832	3 655 681,42	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 651	429 650,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140	30 139,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455 355	452 611,97	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 097	57 450,15	94,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 937	7 937,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 172	132 172,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 569	6 414,90	97,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 129 438	2 113 440,98	99,25%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 102	158 101,85	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	278 371	267 762,36	96,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 413	4 413,45	100,01%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	973	973,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 754	8 754,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 263	28 263,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 960	4 960,15	100,00%
	4260	Zakup energii	149 714	139 720,75	93,33%
	4270	Zakup usług remontowych	11 977	11 977,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548	1 547,44	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500	50 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 299	5 683,69	90,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 933	2 933,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 037	7 037,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	999,88	99,99%
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	478 172	386 086,68	80,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 172	386 086,68	80,74%
		Zadanie III - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	15 000	14 960,03	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 960,03	99,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000	9 000,00	100,00%
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	35 129	35 126,91	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405	404,49	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	28,98	96,60%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 366	2 365,44	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	32 328	32 328	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510	3 510,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	28 818	28 818,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 377 953	1 327 793,73	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 256	182 461,96	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 821	20 287,95	92,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 806	54 806,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 022 244	983 411,82	96,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 872	78 872,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 954	7 954,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504	6 504,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075	1 075,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	214	214,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	161,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 904	92 666,61	82,08%
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	16 005	13 375,62	83,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 871	1 870,62	99,98%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 134	11 505,00	81,40%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	23 860	22 275,85	93,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 096	10 070,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 764	12 205,85	88,68%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP w Grubnie	28 113	25 823,80	91,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 236	8 236,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 877	17 587,80	88,48%
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	44 926	31 191,34	69,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 093	17 966,66	99,30%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 333	11 724,80	46,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,88	99,99%
80148		Stółki szkolne	332 646	332 451,67	99,94%
		ZADANIE II – Zespół Szkół CKP w Grubnie	332 646	332 451,67	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 611	253 603,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 337	15 337,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339	44 227,52	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903	4 828,13	98,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493	7 493,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	6 963	6 963,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 763	5 763,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	671 717,55	671 646,58	99,99%
		ZADANIE I - Zespół Szkół nr 1	100 400,00	100 399,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 057,00	12 057,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846,00	846,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 468,00	12 468,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 674,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	223,00	223,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00	3 709,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	173,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 998,00	56 998,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437,00	4 437,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 815,00	7 814,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	124,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	27,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	246,00	246,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116,00	116,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 202,00	4 202,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	425,00	425,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	22,56	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 417,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	177,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	9,00	9,28	103,11%
		ZADANIE II - Zespół Szkół nr 2	211 888,39	211 817,58	99,97%
	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	15 091,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	441,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	109 277,39	109 277,39	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 870,00	18 870,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	25 313,00	25 242,19	99,72%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214,00	214,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	960,00	960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 321,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	404,00	404,00	100,00%
	4260	Zakup energii	17 034,00	17 021,19	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	928,00	905,00	97,52%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	164,00	84,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00	2 602,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	692,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	394,00	98,50%
	4430	Różne opłaty i składki	485,00	485,00	100,00%
		ZADANIE III - Zespół Szkół CKP Grubno	359 429,16	359 429,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 976,00	32 976,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 076,00	46 076,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 957,00	5 957,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168,00	11 168,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	223 250,00	223 250,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 692,00	14 692,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	22 760,16	22 760,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 847,16	12 847,16	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	450,00	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	175,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	425,00	425,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	299,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	3 248,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 041,00	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 360,93	29 227,28	99,54%
		Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie	29 360,93	29 227,28	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,67	290,67	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 070,26	28 936,61	99,54%
80195		Pozostała działalność	548 626,00	467 994,73	85,30%
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	7 350	6 134,39	83,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	3 750	3 129,81	83,46%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 600	3 004,58	83,46%
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	6 000	6 000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	6 000	6 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00%
		Zadanie II - fundusz zdrowotny nauczycieli	45 341	41 839,00	92,28%
	3110	Świadczenia społeczne	45 341	41 839,00	92,28%
		Zadanie III – komisje egzaminacyjne	1 650	937,52	56,82%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150	137,52	91,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470	800,00	54,42%
		Zadanie I - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół Nr 1	1 450	1 449,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450	1 449,98	100,00%
		Zadanie II - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół Nr 2	1 450	1 449,80	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,80	99,98%
	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	178 198,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000	164 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 299,74	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900	10 899,23	99,99%
		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 Chelmińskiego	136 500	136 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500	136 500,00	100,00%
		Zadanie X - Adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu - Polski Ład III	137 000	63 500,00	46,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	63 500,00	46,35%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 501 299	2 489 054,86	99,51%
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 095 349	2 085 099,66	99,51%
		ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 050 294	2 040 482,98	99,52%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 050 294	2 040 482,98	99,52%
		ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	45 055	44 616,68	99,03%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 055	44 616,68	99,03%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 950	3 955,20	66,47%
	4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00%
		Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	5 450	3 955,20	72,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 964,00	98,80%
	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	1 000	991,20	99,12%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 516 134,44	11 501 658,66	99,87%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 933 277,00	8 927 438,25	99,93%
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chelmnie	3 442 726	3 442 726,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 442 726	3 442 726,00	100,00%
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	5 408 017	5 402 178,25	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 502	3 108 501,87	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 300	237 299,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	544 000	543 366,84	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500	54 406,61	98,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 805	112 804,51	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 300	30 193,17	96,46%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 272 293	1 269 288,82	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 493,72	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 899	605 897,11	100,00%
	4220	Środki żywnościowe	365 700	365 700,94	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 800	9 789,53	99,89%
	4260	Zakup energii	97 700	95 763,82	98,02%
	4270	Zakup usług remontowych	103 613	103 611,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 060,00	87,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 202	61 189,50	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 355,85	96,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 324,56	92,98%
	4430	Różne opłaty i składki	15 180	14 904,10	98,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	78,50	99,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 317	46 316,88	0,00%
		Zadanie III - DPS Mgoszcz COVID - 19	82 534,00	82 534,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 829,28	36 829,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 386,00	6 386,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,22	645,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 121,00	38 121,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	552,50	552,50	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 578 054	1 578 052,69	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 576 970	1 576 969,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 084	1 083,69	99,97%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	987 373,44	979 212,80	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 837,00	660 469,67	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 421,00	40 420,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 165,00	114 975,22	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 432,00	13 394,21	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 322,00	15 321,49	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	135 696,44	128 631,31	94,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 344,44	1 334,44	99,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	4 000,00	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 913,00	55 843,59	99,88%
	4260	Zakup energii	13 281,00	11 957,98	90,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 648,00	1 536,79	93,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	705,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 536,00	41 244,83	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 386,93	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 608	3 762,34	81,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 562	1 562,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 154	3 297,41	79,38%

