



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2288

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 20 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2023 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 103 827 758,71 zł,
- wydatki 111 274 982,21 zł,
- planowany deficyt 7 447 223,50 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniosło:

- dochody 103 619 975,24 zł, tj. 99,80 % planu,
- wydatki 108 283 757,33 zł, tj. 97,31 % planu,
- deficyt 4 663 782,09 zł.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

DOCHODY I WYDATKIZestawienie **dochodów** wg działów na dzień 31.12.2023 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.(zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100%
020	Leśnictwo	15 413,00	15 412,74	100%
600	Transport i łączność	6 832 445,86	6 988 111,12	102,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 483,00	264 119,27	92,84%
710	Działalność usługowa	1 430 484,00	1 408 650,00	98,47%
750	Administracja publiczna	965 852,43	496 096,11	51,36%
752	Obrona Narodowa	48 611,00	48 544,27	99,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 523 203,79	6 515 626,72	99,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	11 357 714,00	11 434 845,74	100,68%
758	Różne rozliczenia	58 280 395,70	58 459 160,89	100,31%
801	Oświata i wychowanie	557 736,55	567 217,06	101,70%
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 454,09	99,39%
852	Pomoc społeczna	12 247 045,38	12 115 380,54	98,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 789,00	1 378 165,44	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100%
855	Rodzina	3 677 222,00	3 678 636,55	100,04%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000,00	62 692,32	156,73%
926	Kultura fizyczna	863,00	862,38	99,93%
Razem		103 827 758,71	103 619 975,24	99,80%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2023 roku stanowi załącznik nr 1.

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	2023 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 31.12.23r. zł (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.23r. (zł)	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	103 827 758,71	103 619 975,24	99,80%	100%
Dochody własne	20 848 436,88	21 376 505,52	102,53%	20,63%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 568 463,00	9 568 463,00	100%	9,23%
- podatek dochodowy od osób prawnych	395 986,00	395 986,00	100%	0,38%
- dochody ze sprzedaży majątku	80 730,00	89 770,83	111,20%	0,09%
- pozostałe dochody	10 803 257,88	11 322 285,69	104,80%	10,93%
Dochody z innych źródeł	15 033 996,35	14 855 432,42	98,81%	14,33%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 274 909,20	1 115 982,04	87,53%	1,08%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	1 028 435,00	1 007 242,00	97,94%	0,97%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 082 581,93	1 082 539,66	100%	1,04%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	2 287 116,50	2 288 715,00	100,07%	2,21%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 250,00	473 250,00	100%	0,45%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 703,72	8 887 703,72	100%	8,58%
Dotacje celowe	18 733 389,41	18 648 561,75	99,55%	18%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 373 647,41	9 352 258,55	99,77%	9,03%
- na zadania własne	6 915 390,00	6 751 336,10	97,63%	6,51%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	2 414 352,00	2 514 967,10	104,17%	2,43%
- z funduszy celowych	30 000,00	30 000,00	100%	0,03%
Dotacje	1 260 219,27	787 758,75	62,51%	0,76%

- 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	1 260 219,27	787 758,75	62,51%	0,76%
Subwencje	47 951 716,80	47 951 716,80	100%	46,28%
- część oświatowa	31 387 238,00	31 387 238,00	100%	30,29%
- część wyrównawcza	10 944 227,00	10 944 227,00	100%	10,56%
- część równoważąca	1 323 112,00	1 323 112,00	100%	1,28%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 297 139,80	4 297 139,80	100%	4,15%

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	35 000,00	0,00	35 000,00
020	Leśnictwo	15 412,74	0,00	15 412,74
600	Transport i łączność	2 957 708,21	4 030 402,91	6 988 111,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 119,27	0,00	264 119,27
710	Działalność usługowa	1 408 650,00	0,00	1 408 650,00
750	Administracja publiczna	486 898,53	9 197,58	496 096,11
752	Obrona Narodowa	48 544,27	0,00	48 544,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 515 626,72	0,00	6 515 626,72
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 434 845,74	0,00	11 434 845,74
758	Różne rozliczenia	49 571 457,17	8 887 703,72	58 459 160,89
801	Oświata i wychowanie	521 643,81	45 573,25	567 217,06
851	Ochrona zdrowia	7 454,09	0,00	7 454,09
852	Pomoc społeczna	12 115 380,54	0,00	12 115 380,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 805,44	543 360,00	1 378 165,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina	3 643 636,55	35 000,00	3 678 636,55
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	62 692,32	0,00	62 692,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862,38	0,00	862,38
Razem		90 068 737,78	13 551 237,46	103 619 975,24

Zestawienie wydatków wg działów na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.23r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.23r. (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100%
020	Leśnictwo	15 413,00	15 412,74	100%
600	Transport i łączność	20 934 771,51	20 459 051,41	97,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 681,00	333 377,75	90,42%
710	Działalność usługowa	1 613 929,18	1 577 232,43	97,73%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	87 500,00	87 500,00	100%
750	Administracja publiczna	11 797 536,93	11 546 003,31	97,87%
752	Obrona Narodowa	48 611,00	48 544,27	99,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 855 203,79	6 854 126,72	99,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 041 521,96	86,79%
758	Różne rozliczenia	1 231 546,40	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	36 854 034,51	36 590 144,14	99,28%
851	Ochrona zdrowia	313 900,00	312 161,40	99,45%
852	Pomoc społeczna	13 628 389,38	13 460 066,38	98,76%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 273 569,70	4 091 243,81	95,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 152 673,63	3 061 912,20	97,12%
855	Rodzina	8 083 822,18	8 036 278,44	99,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	67 200,29	74,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 710,00	319 459,24	94,32%
926	Kultura fizyczna	219 690,00	215 520,84	98,10%
Razem		111 274 982,21	108 283 757,33	97,31%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2023 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	35 000,00	0,00	35 000,00
020	Leśnictwo	15 412,74	0,00	15 412,74
600	Transport i łączność	5 171 355,82	15 287 695,59	20 459 051,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 377,75	0,00	333 377,75
710	Działalność usługowa	1 499 232,43	78 000,00	1 577 232,43
730	Szkolnictwo wyższe	87 500,00	0,00	87 500,00
750	Administracja Publiczna	9 944 592,71	1 601 410,60	11 546 003,31
752	Obrona Narodowa	48 544,27	0,00	48 544,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 624 713,25	229 413,47	6 854 126,72
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 041 521,96	0,00	1 041 521,96
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 699 165,25	5 890 978,89	36 590 144,14
851	Ochrona zdrowia	12 161,40	300 000,00	312 161,40
852	Pomoc społeczna	13 452 059,26	8 007,12	13 460 066,38
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 756 692,75	334 551,06	4 091 243,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 061 912,20	0,00	3 061 912,20
855	Rodzina	8 036 278,44	0,00	8 036 278,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 200,29	0,00	67 200,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 459,24	0,00	319 459,24
926	Kultura fizyczna i sport	215 520,84	0,00	215 520,84
Razem		84 553 700,60	23 730 056,73	108 283 757,33