	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	17 430	16 954,92	97,27%
			Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 430	16 954,92	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 462,50	97,92%
			wydatki rzeczowe w tym:	10 830	10 492,42	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305	3 304,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525	7 187,50	95,51%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 959 107,48	3 895 327,84	98,39%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	125 320	125 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 320	94 320,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub ofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000	31 000,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	299 890	298 776,46	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 809	128 798,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 764	8 763,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 928	23 927,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705	2 704,52	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 285	64 285,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493	3 492,24	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	66 806	66 805,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050	8 049,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 420	58 419,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	336	336,00	100,00%
			Zadanie I - Środki Fundusz Pomocy Ukrainie	1 100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00	0,00%
	85333		<i>Powiatowy urząd pracy</i>	2 382 021	2 381 783,70	99,99%
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	2 382 021	2 381 783,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 956	1 699 956,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 469	126 468,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309 522	309 522,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 076	34 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 221	48 220,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580	3 579,66	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	130 197	130 096,38	99,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 075	2 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 553	13 553,00	100,00%
		4260	Zakup energii	91 000	91 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225	10 225,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	89	88,30	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 469	4 469,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 890	3 890,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 526	3 526,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 864,40	99,55%

85395		Pozostała działalność	1 151 876,48	1 089 447,68	94,58%
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	707 752,48	707 226,54	99,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 619,40	24 619,40	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,60	1 940,60	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474,00	4 474,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353,00	353,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 041,92	30 041,93	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 368,01	2 368,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 904,48	3 896,82	99,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307,83	307,82	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 776,39	32 776,39	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,61	2 583,61	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,98	179,98	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,18	14,18	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 389,76	135 389,76	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 672,10	10 672,10	100,00%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 593,07	10 593,07	100,00%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834,98	834,98	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	446 699,17	446 180,90	99,88%
	3247	Stypendia dla uczniów	149 236,49	149 236,49	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	11 763,51	11 763,51	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 059,60	34 579,75	98,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,56	2 725,14	98,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	229 764,90	229 764,90	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 111,11	18 111,11	100,00%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	147 275,37	147 275,37	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 839,89	16 839,89	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,02	1 980,02	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 909,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,00	225,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 321,13	14 321,13	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 683,50	1 683,50	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 920,18	1 920,18	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	226,24	226,24	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 270,00	17 270,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 030,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,33	125,33	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,73	14,73	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 769,19	58 769,19	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 909,95	6 909,95	100,00%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 119,26	6 119,26	100,00%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719,50	719,50	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	16 212,45	16 212,45	100,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	10 961,00	10 961,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 289,00	1 289,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 408,29	2 408,29	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	283,16	283,16	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	197,75	197,75	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	23,25	23,25	100,00%

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,53	939,53	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,47	110,47	100,00%
			Zadanie VII - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSZW (PFRON)	138 675,00	138 675,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 675,00	138 675,00	100,00%
			Zadanie VIII - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - UG Unisław (PFRON)	96 270,77	96 270,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,08	982,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,94	167,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	24,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,99	1 173,99	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	93 922,70	93 922,70	100,00%
			Zadanie IX - Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Harcerskiej 1	61 902,86	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 902,86	0,00	0,00%
854				2 810 463	2 719 339,45	96,76%
	85403		Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy	985 120	961 561,98	97,61%
			Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie	985 120	961 561,98	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 553	327 512,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 738	24 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 220	105 895,29	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 862	7 785,83	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 007	24 007,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 265	245 882,68	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 717	19 716,95	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	211 758	206 024,12	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 543	32 523,07	99,94%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	905	903,30	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 581	3 581,00	100,00%
		4260	Zakup energii	108 580	103 340,07	95,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	1 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 025	45 013,29	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460	5 222,39	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	654	432,00	66,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 059	12 059,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876	1 875,00	99,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 577	196 058,38	97,26%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 577	196 058,38	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 252	27 145,79	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 032,15	92,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 246	8 246,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 942	145 767,50	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 867	11 866,94	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 107 660	1 074 862,48	97,04%
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 107 660	1 074 862,48	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286	117 650,87	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507	8 506,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 707	131 585,47	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 454	15 889,69	81,68%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 638	38 638,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 191	3 063,12	95,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 899	625 567,08	96,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 222	48 221,17	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	85 756	85 741,01	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 521	22 515,85	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 590	6 590,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 426	15 425,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 650	3 640,25	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 959	28 959,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 770	3 769,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940	2 940,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 091	1 091,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349	349,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie	358 591,00	357 948,56	99,82%
		Zadanie I Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	358 591,00	357 948,56	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 705,00	89 524,17	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 019,00	6 019,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 597,00	40 168,19	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	5 201,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 539,00	11 539,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 424,00	148 391,20	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 551,00	10 551,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	46 555,00	46 555,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 545,00	10 545,00	100,00%
	4260	Zakup energii	36 010,00	36 010,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200	10 200,00	100,00%
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	10 200	10 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200	10 200,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 003	7 986,05	99,79%
		Zadanie I - Zespół Szkół CKP w Grubnie	1 073	1 073,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073	1 073,00	
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	1 991	1 991,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991	1 991,00	100,00%
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 939	4 922,05	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	60	43,05	71,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 879	4 879,00	100,00%
85495		Pozostałą działalność	139 312	110 722,00	79,48%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	6 592	3 272,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	104 210	93 230,00	89,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 510	14 220,00	49,88%
855		Rodzina	7 756 472,00	7 723 082,53	99,57%
85508		Rodziny zastępcze	2 536 383,00	2 507 754,94	98,87%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	252 000	249 959,27	99,19%

	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 716	41 805,11	93,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261	1 943,38	85,95%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	393 656	382 004,22	97,04%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 508 009	1 500 470,09	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 494	1 496 965,09	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505	505,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010	3 000,00	74,81%
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	128 819	124 651,69	96,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 527	101 164,39	96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 449,59	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 547	16 847,25	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553	1 448,78	93,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742	3 741,68	99,99%
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	198 922,00	198 921,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,14	1 343,13	100,00%
	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:	196 951,67	196 951,67	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	196 951,67	196 951,67	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 987 657,00	4 983 345,79	99,91%
		- Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 028 671	1 027 832,33	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 451	633 449,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 826	44 825,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 010	111 008,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 935	12 899,57	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 276	22 275,91	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	204 173	203 372,74	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400	91 393,08	99,99%
	4260	Zakup energii	38 662	38 517,32	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	5 391	5 390,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 958	42 318,39	98,51%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 459	3 456,95	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 086	14 079,20	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 465	5 465,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 732	1 732,00	100,00%
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	759 886	758 692,09	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 682	451 424,86	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 459	32 458,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 602	81 419,73	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 571	11 544,07	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473	12 472,28	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	170 099	169 372,59	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	7 735	7 735,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 987,42	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	67 700	67 696,79	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 057	8 056,08	99,99%
	4260	Zakup energii	24 200	24 059,29	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	456	455,10	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 033	35 004,32	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	656	655,59	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	478,00	95,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 582	1 065,00	67,32%
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo- wychowawcza	791 717	790 634,42	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 362	457 214,35	99,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 548	34 547,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 689	85 550,20	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 711	9 590,05	98,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 069	14 068,73	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	190 338	189 663,62	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	7 700	7 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	23 197,25	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	74 700	74 664,96	99,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500	7 499,27	99,99%
	4260	Zakup energii	26 600	26 493,68	99,60%
	4270	Zakup usług remontowych	492	492,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	400,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 592	46 567,36	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652	651,90	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	883,20	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 582	1 114,00	70,42%
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo- wychowawcza	732 795	731 599,92	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 089	406 941,48	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525	24 524,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 779	75 598,80	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 634	8 485,67	98,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 651	14 650,77	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	99,45	99,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	202 017	201 298,81	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	7 865	7 865,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	23 199,86	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	74 700	74 628,30	99,90%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500	11 498,55	99,99%
	4260	Zakup energii	26 000	25 926,10	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	492	492,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 013	53 980,22	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 552	1 551,78	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	730,00	91,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 595	1 127,00	70,66%
		Zadanie IV - Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewie	799 692	799 691,89	100,00%
	2360	Dotacje celowe z przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	799 692	799 691,89	100,00%
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	90 003	90 003,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 003	90 003,00	100,00%
		Zadanie VII - Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	657 263	657 262,69	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 263	657 262,69	100,00%
		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	232 432,00	231 981,80	99,81%
		Zadanie II - Rodzina w Centrum 3	232 432,00	231 981,80	99,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 490,98	64 490,98	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794,83	3 794,83	100,00%
	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	11 524,16	11 524,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,90	677,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 549,88	1 549,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,21	91,21	100,00%
		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:	144 832,00	144 381,80	99,69%
		3119	Świadczenia społeczne	22 070,00	22 070,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,50	5 567,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,50	327,50	100,00%
		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	108 178,07	107 752,88	99,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 362,13	6 337,12	99,61%
		4417	Podróże służbowe krajowe	308,65	308,65	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,15	18,15	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	39 990,27	99,98%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000	39 990,27	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 490,40	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,00%
			Zadanie VII - Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w	13 000	13 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 600	230 391,89	76,14%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	146 600	94 994,89	64,80%
			Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych	146 600	94 994,89	64,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	25 272,00	90,26%
		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	19 000,00	63,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	0,00	0,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	86 200	50 722,89	58,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000	12 773,49	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne	16 200	2 099,90	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	17 849,50	59,50%
	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	102 000,00	88 997,00	87,25%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	88 000,00	88,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	97,00	97,00%
	92195		Pozostała działalność	42 000	34 400,00	81,90%
			wydatki rzeczowe w tym:	42 000	34 400,00	81,90%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400	4 400,00	100,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	37 600	30 000,00	79,79%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186 000	177 236,49	95,29%
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	186 000	177 236,49	95,29%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	56 000	47 259,87	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	6 580,00	67,14%
			wydatki rzeczowe w tym:	46 200	40 679,87	88,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	4 154,00	69,23%
		4190	Nagrody konkursowe	13 100	12 018,91	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 026,96	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	4 400,00	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	80,00	26,67%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-	130 000	129 976,62	99,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	129 976,62	99,98%
RAZEM WYDATKI				99 483 652,69	93 733 119,70	94,22%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CHELMIŃSKIEGO
ZA 2022 ROK**

**Zarząd Powiatu Chełmińskiego
22 marca 2023 roku**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Starosta Powiatu Chełmińskiego składa organowi stanowiącemu powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIV/180/2021 z dnia 21.12.2021 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2022-2036.

W 2022 roku 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.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXVIII/207/2022 z dnia 17.08.2022 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/217/2022 z dnia 25.10.2022 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXX/225/2022 z dnia 22.11.2022 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXI/231/2022 z dnia 21.12.2022 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.

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 21 grudnia 2022 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego	81 991 498,51	9 098 558,31	91 090 056,82	95 032 022,85	104,3%
1.1	dochody bieżące	72 381 469,23	13 211 006,90	85 592 476,13	86 462 636,86	101%
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 750 971,23	6 076 607,20	15 827 578,43	16 049 006,20	101,4%
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	246 185,00	0,00	246 185,00	245 976,06	99,9%
1.1.3	Z subwencji ogólnej	38 951 231,00	1 481 977,00	40 433 208,00	40 433 208,00	100%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 610 029,28	- 4 112 448,59	5 497 580,69	8 569 385,99	155,8%
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	8 200,00	8 200,00	11 565,66	141%
2	Wydatki ogółem	94 961 024,90	4 522 627,79	99 483 652,69	93 733 119,70	94,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 055 554,38	7 872 171,85	77 927 726,23	74 411 177,73	95,5%
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 794 468,07	3 523 122,29	47 317 590,36	46 831 097,19	98,9%
2.1.3	wydatki na obsługę długu - odsetki	300 000,00	750 000,00	1 050 000,00	741 979,86	70,6%
2.2	Wydatki majątkowe	24 905 470,52	- 3 349 544,06	21 555 926,46	19 321 941,97	89,6%
3	Wynik budżetu	-	4 575 930,52	- 8 393 595,87	1 298 903,15	x
4	Przychody budżetu	14 089 445,50	- 4 575 930,52	9 513 514,98	26 580 974,93	279,4%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 521 190,93	- 245 893,90	7 275 297,03	7 275 297,03	100%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 521 190,93	- 245 893,90	7 275 297,03	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	6 268 254,57	- 4 330 036,62	1 938 217,95	10 669 717,44	550,5%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	5 448 335,46	- 4 330 036,62	1 118 298,84	0,00	0,00%
4.3	Wolne wydatki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 335 960,46	0,00%
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 119 919,11	0,00	1 119 919,11	1 119 919,11	100%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	819 919,11	0,00	819 919,11	819 919,11	100%

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100%
6	Kwota długu	15 053 561,11	- 262 941,63	14 790 619,48	14 790 619,48	100%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 325 914,85	5 338 835,05	7 664 749,90	12 051 459,13	157,2%
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%	- 0,21%	1,26%	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%	9,58%	14,37%	20,14%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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%	0,00	14,13%	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 (unijne)	628 426,00	66 723,00	695 149,00	694 698,59	99,9%
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	- 789 009,91	3 511 019,37	6 459 459,01	183,9%
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	660 140,46	1 336 710,46	1 289 271,21	96,45%