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody	35.000,00 zł,
wykonane dochody	35.000,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki	35.000,00 zł,
wykonane wydatki	35.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w 2023 roku wynosi	35 000,00 zł,
wykonanie	35.000,00 zł, tj. 100 %.
Wydatki zaplanowano w kwocie	35.000,00 zł.
Wykonanie	35.000,00 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	15.413,00 zł,
wykonane dochody	15.412,74 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki	15.413,00 zł,
wykonane wydatki	15.412,74 zł, tj. 100%.

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 2023 roku wynoszą	15.413,00 zł,
wykonanie	15.412,74 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie	15.413,00 zł,
wykonanie	15.412,74 zł, tj. 100 %.

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	6.832.445,86 zł,
wykonane dochody	6.988.111,12 zł, tj. 102,28%.
Planowane wydatki	20.934.771,51 zł,
wykonane wydatki	20.459.051,41 zł, tj. 97,73%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody	1.803.740,45 zł ,
wykonane dochody	1.625.158,43 zł , tj. 90,10%.

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	23,00 zł,
wykonanie	22,24 zł, tj. 96,70%.

Zwrot dotacji celowej na zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, realizowanego na podstawie Porozumienia między Powiatem Chełmińskim a Świeckim.

Wpływy z różnych dochodów:

Plan	26.847,45 zł,
------------	---------------

wykonanie26.847,45 zł, tj. 100%.
 Otrzymano dochody w związku ze złożeniem w styczniu 2023 r. not korygujących dotyczących zmniejszenia wysokości deficytu w miesiącu grudniu 2022 r. u operatora „Usługi Transportowe ES – BUS”.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Plan1.271.870,00 zł,

wykonanie1.112.942,84 zł, tj. 87,50%.

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 – Małe Czyste – Linowiec – Wabcz,
- ✓ 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.

Plan380.000,00 zł,

wykonanie363.333,84 zł, tj. 95,61%.

Dochód z tytułu porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim, w sprawie przekazywania na rzecz Powiatu Chełmińskiego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora w 2023 r.

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

Plan124.500,00 zł,

wykonanie121.612,06 zł, tj. 97,68%.

Dotacje na sfinansowanie 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 24.500,00 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 35.500,00 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 18.000,00 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 17.000,00 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 17.500,00 zł.

Wykonanie na poziomie 97,68 % spowodowane rozliczeniem wykonania dotacji i dokonaniem zwrotu niewykorzystanych części dotacji w wysokości 2.887,94 zł dla:

- 1) Gminy Miasto Chełmno – w kwocie 618,94 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 1.185,96 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 328,87 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 375,35 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 167,55 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 211,27 zł.

Planowane wydatki1.828.500,00 zł,

wykonane wydatki1.785.301,01 zł , tj. 97,64%.

Zadanie I – Wydatki związane z komunikacją

Zakup usług pozostałych, plan.....14.000,00 zł,
 wykonanie9.446,40 zł, tj. 67,47%.

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. Wydatki uzależnione od ilości wniosków.

Zadanie II – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Zakup usług pozostałych, plan.....1.434.500,00 zł,
 wykonanie1.412.520,77 zł, tj. 98,47%.

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 – Małe Czyste – Linowiec – Wabcz,
- ✓ 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.....380.000,00 zł,
 wykonanie363.333,84 zł, tj. 95,61%.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody5.027.745,41 zł,
 wykonane dochody5.362.152,69 zł, tj. 106,65 %.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wykonanie 100.000,00 zł. Są to

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

- ✓ Gmina Stolno dotacja na remont drogi Obory – Robakowo – 50.000,00 zł,
- ✓ Gmina 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”,

plan422.688,00 zł,
 wykonanie422.687,91 zł, tj. 100%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, plan.....1.028.435,00 zł,

wykonanie1.007.242,00 zł, tj. 97,94%.

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczą drogi nr 1633 C Bartlewo – Kornatowo.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:

Zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo, plan661.189,00 zł,
wykonanie661.189,00 zł, tj. 100%.

Zadanie XVII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo, plan.....1.625.927,50 zł,
wykonanie1.627.526,00 zł, tj. 100,10%.

Zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów między gminnych – Polski Ład II, plan –1.219.000,00 zł,
wykonanie1.219.000,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z różnych dochodów, plan68.796,00 zł,
wykonanie322.305,28 zł, tj. 468,49%.
- dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 4.756,05 zł,
- za sprzedaż złomu 4.768,50 zł,
- refundacja prac interwencyjnych z PUP 61.934,73 zł,
- wynagrodzenie płatnika PIT 389 zł,
- wpływ niewykorzystanych wydatków niewygasających 250.457,00 zł.

Wpływ dochodów z tytułu: kar, upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat oraz dochody ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki zaplanowano.....1.710,00 zł,
wykonanie.....2.202,50 zł tj. 128,80 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**Planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe.....19.105.651,51 zł,
wykonanie.....18.673.445,31 zł, tj. 97,74%.**

Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 632.000,00 zł,
wykonanie 631.729,02 zł. tj. 99,96%.

Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na zakup soli za 131.003,87 zł, na zakup piasku za 120.781,15 zł oraz na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 379.944,00 zł.