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	1 006 955,68	6 851 212,32	5 105 568,75	74,5%
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 245 172,59	- 5 551 794,60	16 693 377,99	14 729 062,78	88,2%
10.1.1	bieżące	827 732,07	440 140,46	1 267 872,53	1 262 239,28	99,5%
10.1.1	majątkowe	21 417 440,52	- 5 991 935,06	15 425 505,46	13 466 823,50	87,3%

DOCHODY I WYDATKI:**W 2022 r.:****1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13.211.006,90 zł:**

- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 660,00 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 500.682,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 74.380,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 196.115,00 zł,
- administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 147.206,38 zł,
- obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 29,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.674.285,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 6.193.537,20 zł,
- różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 2.165.438,00 zł,
- oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 285.307,64 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 624.399,00 zł,
- pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 399.363,44 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 51.768,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 1.272.057,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadzenie planu w wysokości 26.786,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.112.448,59 zł:

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.915.075,63 zł,
- administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 467.647,36 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
- oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 6.745.046,18 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 165.169,32 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.872.171,85 zł, w tym:

- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 660,00 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 631.381,52 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 89.378,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 195.914,61 zł,
- szkolnictwo wyższe i nauka – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł,
- na administrację publiczną – zwiększenie o kwotę 1.016.915,99 zł,
- obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 29,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o kwotę 1.791.785,00 zł,
- obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 750.000,00 zł,
- zmniejszenie rezerw o kwotę – 1.607.654,35 zł,
- na oświatę i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.422.696,79 zł,

- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 622.449,00 zł,
- na pomoc społeczną – zwiększenie o kwotę 1.025.549,44 zł,
- pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 629.289,85 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 99.101,00 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 1.203.234,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.349.544,06 zł:

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.276.215,40 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 352.427,50 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
- oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 5.129.209,82 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 19.853,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 90.875,86 zł.

W kolejnych latach 2023-2036:

Zmiany kwot dochodów i wydatków są pochodną wprowadzonych zmian do roku 2022.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W roku 2022:

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących na początek roku wynosił 827.732,07 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 440.140,46 zł do wysokości 1.267.872,53 zł z tytułu następujących zmian:
 - zadanie I – Rodzina w Centrum 3 – zwiększenie planu w wysokości 59.909,00 zł,
 - zadanie I – Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim etap 2 – zwiększenie planu o kwotę 340.251,48 zł,
 - zadanie V – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego – zwiększenie planu o kwotę 34.989,37 zł,
 - zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza – zwiększenie planu o kwotę 5.215,61 zł
 - zadanie III – Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych – zmniejszenie planu o kwotę 8.865,00 zł,
 - zadanie VII – Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich, zwiększenie planu w wysokości 8.640,00 zł.
- 2) Plan przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na początku roku wynosił 21.417.440,52 zł, w ciągu roku zmniejszono o kwotę 5.991.935,06 zł do wysokości 15.425.505,46 zł z tytułu:
 - zadanie V – Dopuszczenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ Grubno, zwiększenie planu o kwotę 600.528,18 zł,
 - zadanie VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 406.427,50 zł,
 - zadaniu VII – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.027,00 zł,
 - zadanie II – Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego – zmniejszenie planu o kwotę 19.853,00 zł,
 - zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd – zmniejszenie planu o kwotę 1.020.643,00 zł,
 - zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa – zmniejszenie planu o kwotę 60.000,00 zł,
 - zadanie XI – Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo – kosztorysowa), zmniejszenie planu o kwotę 98.000,00 zł,
 - zadanie IV – Renowacja budynku Sali gimnastycznej nr 1 w Chełmnie – zmniejszenie planu o kwotę 1.846.500,00 zł,
 - zadanie VI – Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie – zmniejszenie planu o kwotę 4.190.000,00 zł,
 - zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego – wprowadzenie planu w wysokości 136.500,00 zł,

- zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów między gminnych – Polski Ład II – wprowadzenie planu w wysokości 33.229,40 zł,
- zadanie XVI – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III – wprowadzenie planu w wysokości 5.500,00 zł,
- zadanie VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego – podjazd dla osób niepełnosprawnych – wprowadzenie planu w wysokości 61.902,86 zł.

W kolejnych latach 2023-2025:

Na rok 2023 wprowadzono kontynuację zadań bieżących w wysokości 911.872,48 zł:

- na realizację zadania I – Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2, w wysokości 437.448,52 zł,
- na realizację zadania I – Rodzina w Centrum 3, w wysokości 259.881,00 zł,
- na realizację zadania V – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego – wprowadzenie planu w wysokości 62.228,88 zł,
- na realizację - Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 – w wysokości 25.830,00 zł,
- na realizację – Usługi pocztowe – w wysokości 80.000,00 zł,
- na realizację – INTERmedia – udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI – w wysokości 984,00 zł,
- na realizację umowy nr 7530764/2021 – obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego – w wysokości 42.000,00 zł,
- na realizację zadania IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim – w wysokości 500,08 zł,
- na realizację zadania III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chełmnie – w wysokości 3.000,00 zł.

Wprowadzono kontynuację zadań majątkowych w wysokości 15.978.741,94 zł:

- na realizację zadania V – Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i w ZS CKZ Grubno – w wysokości 40.000,00 zł,
- na realizację zadania VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego, w wysokości 7.043.754,10 zł,
- na realizację zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych – Polski Ład II – wprowadzenie planu w wysokości 6.106.270,60 zł,
- na realizację zadania XVI – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III - w wysokości 1.947.000,00 zł,
- na realizację zadania IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego – Polski Ład II – w wysokości 500.000,00 zł,
- na realizację zadania IV - Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim – w wysokości 20.003,24 zł,
- na realizację zadania III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chełmnie – w wysokości 120.000,00 zł,
- na realizację zadania X – Budowa obwodnicy Lisewa – w wysokości 96.300,00 zł,
- na realizację zadania XI – Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo – kosztorysowa), w wysokości 98.000,00 zł,
- na realizację zadania II – Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego , w wysokości 7.414,00 zł.

Na rok 2024 wprowadzono kontynuację zadań inwestycyjnych i zarezerwowano środki w wysokości 508.300,00 zł:

- na realizację zadania X – Budowa obwodnicy Lisewa - w wysokości 96.300,00 zł,
- na realizację zadania IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego – Polski Ład II – w wysokości 412.000,00 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

W roku 2022 zaplanowano kredyt zwiększających dług do wysokości 14.790.619,48, którego realizacja wyniosła 7.275.058,37 zł (BS Brodnica umowa nr 7030291/03) na realizację inwestycji pn. Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem.

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:

W roku 2022:

Kwota długu uległa zwiększeniu do wysokości 14.790.619,48 zł, na którą składają się następujące umowy kredytów i pożyczka na realizację inwestycji w Powiecie Chełmińskim:

- BOŚ um. S/66/2013 – 32.414,40 zł (przebudowa drogi Chełmno – Mniszek),
- BOŚ um. S/110/2013 – 115.000,00 zł (przebudowa drogi Brzozowo – Nawra,
- BS Brodnica um. 7030291/03 – 14.297.058,37 zł (budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem),
- pożyczka WFSi GW um. PN21019/OA-bse – 346.146,71 zł (budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno).

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych WPF - realizacja na 31 grudnia 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 objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 2.179.745,01 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31.912.547,40 zł, z tego w latach:

- 2022 – wydatki bieżące 1.267.872,53 zł i wydatki majątkowe 15.425.505,46 zł,
- 2023 – wydatki bieżące 911.872,48 zł i wydatki majątkowe 15.978.741,94 zł,
- 2024 – wydatki majątkowe 508.300,00 zł.

Na zadania bieżące w 2022 r. objęto limitem kwotę 1.267.872,53 zł, wykonanie w roku 2022 wyniosło 1.262.239,28 zł, tj. 99,56%. Zrealizowano następujące projekty:

1. Projekt „**Rodzina w Centrum 3**”- łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 wynoszą 687.293,00 zł. Plan wydatków na 2022 r. wyniósł 232.432,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 231.981,80 zł, tj. 99,81%.
3. „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” – łączne nakłady w latach 2017 – 2022 wynoszą 6.021 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 5.215,61 zł, wykonanie 558,43 zł, tj. 10,71%.
4. „**Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2**” – łączne nakłady w latach 2020 – 2023 wynoszą 2.134.207,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 707.752,48 zł, wykonanie 707.226,54 zł, tj. 99,93%.
5. „**Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego**” – łączne nakłady w latach 2020 – 2023 wynoszą 713.321,25 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 147.275,37 zł, wykonanie 147.275,37 zł, tj. 100%.
6. „**Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich**” - łączne nakłady w latach 2021 – 2022 wynoszą 50.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 24.035,00 zł, wykonanie 24.035,07 zł, tj. 100%.
7. „**Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007**” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 77.490,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 25.830,00 zł, wykonanie 25.830 zł, tj. 100%.

8. „Usługi pocztowe” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 240.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 80.000,00 zł.

9. „INTERmedia – udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 2.952,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł, tj. 100%.

10. Umowa nr 7530764/2021 obsługi bankowej budżetu Powiatu Chelmińskiego - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 126.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł, tj. 100%.

11. Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chelmie - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 3.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie zł, tj. 0,00%.

12. Zadanie IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 500,08 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

13. Zadanie VIII – Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – UG Unisław (PFRON), łączne nakłady w latach 2021 – 2022 wynoszą 2.348,07 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.348,07 zł, wykonanie 2.348,07 zł, tj. 100%.

Na zadania majątkowe w 2022 r. objęto limitem kwotę 15.425.505,46 zł, wykonanie w roku 2022 wyniosło 13.466.823,50 zł, tj. 87,30%. Zrealizowano następujące projekty:

1. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 wynoszą 20.575.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 7.524.889,18 zł, wykonanie 7.376.562,57 zł, tj. 98,03%.

2. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w wysokości 4.220.489,14 zł, na 2022 r. plan wyniósł 2.375.170,74 zł, realizacja w wysokości 2.291.367,95 zł, tj. 96,47%. Kontynuacja projektu w 2023 r.

3. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady w latach 2017 – 2023 wynoszą 2.578.387,65 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.945.948,44 zł, wykonanie 1.892.212,48 zł, tj. 97,24%.

4. „Termomodernizacja budynku administracyjnego” – łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 2.635.910,70 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.591.996,00 zł, wykonanie 921.988,32 zł, tj. 35,57%.

5. Zadanie VIII – Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – UG Unisław - łączne nakłady w latach 2021 – 2022 wynoszą 93.922,70 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 93.922,70 zł, wykonanie 93.922,70 zł, tj. 100%.

6. Zadanie IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 20.003,24 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

7. Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chelmie - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 120.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

8. „Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego” - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w wysokości 103.845,00 zł, na 2022 r. plan wyniósł 46.317,00 zł, wykonanie 46.316,88 zł, tj. 100%.

9. Zadanie VII – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach – SOSZW, łączne nakłady w latach 2021 – 2022 wynoszą 138.675,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 138.675,00 zł, wykonanie 138.675,00 zł, tj. 100%.

10. Zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd (dokumentacja techniczna) - łączne nakłady w latach 2020 – 2022 wynoszą 533.357,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 533.357,00 zł, wykonanie 533.357,00 zł, tj. 100%.

11. Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa - łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 192.600,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

12. Zadanie XI – Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska (dokumentacja projektowo – kosztorysowa), łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 98.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

13. Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chelmińskiego, łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 7.180.254,10 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 136.500,00 zł, wykonanie 136.500,00 zł, tj. 100%.

14. Zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych – Polski Ład II - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 6.139.500,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 33.229,40 zł, wykonanie 33.229,40 zł, tj. 100%.

15. Zadanie XVI – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III, łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 1.952.500,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 5.500,00 zł, wykonanie 2.691,20 zł, tj. 48,93%.

16. Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chelmińskiego – Polski Ład II, łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 912.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Na zadania bieżące w 2023 r. objęto limitem kwotę 911.872,48 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Projekt „**Rodzina w Centrum 3**”- łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 wynoszą 687.293,00 zł. Plan wydatków na 2022 r. wyniósł 232.432,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 231.981,80 zł, tj. 99,81%.

3. „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” – łączne nakłady w latach 2017 – 2022 wynoszą 6.021 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 5.215,61 zł, wykonanie 558,43 zł, tj. 10,71%.

4. „**Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chelmińskim – etap 2**” – łączne nakłady w latach 2020 – 2023 wynoszą 2.134.207,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 707.752,48 zł, wykonanie 707.226,54 zł, tj. 99,93%.

5. „**Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chelmińskiego**” – łączne nakłady w latach 2020 – 2023 wynoszą 713.321,25 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 147.275,37 zł, wykonanie 147.275,37 zł, tj. 100%.

6. „**Klub wolontariusza #Ekipa Kopernika razem dla wszystkich**” - łączne nakłady w latach 2021 – 2022 wynoszą 50.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 24.035,00 zł, wykonanie 24.035,07 zł, tj. 100%.