Zadanie III - utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych

plan1.231.500,00 zł,
wykonanie1.121.267,40 zł, tj. 91,05%.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan **322.000,00 zł**, wykonanie **285.112,44 zł**, tj. 88,54% - Środki wydatkowano m.in. na: emulsję asfaltową – 10.154,88 zł, kruszywo wapienne i bazaltowe – 38.472,78 zł, części zamienne i zapasowe – 36.882,54 zł, paliwa, gaz, oleje, płyny – 118.905,17 zł, znaki drogowe – 16.763,52 zł, masę na zimno – 20.147,50 zł, artykuły gospodarcze – 14.855,07 zł, elementy stalowe – 5.000,00 zł, środki higieny, odzież roboczą – 6.385,33 zł, zakup betonu – 4.491,35 zł, farby do malowania linii na drogach – 9.938,40 zł, noże do rębaka – 2.450,30 zł, materiały pozostałe – 665,60 zł.

Niższe wykonanie wynika z niższych niż przewidywano cen paliw w 2023 r.

§4270 – „usługi remontowe” – plan **289.000,00 zł**, wykonanie **268.733,87 zł**, tj. 92,99% - Środki wydatkowano na: naprawę samochodów i sprzętu – 29.759,41 zł, remont masą na gorąco – 65.977,20

zł, poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 1631 C w miejscowości Wabcz – 23.000,00 zł, poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 1621 C w miejscowości Podwiesk oraz na drodze nr 1602 C w miejscowości Starogród – 49.998,26 zł, naprawa poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 1616 C – 99.999,00 zł.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan **150.500,00** zł, wykonanie **99.651,09** zł, tj. 66,21% Środki wydatkowano m.in. na: przeglądy pojazdów i sprzętu – 732,00 zł, monitorowanie pojazdów GPS, montaż i demontaż urządzeń GPS – 4.905,70 zł, wymiana opon, wyważanie kół, naprawa felg – 5.704,08 zł, przycinkę drzew – 29.902,20 zł, przeglądy obiektów mostowych i drogowych – 10.109,68 zł, wywóz odpadów z pasa drogowego – 1.303,92 zł, dostawa części, spawanie lemiesz, usługi blacharsko - lakiernicze – 3.042,70 zł, oznakowanie przystanków – 38.956,56 zł, usługi sprzętowe – 2.939,70 zł, pomiary hałasu i drgań i mapy – 2.054,55 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych na zakupie paliwa (mniejszy wzrost cen paliwa) i na usługach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, które okazały się mniejsze od zaplanowanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na dużej ilości dróg powiatowych co wpłynęło na mniejsze wydatki bieżące.

§6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – plan – **470.000,00** zł, wykonanie**467.770,00** zł, tj. **99,53%**. Zaplanowane środki przeznaczono na zakup rębaka za 100.000,00 zł oraz ciągnika za kwotę 367.770,00 zł.

Zadanie IV – Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego (Rozdział 60014)

plan10.000,00 zł,
wykonanie10.000,00 zł, tj. 100%.
Środki przeznaczono na zakup komputera oraz oprogramowania niezbędnego do przygotowania projektów i dokumentacji w zakresie dróg.

Zadanie XIX – Drogi powiatowe: nr 1620 C Górne Wymiary – Podwiesk, nr 1634 C Folgowo – Lipienek - dokumentacja (Rozdział 60014)

plan100.000,00 zł,
wykonanie76.038,50 zł, tj. 76,04%.
Środki przeznaczono na przygotowanie projektów remontu dróg i na zakup map do celów projektowych.

Zadanie XX – Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo (Rozdział 60014)

plan2.116.870,91 zł,
wykonanie2.014.484,80 zł, tj. 95,17%.
Środki przeznaczono na wykonanie prac remontowych 2.004.029,80 zł, nadzór inwestorski 7.011,00 zł, tablice informacyjne 3.444,00 zł. Remont przeprowadzono na odcinku drogi od km 0+002,60 do km 2+622,78, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.007.242,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo, plan..... 10.000,00 zł,

wykonanie3.444,00 zł, tj. 34,44%.
Środki wydatkowano na wykonanie tablic informacyjnych, zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja robót w 2024 r.

Zadanie VI – Zadania wspólne z gminą wiejską na drogach powiatowych plan.....177.000,00 zł,

wykonanie106.997,21 zł, tj. 60,45%.
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Stolno, w ramach zadania:

- ✓ poprawiono nawierzchnię zatoki postojowej w miejscowości Stolno przy drodze powiatowej nr 1609 C za kwotę 78.872,79 zł,
- ✓ poprawiono przepust pod drogą powiatową nr 1630 C Obory - Robakowo za kwotę 28.124,42 zł.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Stolno w wysokości 50.000,00 zł.

**Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, plan96.300,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.**

Zgodnie z aneksem do umowy, płatności nastąpią w 2024 r.

**Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu drogi, plan94.710,00 zł,
wykonanie94.710,00 zł, tj. 100%.**

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót w latach 2024-2026.

**Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz – plan 30.000,00 zł,
wykonanie –29.733,80 zł, tj. 99,11%**

Zadanie przygotowywane do realizacji w latach następnych, w 2023 r. poniesiono wydatki na mapy do uzyskania decyzji środowiskowej, koszty ustalenia stanu prawnego granic pasa drogowego i sporządzenia map do celów projektowych.

**Zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych – Polski Ład II – plan8.185.965,60 zł,
wykonanie –8.184.165,82 zł, tj. 99,98%.**

W 2023 r. inwestycja została zrealizowana, środki własne wydatkowane na to zadanie wyniosły 2.518.365,82 zł, dofinansowanie w ramach programu Polski Ład wyniosło 5.665.800,00 zł. W ramach projektu zmodernizowano drogi powiatowe na łącznym odcinku 44,8 km. Projektem objęte były drogi 1622 C, 1604 C, 1607 C, 1619 C, 1637 C i 1641 C.

Koszt prac modernizacyjnych wyniósł 7.917.051,62 zł, roboty dodatkowe 120.731,45 zł, nadzór inwestorski 33.456,00, dokumentacja przyrodnicza 42.435,00 zł, koszt projektów 45.000,00 zł i tablice informacyjne 25.491,75 zł.