7. „Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 77.490,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 25.830,00 zł, wykonanie 25.830 zł, tj. 100%.

8. „Usługi pocztowe” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 240.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100%.

9. „INTERmedia – udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 2.952,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł, tj. 100%.

10. Umowa nr 7530764/2021 obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 126.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 42.000,00 zł, wykonanie zł, tj. 91,67%.

11. Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chelmnie - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 3.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie zł, tj. 0,00%.

12. Zadanie IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 500,08 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie zł, tj. 0,00%.

Na zadania majątkowe w 2023 r. objęto limitem kwotę 15.978.741,94 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w wysokości 4.220.489,14 zł, na 2023 r. plan wyniósł 40.000,00 zł.

2. Zadanie IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 20.003,24 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 20.003,24 zł.

3. Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chelmnie - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 120.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 120.000,00 zł.

4. „Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego” - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w wysokości 103.845,00 zł, na 2023 r. plan wyniósł 7.414,00 zł.

5. Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa - łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 192.600,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 96.300,00 zł.

6. Zadanie XI – Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo – kosztorysowa), łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 98.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 98.000,00 zł.

7. Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego, łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 7.180.254,10 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 7.043.754,10 zł.

8. Zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych – Polski Ład II - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 6.139.500,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 6.106.270,60 zł.

9. Zadanie XVI – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III, łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 1.952.500,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.947.000,00 zł.

10. Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego – Polski Ład II, łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 912.000,00 zł, w 2022 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 500.000,00 zł.

Na zadania majątkowe w 2024 r. objęto limitem kwotę 508.300,00 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa - łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 192.600,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 96.300,00 zł.

2. Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego – Polski Ład II, łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 912.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 412.000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Dane dotyczące praw majątkowych							Dochody z mienia w 2022 r.	Planowane dochody z mienia w 2023 r.
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić (użytkowanie)		
1	2	3	4	5	6	7							8	9
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG						DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014								
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	103 736 629,01	5 105 187,17	75 965,50	108 765 850,68	108 581 812,17	184 038,51							
	0 - Grunty i tereny	107 609,01			107 609,01	62 839,01	44 770,00							
	1 - Budynki i lokale	139 268,51			139 268,51	0,00	139 268,51							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego	7 313,19			7 313,19	7 313,19	0,00							
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	539 407,44	66 543,00		605 950,44	605 950,44	0,00							
	6 - Urządzenia techniczne	59 291,11			59 291,11	59 291,11	0,00							
	7 - Środki transportu	1 030 563,71	30 000,00	59 780,00	1 000 783,71	1 000 783,71	0,00							
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 102,49			13 102,49	13 102,49	0,00							
	8a - pozostałe wyposażenie	126 170,08	2 749,00	16 185,50	112 733,58	112 733,58	0,00							
	10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	101 689 303,47	4 756 783,87		106 446 087,34	106 446 087,34	0,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	24 600,00	249 111,30		273 711,30	273 711,30	0,00							
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i prawne	68 112,98	0,00	0,00	68 112,98	68 112,98	0,00							
	III Finansowe składniki majątku	0,00			0,00	0,00	0,00							
	OGÓŁEM (I+II+III)	103 804 741,99	5 105 187,17	75 965,50	108 833 963,66	108 649 925,15	184 038,51							

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO													
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71015													
1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	107 429,44	0,00	0,00	107 429,44	107 429,44							
	0 - Grunty i tereny,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	I - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego	15 164,46	0,00	0,00	15 164,46	15 164,46							
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	7 - Środki transportu	59 990,00			59 990,00	59 990,00							
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	32 274,98	0,00	0,00	32 274,98	32 274,98							
	8a - pozostałe wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10 - inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	11 - inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i	9 007,25	0,00	0,00	9 007,25	9 007,25							
	III Finansowe składniki majątku trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	OGÓLEM (I + II + III)	116 436,69	0,00	0,00	116 436,69	116 436,69							

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHEŁMNIE													DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85403	
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku		9 625 525,07	238 299,33	128 600,01	9 735 224,39	1 759 242,38	7 975 982,01						133 634,60	106 100,00
0 - Grunty i tereny		213 293,10	0,00	0,00	213 293,10	0,00	213 293,10							
1 - Budynki i lokale		7 762 688,91	0,00	0,00	7 762 688,91	0,00	7 762 688,91						133 634,60	106 100,00
2- Obiekty sportowe i rekreacyjne		231 609,81			231 609,81	231 609,81								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		86 140,14	0,00	0,00	86 140,14	86 140,14								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne		110 640,66	0,00	0,00	110 640,66	110 640,66								
7 -Środki transportu		128 600,01	171 775,00	128 600,01	171 775,00	171 775,00								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie		11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00								
8a - pozostałe wyposażenie		769 522,81	58 524,32	0,00	828 047,13	828 047,13								
8b – zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10 - Inne środki trwałe		311 819,63	8 000,01	0,00	319 819,64	319 819,64								
11 - Inwestycje rozpoczęte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne		37 125,77		0,00	37 125,77	37 125,77								
III Finansowe składniki majątku trwałego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)		9 662 650,84	238 299,33	128 600,01	9 772 350,16	1 796 368,15	7 975 982,01						133 634,60	106 100,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHELMNIE - INTERNAT						DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80102							
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	57 068,26	13 399,22	0,00	70 467,48	70 467,48							
	0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1 - Budynek i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00							
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	6 860,08	0,00	0,00	6 860,08	6 860,08							
	6 - Urządzenia techniczne	8 872,27	0,00	0,00	8 872,27	8 872,27							
	7 - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00	4 089,00							
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 801.01.01)	22 396,91	13 399,22	0,00	35 796,13	35 796,13							
	8b zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10 - inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00							
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	OGÓLEM (I+II+III)	58 368,26	13 399,22	0,00	71 767,48	71 767,48							

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA						DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85406							
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego		148 185,82	20 001,14	0,00	168 186,96	168 186,96							
0 - Grunty i tereny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1 - Budynki i lokale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7 - Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00							
8a - pozostałe wyposażenie		128 185,82	20 001,14	0,00	148 186,96	148 186,96							
8b - zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10 - Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11 - Inwestycje rozpoczęte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i		19 764,45	0,00	11 217,47	8 546,98	8 546,98							
III Finansowe składniki majątku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)		167 950,27	20 001,14	11 217,47	176 733,94	176 733,94							