**Zadanie XV – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III – plan 2.854.305,00 zł,
wykonanie –2.853.859,19 zł, tj. 99,98%.**

W 2023 r. wydatkowano kwotę 2.853.859,19 zł, w tym na: roboty podstawowe 2.697.520,21 zł, roboty dodatkowe 120.342,88 zł, nadzór inwestorski 12.300,00 zł, tablice informacyjne 4.391,10 zł, projekt 15.000,00 zł, inwentaryzację przyrodniczą 4.305,00 zł. Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1623C na odcinku od 2+509,50 km do 5+455,46 km. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w wysokości 1.893.360,00 zł.

Zadanie XVII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1629 C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80km 2+750,17 – plan 3.350.000,00 zł, wykonanie – 3.347.015,57 zł, tj. 99,91%.

Poniesiono wydatki na przebudowę drogi w wysokości 3.232.175,01 zł, na roboty dodatkowe przeznaczono kwotę 91.962,56 zł, nadzór inwestorski w wysokości 19.680,00 zł oraz zakup tablic informatycznych za kwotę 3.198,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.627.526,00 zł.

**Zadanie XVIII – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd – plan17.000,00 zł,
wykonanie –0,00 zł, tj. 0,00%.**

Środki zaplanowane do odbioru końcowego dokumentacji projektowej, przeniesiono je na rok 2024. Zadanie będzie realizowane etapami w kolejnych latach, po uprzednim pozyskaniu środków zewnętrznych. Przewidywana wartość zadania około 49 mln zł.

Zadanie XVIII – Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawskiej – porozumienie z Miastem Chełmno, plan200.000,00 zł,
wykonanie200.000,00 zł, tj. 100%.
Zadanie realizowane na podstawie umowy z Gminą Miasto Chełmno w formie dotacji. Gmina Miasto Chełmno zrealizowała zadanie i przedstawiła rozliczenie rzeczowo – finansowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów960,00 zł,
wykonanie800,00 zł, tj. 83,33%.
Otrzymano dochody z tytułu przyjętych opłat za dokonanie czynności rejestracyjnych od jednostek pływających.

Plan wydatków620,00 zł,
wykonanie305,09 zł, tj. 49,21%.
Środki przeznaczono na wydanie dowodów rejestracyjnych 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.....284.483,00 zł,
Wykonane dochody..... 264.119,27 zł, tj. 92,84 %.
Planowane wydatki.....368.681,00 zł,
Wykonane wydatki.....333.377,75 zł, tj. 90,42%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi-....284.483,00 zł,
wykonanie 264.119,27 zł, tj. 92,84%.
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

Plan296.281,00 zł,
wykonanie281.341,72 zł, tj. 94,96%.

W zadaniu I wydatkowano kwotę 281.341,72 zł, w tym 29.512,45 zł z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano kwotę 175.140,00 zł na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS, wykonanie 160.354,57 zł tj. 91,56% (2 etaty).

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 121.141,00 zł, wydatkowano w wysokości 120.987,15 zł, tj. 99,87%. W ramach otrzymanych środków z dotacji zapłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz za sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Większość środków wykorzystano na utrzymanie nieruchomości po byłym Areszcie Śledczym oraz na operaty szacunkowe (100%) i szkolenia pracowników (100%).

W zadaniu II (Zadanie własne powiatu) – zaplanowano 39.900,00 zł, wydatkowano kwotę 39.746,03 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, sprostowania oznaczeń nieruchomości oraz opłaty sądowe w postępowaniach wieczystoksięgowych Powiatu Chełmińskiego, na ogłoszenia w prasie dotyczące zbycia nieruchomości przy ul. Słowackiego 3 oraz na koszty użytkowania przepustów jako infrastruktury drogowej.

W zadaniu III – ZRID Odszkodowania (zadanie zlecone) – zaplanowano 32.500,00 zł. Środki te wykorzystano w wysokości 12.290,00 zł na operaty szacunkowe sporządzone na potrzeby postępowań odszkodowawczych i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- rozbudowa dróg gminnych nr 060127C i nr 060128C w Ostrowie Świeckim (3 nieruchomości),
- rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w miejscowości Nowe Dobra (6 nieruchomości),
- rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w miejscowości Dolne Wymiary (8 nieruchomości).

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że cena jednostkowa za wykonanie operatu szacunkowego ww. nieruchomości była niższa niż zakładano w szacowaniu.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 1.430.484,00 zł,
wykonane dochody..... 1.408.650,00 zł, tj. 98,47%.
Planowane wydatki.....1.613.929,18 zł,
wykonane wydatki..... ..1.577.232,43 zł, tj. 97,73%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody w wysokości.....813.584,00 zł,
wykonanie792.551,03 zł, tj. 97,41%.

Zaplanowano wydatki w wysokości.....997.029,18 zł,
wykonanie961.133,46 zł, tj. 96,40%.

Zadanie I – Zadanie zlecone

Dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne, plan 278.584,00 zł,
wykonanie 278.584,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki367.677,00 zł,
wykonane wydatki357.837,92 zł, tj. 97,32%.

Zadanie I – zadanie zlecone, część wydatków zrealizowano z dotacji w kwocie 278.584,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 79.253,92 zł stanowią środki własne powiatu.

Środki w kwocie 357.837,92 zł zostały przeznaczone na:

- koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFSS oraz na wpłaty na PPK w wysokości 276.137,92 zł, w tym: 196.884,00 zł z dotacji i 79.253,92 zł ze środków własnych powiatu,

- wydatki rzeczowe w wysokości 81.700,00 zł (całość wydatkowana z dotacji), przeznaczono kwotę 2.700,00 zł na szkolenia 3 pracowników oraz 79.000,00 zł wydatkowano na:

- prace związane z przeprowadzeniem konwersji powiatowej bazy danych BDPT500 i GESUT z modelu 2015 do modelu 2021, w celu dostosowania bazy BDOT500i GESUT do obecnie obowiązujących przepisów prawa (61.000 zł),
- prace związane z ustaleniem granic, obliczeniem powierzchni i sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej, w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych w obrębie Drzonowo, Gmina Lisewo (6.000 zł),
- podziały nieruchomości, w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę publiczną nr 1635 C Lipinek – Strucfoń (12.000 zł).

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

Wydatki zaplanowano w wysokości414.095,00 zł,
wykonanie390.741,54 zł, tj. 94,36%.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFSS zaplanowano w kwocie 215.365,00 zł, wykonano 211.915,89 zł, tj. 98,40 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe – związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia zaplanowano w wysokości 120.730,00 zł, wykonanie 100.825,65 zł, tj. 83,51 %.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane środki w wysokości 78.000,00 zł wydatkowano w 100 % na zakup koparki A3 dla ewidencji gruntów oraz zakupu modułów teleinformatycznych

stanowiących komponent systemu EWID2007 obsługującego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony dla terenu Powiatu Chełmińskiego.

Zadanie III – zadania własne

Wydatki zaplanowano w wysokości.....215.257,18 zł,
wykonanie212.554,00 zł, tj. 98,74%.

Środki w wysokości 210.600,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, głównie energię i zakup usług pozostałych dotyczące utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników geodezji w nowej siedzibie Starostwa. Przekazano dotację w wysokości 1.954,00 zł na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza.

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, plan –530.000,00 zł,
wykonanie508.967,03 zł, tj. 96,03%.

Wykonanie uzależnione od ilości świadczonych usług.

Dochody z różnych opłat, plan 5.000,00 zł,
wykonanie5.000,00 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi616.900,00 zł,

wykonanie616.098,97 zł, tj. 99,87 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości616.900,00 zł,

wykonanie616.098,97 zł, tj. 99,87%.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PPK oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 545.939,78 zł, tj. 99,90% zaplanowanych na ten cel środków. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 70.159,19 zł, tj. 99,51 % 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 wysokości87.500,00 zł,

wykonanie87.500,00 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-VI.2023 - 4 styp. x 500 zł x 6 m – cy =12.000,00 zł,

- za VII.2023 r. – 3 stypendia x 500 zł x 1mc = 1.500 zł,

- w okresie X-XII.2023 - 3 styp. x 500 zł x 3 m – ce = 4.500,00 zł,

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

- w okresie I-VI.2023 - 11 styp. x 500 zł x 6 m – cy = 33.000,00 zł,

- za VII.2023 r. – 10 styp. X 500 zł x 1 mc = 5.000,00 zł,

- w okresie X-XII.2023 - 21 styp. x 500 zł x 3 m – ce =31.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody.....965.852,43 zł,

wykonane dochody.....496.096,11 zł, tj. 51,36 %.

Planowane wydatki.....11.797.536,93 zł,

wykonane wydatki.....11.546.003,31 zł, tj. 97,87%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi63.060,00 zł,
wykonanie..... 63.060,00 zł, tj. 100 %.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....363.135,00 zł,
wykonanie..... 360.676,00 zł, tj.99,32 %.

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 (297.616,00 zł – środki własne).

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to.....355.000,00 zł,
wykonanie328.400,68 zł, tj. 92,51 %.

Środki finansowe przeznaczono na wypłaty diet radnych, mniejsze od planowanego wykonanie wynika z usprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody902.792,43 zł,
wykonanie433.036,11 zł, tj. 47,97 %.

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze62.956,00 zł,
wykonanie 62.955,61 zł, tj. 100 %.
Dzierżawa nieruchomości gruntowej w Mgoszczu.
- 2) Wpływy z usług, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnice kursowe, kosztów upomnień, z tytułu kar umownych plan11.035,00 zł,
wykonanie11.580,36 zł, tj. 104,94 %.
Wpływy za wodę i ścieki – LUKS w wysokości 608,18 zł, z tytułu kosztów komorniczych w kwocie 1.932,65 zł, wpłat z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 9 034,33 zł oraz różnice kursowe w wysokości 5,20 zł.
- 3) Darowizny: stypendia z „BS Brodnica” oraz z „Adriany”, plan15.059,80 zł,
wykonanie15.059,80 zł, tj. 100 %.
- 4) 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, plan207.447,00 zł,
wykonanie203.501,21 zł, tj. 98,10%.
- 5) Wpływy z różnych dochodów, plan108.080,07 zł,
wykonanie116.732,63 zł, tj. 108,01%.
Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP, wynagrodzenie dla płatnika składek PIT – 4 oraz prowizji opłat skarbowych.
- 6) Wpływy z różnych opłat, plan..... 11.330,00 zł,
wykonanie8.263,00 zł, tj. 72,93%.
Dochody za dzienniki budowy i za karty wędkarskie.
- 7) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan9.198,00 zł,
wykonanie9.197,58 zł, tj. 100%.

Dochody uzyskane ze złomowania pojazdów.

8) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana przez JST z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku administracji”, plan.....472.147,36 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Płatność końcowa winna wpłynąć w 2024 r.

9) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan.....3.039,20 zł,
wykonanie3.039,20 zł, tj. 100%.

10) Wpływy z pozostałych odsetek, plan.....2.500,00 zł,
wykonanie2.706,72 zł, tj. 108,27%.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków10.294.706,93 zł,
wykonanie10.083.723,68 zł, tj. 97,95%.

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg, plan1.455.400,00 zł,
wykonanie1.452.636,52 zł, tj. 99,81%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe, plan1.272.932,00 zł,
wykonanie1.271.297,46 zł, tj. 99,87%.

2) Wydatki rzeczowe jednostki PZD, plan 182.468,00 zł,
wykonanie 181.339,06 zł, tj. 99,38%.

Środki zostały przeznaczone na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan7.090.899,07 zł,
wykonanie6.982.764,56 zł, tj. 98,48%.

Zaplanowane środki w wysokości 5.775.487,07 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, PPK w kwocie 5.744.606,31 tj. 99,47%.