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)			DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80120										
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	8 658 456,21	49 445,18	0,00	8 707 901,39	2 084 635,90	6 623 265,49						29 305,66	15 000,00
0 - Grunty i tereny	128 725,00	0,00	0,00	128 725,00	0,00	128 725,00							
1 - Budynki i lokale	6 494 540,49	0,00	0,00	6 494 540,49	0,00	6 494 540,49						29 305,66	15 000,00
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
6 - Urządzenia	52 132,40	0,00		52 132,40	52 132,40								
7 - Środki transportu	0,00			0,00	0,00								
8 -narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	60 815,86			60 815,86	60 815,86								
8a -pozostałe wyposażenie (konto 013)	569 025,32	40 445,18		609 470,50	609 470,50								
8b - Pozostałe wyposażenie zbioru biblioteczne (konto 044)	110 635,54	9 000,00		119 635,54	119 635,54								
10- Inne środki trwałe	1 242 581,60			1 242 581,60	1 242 581,60								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	760,00			760,00	760,00								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓLEM (I+II+III)	8 659 216,21	49 445,18	0,00	8 708 661,39	2 085 395,90	6 623 265,49						29 305,66	15 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2			DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80130										
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	8 714 789,20	3 358,98	64,34	8 718 083,84	1 538 677,04	7 179 406,80					68 300,61	70 300,00
	0 - Grunty i tereny	160 680,00	0,00	0,00	160 680,00	0,00	160 680,00						
	1 - Budynki i lokale	6 209 401,02	0,00	0,00	6 209 401,02	0,00	6 209 401,02					68 300,61	70 300,00
	2 - Obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego	112 100,98			112 100,98	112 100,98	0,00						
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00	0,00						
	6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	7 - Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00						
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 854,50			18 854,50	18 854,50	0,00						
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 014)	1 051 265,06	2 499,99		1 053 765,05	1 053 765,05	0,00						
	8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	148 066,86	858,99	64,34	148 861,51	148 861,51	0,00						
	10- Inne środki trwałe	1 014 420,78			1 014 420,78	205 095,00	809 325,78						
	11 - inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00	0,00						
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00						
	II Wartości niematerialne i prawne	35 331,79			35 331,79	35 331,79	0,00						
	III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	OGÓŁEM (I+II+III)	8 750 120,99	3 358,98	64,34	8 753 415,63	1 574 008,83	7 179 406,80					68 300,61	70 300,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GRUBNIE						DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80131							
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego		13 823 009,78	612 616,73	16 978,15	14 418 648,36	6 010 982,39	8 407 665,97					69 874,05	62 700,00
0 - Grunty i tereny		558 966,25	0,00	0,00	558 966,25	0,00	558 966,25						
1 - Budynki i lokale		7 848 699,72	0,00	0,00	7 848 699,72	0,00	7 848 699,72					69 874,05	62 700,00
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego		20,64	11 500,00	0,00	11 520,64	11 520,64							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		0,00	31 856,75		31 856,75	31 856,75							
6 - Urządzenia techniczne		25 817,94	0,00		25 817,94	25 817,94							
7 - Środki transportu		38 000,00			38 000,00	38 000,00							
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		41 364,52			41 364,52	41 364,52							
8a - Pozostałe wyposażenie (013)		4 709 590,29	569 259,98	14 749,69	5 264 100,58	5 264 100,58							
8b - zbiory biblioteczne (konto 014)		73 417,99		2 228,46	71 189,53	71 189,53							
9 - inwentarz żywy					0,00	0,00							
10- Inne środki trwałe		527 132,43			527 132,43	527 132,43							
11 - Inwestycje rozpoczęte		0,00			0,00	0,00							
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00			0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne		72 454,00	0,00		72 454,00	72 454,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)		13 895 463,78	612 616,73	16 978,15	14 491 102,36	6 083 436,39	8 407 665,97					69 874,05	62 700,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85111										
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
I Rzeczowe i składniki majątku zrównane z nimi		14 909 117,43	22 755,00	0,00	14 931 872,43							14 931 872,43		
0 - Grunty i tereny		373 194,00	0,00	0,00	373 194,00							373 194,00		
1 - Budynki i lokale		12 857 324,50		0,00	12 857 324,50							12 857 324,50		
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego		0,00	0,00	0,00	0,00									
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i		0,00	0,00	0,00	0,00									
6 - Urządzenia techniczne		152 151,00	0,00	0,00	152 151,00							152 151,00		
7 - Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00									
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00	0,00	0,00	0,00									
8a - Pozostałe wyposażenie (013)		0,00	0,00	0,00	0,00									
10- Inne środki trwałe		1 526 447,93	22 755,00	0,00	1 549 202,93							1 549 202,93		
11 - Inwestycje rozpoczęte		0,00	0,00	0,00	0,00									
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00									
II Wartości niematerialne i		0,00	0,00	0,00	0,00									
III Finansowe składniki majątku		0,00	0,00	0,00	0,00									
OGÓLEM (I+II+III)		14 909 117,43	22 755,00	0,00	14 931 872,43							14 931 872,43		

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 1 W CHEŁMNIE (DOM DZIECKA W CHEŁMNIE)												DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510	
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 685 260,20	139 523,46	11 500,00	3 813 283,66	3 813 283,66						0,00	0,00
	0 - Grunty i tereny	111 826,94	0,00	0,00	111 826,94	111 826,94							
	1 - Budynki i lokale	3 156 845,35	0,00	0,00	3 156 845,35	3 156 845,35							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastępowania	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00							
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6 - Urządzenia techniczne	31 452,71	0,00	0,00	31 452,71	31 452,71							
	7 - Środki transportu	103 500,00	114 700,01	0,00	218 200,01	218 200,01							
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 679,39	0,00	0,00	9 679,39	9 679,39							
	8a - Pozostałe wyposażenie (013)	214 961,81	24 823,45	0,00	239 785,26	239 785,26							
	8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10- Inne środki trwałe	45 494,00	0,00		45 494,00	45 494,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i prawne	9 053,92	0,00	0,00	9 053,92	9 053,92							
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	OGÓLEM (I+II+III)	3 694 314,12	139 523,46	11 500,00	3 822 337,58	3 822 337,58						0,00	0,00

POWIATOWY URZĄD PRACY CHEŁMNO			DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85333										
1	2	3	4	5	6	7					8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	2 602 385,52	106 693,28	0,00	2 709 078,80	2 651 854,40				27 360,00			
	0 - Grunty i tereny	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	0,00				27 360,00			
	1 - Budynki i lokale	957 320,24			957 320,24	957 320,24							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego	821 344,71	71 900,88	0,00	893 245,59	893 245,59							
	5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00							
	6 - Urządzenia techniczne	193 573,20		0,00	193 573,20	193 573,20							
	7 - Środki transportu	38 691,50			38 691,50	38 691,50							
	8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	186 817,12	0,00	0,00	186 817,12	186 817,12							
	8a - Pozostałe wyposażenie	377 278,75	4 928,00	0,00	382 206,75	382 206,75							
	9 - Inwentarz żywy				0,00	0,00							
	10 - Inne środki trwałe (gr. II i gr. III)	0,00	29 864,40		29 864,40	0,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00							
	12 - Należności z tytułu zaliczek na	0,00			0,00	0,00							
	II. Wartości niematerialne i prawne	62 654,53	2 583,00		65 237,53	65 237,53							
	III. Finansowe składniki majątku	0,00			0,00	0,00							
	OGÓLEM (I + II + III)	2 665 040,05	109 276,28	0,00	2 774 316,33	2 717 091,93	0,00	0,00	27 360,00				