Pozostałe środki w kwocie 1.227.222,05 zł z planowanych w wysokości 1.304.302,00 zł, tj. 94,10% wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, poza tym dokonano wpłaty na składki członkowskie Związku Powiatów Polskich w wysokości 10.936,20 zł. Istotną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty usług pozostałych, energii, zakup materiałów i wyposażenia. Kolejną istotną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowiły koszty usług remontowych, w tym głównie serwis gwarancyjny urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz kotłowni. Nieco mniejsze wykonanie wynika z nierównomiernego zużycia energii i gazu w poszczególnych miesiącach. Rok 2023 był rokiem testowym w odniesieniu do zużycia gazu, wody i energii w nowej siedzibie Starostwa.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan29.100,00 zł,
wykonanie29.071,00 zł tj. 99,90%.

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości Starostwa oraz samochodów służbowych. W 2023 r. rozstrzygnięty został przetarg na ubezpieczenie mienia powiatu i zawarta została korzystna umowa z ubezpieczycielem na okres 2 lat.

Zadanie IV – Prace projektowo - kosztorysowe

Wydatki plan100.000,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Są to środki na nową dokumentację projektową planowane do realizacji w kolejnych latach. W roku 2023 środki na dokumentację projektową przyszłych zadań drogowych były zabezpieczone bezpośrednio w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan10.000,00 zł,
wykonanie9.996,00 zł, tj. 99,96%.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

Zadanie VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową

Wydatki plan1.424.336,86 zł,
 wykonanie1.424.336,37 zł, tj. 100%.

Wydatki obejmują: montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, wymianę instalacji co, wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne, remont pomieszczeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Harcerska 1. Ponadto wykonano instalację teletechniczną oraz remont ogrodzenia i budowę miejsc parkingowych. Zadanie zakończone.

Zadanie X – Cyfrowy Powiat

Wydatki plan154.971,00 zł,
 wykonanie154.919,23 zł, tj. 99,97%.

Środki przeznaczono na zakup oprogramowania do obsługi interesantów, na koszt diagnozy cyber bezpieczeństwa oraz na zakup serwera. Finansowanie w 100 % ze środków zewnętrznych.

Zadanie XI – Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego

Wydatki plan30.000,00 zł,
 wykonanie30.000,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników PZD w Chełmnie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości129.523,00 zł,
wykonanie124.374,27 zł, tj. 96,02%.

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

- Koncert Noworoczny,
- dożynki powiatowo-gminne,
- XII Plener Malarski w Powiecie Chełmińskim,
- Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2023,
- Powiatowa Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- XX Jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu Powiatu Chełmińskiego,
- 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 655.172,00 zł, wykonano w wysokości 648.828,68 zł, tj. 99,03%, w ramach tego rozdziału zaplanowano pięć zadań:

Zadanie I – Komunikacja –553.800,00 zł,
wykonanie553.449,27 zł, tj. 99,94%.

Środki w kwocie 550.765,48 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 2.683,79 zł.

**Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 35.217,00 zł,
wykonanie33.241,41 zł, tj. 94,39%.**

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,
wykonanie1.770,00 zł, tj. 35,40%.**

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 IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego,
wydatki plan 22.155,00 zł,**

wykonanie22.155,00 zł, tj. 100%.

Poniesione wydatki obejmują koszt wykonania audytu energetycznego, dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji szkoły SOSZW w Chełmnie oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku PZD. Termomodernizacja budynku PZD w Chełmnie została zrealizowana w I kwartale 2024 r. za kwotę ponad 800 tys. zł.

**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 39.000,00 zł,**

wykonanie38.213,00 zł, tj. 97,98%.

Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody.....48.611,00 zł,

wykonane dochody.....48.544,27 zł, tj. 99,86%.

Planowane wydatki.....48.611,00 zł,

wykonane wydatki.....48.544,27 zł, tj. 99,86%.

Rozdział 75212 Pozostała działalność

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi2.000,00 zł,

wykonanie.....1.933,82 zł, tj. 96,69 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie2.000,00 zł,

wykonanie1.933,82 zł, tj.96,69%. Dotację wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych na szkolenia z obronności.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi14.761,00 zł,

wykonanie.....14.760,45 zł, tj. 100 %.

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi31.850,00 zł,

wykonanie.....31.850,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie46.611,00 zł,

wykonanie46.610,45 zł, tj.100%. Środki przeznaczone na organizację i wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane dochody	6.523.203,79 zł,
wykonane dochody	6.515.626,72 zł, tj. 99,88 %.
Planowane wydatki	6.855.203,79 zł,
wykonane wydatki	6.854.126,72 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano w kwocie	22.000,00 zł,
wykonanie	14.500,00 zł, tj. 65,91%.
Wydatki zaplanowano w kwocie	117.000,00 zł,
wykonanie	117.000,00 zł, tj. 100%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów prewencyjnych w wysokości 5.000,00 zł oraz 10.000 zł na rekompensaty za czas służby przekraczający normy.

Pozostałą kwotę w wysokości 102.000,00 zł przeznaczono na współfinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego i rowerów elektrycznych.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi	5.799.273,79 zł,
wykonanie	5.799.238,98 zł, tj. 100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan.....	30.000,00 zł,
wykonanie	30.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w kwocie	5.979.273,79 zł,
wykonanie	5.979.238,98 zł, tj. 100%.

Wykonanie wydatków w roku 2023 wyniosło 5.979.238,98 zł (w tym: 5.799.238,98 zł z dotacji, 30.000 zł na podstawie umowy dotacji z Funduszu Wsparcia na realizację projektu obejmującego zakup sprzętu przeciwpożarowego i ratownictwa oraz 150.000 zł ze środków Powiatu na modernizację stanowiska kierowania i serwerowni komputerowej Komendy, w ciągu roku przesunięto kwotę 22.586,53 zł na wydatki bieżące Komendy), wydatkowano kwotę 5.979.238,98 zł. tj. 100 % planu, w tym dotacja w wysokości 5.799.238,98 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 5.370.592,60 zł, tj. 100 % planowanych wydatków. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 481.232,91 zł, tj. 100%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 127.413,47 zł, realizacja w 100 % z przeznaczeniem na modernizację stanowiska kierowania i serwerowni komputerowej Komendy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki Zadanie	70.000,00 zł,
Wykonanie.....	70.000,00 zł, tj. 100%.

Otrzymane środki przeznaczono na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Chełmińskiego, po 10.000 zł dla każdej Gminy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadanie – Nagrody dla służb mundurowych, zaplanowano	17.000,00 zł,
wydatkowano	16.000,00 zł, tj. 99,99%

Nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz dla strażaków z OSP w kwocie 6 500 zł z okazji Dnia Strażaka, dla

funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji z okazji Święta Policji w wysokości 7.500 zł oraz dla Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w wysokości 2.000 zł.

Planowane dochody671.930,00 zł,

wykonane dochody671.887,74 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

Plan671.930,00 zł,

wykonanie.....671.887,74 zł, tj. 99,99%.

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakwaterowaniem i z zakupem posiłków dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmnie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody.....132.000,00 zł,

wykonane dochody..... 132.000,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki.....132.000,00 zł,

wykonane wydatki.....132.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja 132.000,00 zł,

wykonanie132.000,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki 132.000,00 zł,

wykonane wydatki132.000,00 zł tj. 100%.

Otrzymałą dotację przekazano organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu w kwocie 64 020,00 zł, przeznaczono na koszty usług prawnych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe korporacje prawne w kwocie 60 060,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 7.920,00 zł.

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

Planowane dochody.....11.357.714,00 zł,

wykonane dochody.....11.434.845,74 zł, tj. 100,68%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw,

plan1.393.265,00 zł,

wykonanie.....1.470.396,74 zł, tj. 105,54 %

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa

drogowego 295.000,00 zł,

wykonanie294.441,85 zł, tj. 99,81%.

Wpływy za holowanie pojazdów na parking 36.400,00 zł,

wykonanie39.801,22 zł, tj. 109,34 %.

Realizacja uzależniona od ilości usuniętych pojazdów.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 710.000,00 zł,

wykonanie757.080,75 zł, tj. 106,63%.

Dochód z tytułu wpłat za rejestrację pojazdów tj. wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan72.000,00 zł,

wykonanie85.206,11 zł, tj. 118,34%.

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.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 plan.....5.000,00 zł,
 wykonanie8.200,00 zł, tj. 164%.
 Realizacja uzależniona od ilości wydanych decyzji o nałożeniu kar na osoby prawne i wpłat z tytułu jak wyżej.

Opłaty za koncesje i licencje15.500,00 zł,
 wykonanie16.236,50 zł tj. 104,75%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd.....5.589,00 zł,
 wykonanie5.131,80 zł tj. 91,82 %.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 148.000,00 zł,
 wykonanie158.523,00 zł, tj. 107,11%.
 Dochody z tytułu opłat za wydanie praw jazdy i kart kwalifikacji kierowcy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan.....105.776,00 zł,
 wykonanie105.775,51 zł, tj. 100%.
 Otrzymane dochody, są związane z opłatą z tytułu wydobywania gazu ze złoża Bajerreze.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

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

- ✓ od osób fizycznych w wysokości 9.568.463,00 zł, które są wykonane w wysokości 9.568.463,00 zł, tj. 100 %,
- ✓ od osób prawnych w wysokości 395.986,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 395.986,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki.....1.200.000,00 zł,
 wykonane wydatki.....1.041.521,96 zł, tj. 86,79%.

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania spłacono odsetki w kwocie 1.041.521,96 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra nr 1604 C, spłata odsetek do miesiąca 05/2023 r.,
 - 2) przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek nr 1621 C, spłata odsetek do miesiąca 05/2023 r.,
 - 3) budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie wraz z wyposażeniem,
 - 4) budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno – pożyczka z WFOŚ i GW.
- Większość kredytów spłacana jest w oparciu o WIBOR 3M, który jest zmienny.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody.....58.280.395,70 zł,
 wykonane dochody.....58.459.160,89 zł, tj. 100,31%.
 Planowane wydatki.....1.231.546,40 zł,
 wykonane wydatki..... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Planowana subwencja.....31.387.238,00 zł,

wykonanie31.387.238,00 zł, tj. 100%.
Otrzymana subwencja jest wyższa o kwotę 3.846.320 zł od otrzymanej w 2022 r.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST

Planowane środki na uzupełnienie dochodów powiatu.....4.297.139,80 zł,
wykonanie4.297.139,80 zł, tj. 100 %. Otrzymana subwencja jest wyższa o kwotę 3.758.127,80 zł od otrzymanej w 2022 r.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....10.944.227,00 zł,
wykonanie10.944.227,00 zł, tj. 100 %.
Otrzymana subwencja jest niższa o kwotę 33.824,00 zł od otrzymanej w 2022 r.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....1.323.112,00 zł,
wykonanie1.323.112,00 zł, tj. 100 %.
Otrzymana subwencja jest niższa o kwotę 52.115,00 zł od otrzymanej w 2022 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych1.031.060,18 zł,
wykonanie1.209.825,37 zł, tj. 117,34%.
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.....409.915,00 zł,
wykonanie409.915,00 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.

Planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację trzech zadań inwestycyjnych w wysokości 8.887.703,72 zł:

- ✓ zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego, plan1.328.543,72 zł,
wykonanie1.328.543,72 zł, tj. 100%,
- ✓ zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów między gminnych – Polski Ład II, plan – 5.665.800,00 zł, wykonanie 5.665.800,00 zł, tj. 100%,
- ✓ zadanie XV – Przebudowa drogi Brzozowo Stolno – Polski Ład III, plan – 1.893.360,00 zł, wykonanie 1.893.360,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 21.12.2022 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 1.800.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości – 600.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 300.000 zł i na wydatki inwestycyjne 300.000 zł,
- 2) celowa w wysokości – 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 200.000 zł,
 - b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 1.000.000 zł.

W ciągu 2023 r. rozdysponowano łączną kwotę 568.453,60 zł z rezerwy ogólnej i celowej na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane.