III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	191 675 815,76	42 756 841,29	23 443 105,23	210 989 551,82	165 328 237,21	30 370 358,78		329 219,00			14 931 872,43	348 669,12	306 674,85

sporządziła: Milena Piaskowska, 15.03.2023

W 2022 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o kwotę 29.372.769,86 zł. Główną przyczyną to zakończone inwestycje: siedziba Starostwa Powiatowego 20.530.760,71 zł, Infostrada Pomorza i Kujaw za 2.364.142,57 zł, inwestycje drogowe – 4.756.783,87 zł. Na wzrost wartości mienia ma również wpływ realizacja projektów „Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZSCKZ” dzięki któremu zakupiono pomoce dydaktyczne (ciągnik rolniczy John Deere) za kwotę 424.350 zł, „Laboratoria przyszłości” - zakupiono pomoce dydaktyczne dla SOSZW za kwotę 19.858,15 zł i „Za życiem” - zakupiono pomoce dydaktyczne dla SOSZW – 13.399,22 zł. Przy współfinansowaniu ze środków PFRON zakupiono także samochód osobowy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za 138.675 zł. Zakupiono również samochody dla PZD – 30.000 zł, SOSZW – 33.100 zł i traktorek dla SP za 31.000 zł. W ZOZ Chełmno zainstalowano łącze światłowodowe za kwotę 22.755 zł. Na wzrost mienia ma również wpływ zakupu wyposażenia biurowego, oprogramowania i serwerów, pomocy dydaktycznych i urządzeń za łączną kwotę 1.007.945,34 zł. W jednostkach były przeprowadzone likwidacje zużytego sprzętu i pomocy dydaktycznych na kwotę 251.782,56 zł. Przekazano do ZS CKZ zgrzewarkę za kwotę 3.296,40 zł.

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

DANE DOTYCZĄCE PRAW MAJĄTKOWYCH

	Wyszczególnienie praw majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Uwagi
1	Prawo własności	146 368 979,55	42 432 227,29	23 443 105,23	165 358 101,61	
gr. 0	grunty i tereny	489 688,26		351,34	489 336,92	
gr. I	budynki i lokale	8 508 500,30	18 959 301,97		27 467 802,27	siedziba Starostwa
gr. II	obiekty sportowe i rekreacyjne	437 613,58			437 613,58	
gr. III	kotły i maszyny	3 732,04			3 732,04	
gr. IV	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 426 436,08	83 400,88	68 875,80	1 440 961,16	Nabycie serwerów i komputerów oraz likwidacja komputerów niezdatnych do użytkowania
gr. V	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	589 069,56	98 399,75		687 469,31	-urządzenia i maszyny do robót drogowych – 66.543,00 zł - kuchnia gastronomiczna dla ZSCKZ (piec) – 31.856,75 zł
gr. VI	urządzenia techniczne	775 122,59		5 001,09	770 121,50	
gr. VII	środki transportu	1 852 729,92	350 225,01	191 430,01	2 011 524,92	-Zakup samochodów-232.775 zł -Sprzedaż samochodu – 13.900 zł -przepadki na rzecz Powiatu Chełmińskiego i demontaże pojazdów -przekazania pojazdów między jednostkami
gr. VIII	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	638 355,45	0,00	4 500,58	633 854,87	likwidacja wyposażenia DPS Mgoszcz
gr. VIII	pozostałe wyposażenie	9 804 574,14	2 101 412,89	125 857,86	11 780 129,17	-Zakup wyposażenia nowej siedziby SP -Zakup pomocy dydaktycznych, laptopów, zestawów komputerowych, materiałów biurowych i szaf biurowych oraz likwidacje wyposażenia zużytego
gr. VIII	zbiory biblioteczne	332 120,39	9 858,99	2 292,80	339 686,58	
gr. IX	inventarz żywy	15 000,00			15 000,00	
	inne środki trwałe (grupa II i III)	104 090 901,13	4 794 648,28		108 885 549,41	inwestycje drogowe – 4.756.783,87 zł kotły dla SOSZW i PUP – 37.864,41
	inwestycje rozpoczęte	16 286 027,16	13 668 253,95	23 033 578,28	6 920 702,83	Inwestycje rozpoczęte, które pozostały: -Polski Ład II – 63.500 zł; -Doposażenie pracowni – 4.096.686,35 zł - Infrastruktura sportowa – 1.520.902,16 -Termomodernizacja budynku– 965.903,20 zł -PZD – 273.711,30 zł
	wartości niematerialne i prawne	1 119 108,95	2 366 725,57	11 217,47	3 474 617,05	-zakończenie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw – 2.366.725,57 zł; - przesunięcie WNiP między kontami w PPP;
2	Mienie w zarządzie	30 370 358,78	0,00	0,00	30 370 358,78	
	grunty i tereny	1 106 434,35			1 106 434,35	
	budynki i lokale	28 454 598,65			28 454 598,65	
	inne środki trwałe (grupa II i III)	809 325,78			809 325,78	
3	Wierzytelności	0,00			0,00	
4	Użytkowanie wieczyste	27 360,00	301 859,00	0,00	329 219,00	
	grunty i tereny	27 360,00	301 859,00		329 219,00	grunt pod siedzibę SP
5	Najem	0,00			0,00	
6	Dzierżawa	0,00			0,00	
7	Inne wymienić (użytkowanie)	14 909 117,43	22 755,00	0,00	14 931 872,43	
	grunty i tereny	373 194,00			373 194,00	
	budynki i lokale	12 857 324,50			12 857 324,50	
	urządzenia techniczne	152 151,00			152 151,00	
	inne środki trwałe (grupa II i III)	1 526 447,93	22 755,00		1 549 202,93	łącze światłowodowe w ZOZ
8	Razem	191 675 815,76	42 756 841,29	23 443 105,23	210 989 551,82	

W 2022 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o kwotę 29.372.769,86 zł. Główna przyczyna to zakończone inwestycje: siedziba

Chełmno, dnia 15.03.2023 r.
sporządziła: Milena Piaskowska