Z rezerwy ogólnej zarządu środki w wysokości 193.801,10 zł przeznaczono na:

- zakup nagród i organizację imprez kulturalnych – 8.950,00 zł,
- wydatki bieżące w oświacie – 18.800,00 zł,
- promocję powiatu – 11.210,00 zł,
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – 5.125,00 zł,
- zabezpieczenie realizacji zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 55.000,00 zł,
- oznakowanie przystanków komunikacyjnych – 40.000,00 zł,
- nagrody dla funkcjonariuszu z okazji Święta Policji – 3.000,00 zł,
- pochodne od nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 49.475,10 zł,
- na nagrodę dla Komendanta Społecznej Straży Rybackiej – 2.000,00 zł,
- na zakup energii (areszt śledczy) – 241,00 zł.

Na rezerwie ogólnej zarządu pozostało **106.198,90 zł.**

Rezerwy ogólna inwestycyjna **pozostała bez zmian w wysokości 300.000 zł.**

Z rezerwy celowej wydatkowano kwotę w wysokości 374.652,50 zł z przeznaczeniem na:

- operaty szacunkowe – 16.649,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 124.000 zł,
- zakup energii w ZS Nr 2 – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie renowacji podłogi w ratuszu chełmińskim - 100.000 zł,
- pokrycie zobowiązań po przejętym mieniu Skarbu Państwa – 13.603,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 70.400,00 zł.

Na rezerwie celowej **pozostało 825.347,50 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody.....557.736,55 zł,
wykonane dochody567.217,06 zł, tj. 101,70%.
Planowane wydatki.....36.854.034,51 zł,
wykonane wydatki36.590.144,14 zł, tj. 98,28%.

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Wpływy z różnych dochodów, plan27.023,00 zł,
 wykonanie.....27.022,08 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, plan11.251,00 zł,
 wykonanie11.251,00 zł, tj. 100%.
 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola specjalnego w SOSZW.

Rozdział 80115 Technika

Plan.....125.857,00 zł,
 wykonanie.....135.460,26 zł, tj. 107,63%.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan36.532,00 zł,
 wykonanie45.573,25 zł, tj. 124,75%.
 Otrzymano dochody ze sprzedaży w ZS nr 2 starych maszyn warsztatowych i złomu z maszyn.

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

wykonanie.....11.974,47 zł, tj. 99,79%.
Dotacja celowa w ramach projektu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla ZS CKZ w Grubnie.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan2.719,00 zł,
wykonanie2.718,45 zł, tj. 99,98%.
ZS CKZ w Grubnie otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w związku z zalaniem pokoi noclegowych w internacie (1.120,45 zł) oraz ZS Nr 2 w Chełmnie otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (1.598 zł).

Wpływy z różnych dochodów , plan74.225,00 zł,
wykonanie74.813,88 zł, tj. 100,79%.
Otrzymano refundację z PUP, w związku z zatrudnieniem obywateli Ukrainy w kuchni w ZS CKZ Grubno.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki ZS Nr 2 w Chełmnie, plan381,00 zł,
wykonanie380,21 zł, tj. 99,79%.

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 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan13.760,00 zł,
wykonanie.....13.760,00 zł, tj. 100%.
Wpływ środków na realizację programu „Aktywna tablica” przez ZS CKZ w Grubnie.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki ZS CKZ Grubno w Chełmnie, plan150.000,00 zł,
wykonanie150.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wpływy z usług, wpływy do budżetu plan2.239,00 zł,
wykonanie2.238,64 zł, tj. 99,98%.
Są to środki za media od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan5.000,00 zł, wykonanie5.000,00 zł, tj. 100%.
Wpływ środków w związku z udzieloną pomocą finansową z budżetu Gminy Miasta Chełmna na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu sportowego do sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie.

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.....42.273,62 zł,
wykonanie42.152,52 zł, tj. 99,71%.
Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie.

Planowane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.....736,93 zł,
wykonanie736,92 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 80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień , projekt „Za życiem”, plan.....178.596,00 zł,
wykonanie178.595,64 zł, tj. 100%.

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

Zaplanowane wydatki to:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan6.892.963,00 zł,
wykonanie6.873.889,75 zł, tj. 99,72%.
 2. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan1.542.827,00 zł,
wykonanie1.537.295,65 zł, tj. 99,64%.
 3. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan.....964.674,00 zł,
wykonanie.....962.716,71 zł, tj. 99,80%.
 4. Świetlice szkolne (80107) – Plan344.326,00 zł,
wykonanie343.305,17 zł, tj. 99,70%.
 5. Internat SOSZW (85403) – Plan1.126.735,00 zł,
wykonanie1.100.206,17 zł, tj. 97,65%.
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – Plan225.831,00 zł,
wykonanie225.009,60 zł, tj. 99,64%.
- Wczesnym wspomaganie objęto 70 dzieci.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 11.097.356,00 zł, a wykonanie 11.042.423,05 zł, co stanowi 99,50 % planu.

W ramach tych środków zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS kwotę 10.576.015,00 zł, wypłacono kwotę 10.523.308,02 zł, tj. 99,50 % planu. Wydatki rzeczowe z planowanej kwoty 521.341,00 zł, wykonano w kwocie 519.115,03 zł, tj. 99,57 % planu. Niższe wykonanie planu podróży służbowych 34% z uwagi na absencje chorobowe uczniów nauczanych indywidualnie i mniejszą ilością zajęć w grudniu 2023 r.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania, w tym:

Zadanie III – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (Rozdział 80102) wydatki zrealizowano w wysokości 45.840 zł tj. 100 % planowanych środków. Środki w kwocie 18.200,00 zł przeznaczono na zakup materiałów m.in. odzież dla ucznia, wyposażenie sal dydaktycznych, tonery, artykuły biurowe i środki czystości. Środki w kwocie 19.813,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym: monitor interaktywny z osprzętowaniem, artykuły dydaktyczne sensoryczne, podręczniki i materiały edukacyjne, artykuły plastyczne. Kwotę 3.845,00 zł przeznaczono na remont sal lekcyjnych, a kwotę 3.982,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia języka polskiego.

- **zadanie I – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (80153)**, plan.....736,93 zł,
wykonanie736,92 zł, tj. 100%.
Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych.

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

plan.....42.273,62 zł,
wykonanie42.152,52 zł, tj. 99,71%.
Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych dla SOSZW.

Zadanie VI - Za życiem (80195) SOSZW

plan.....178.596,00 zł,
wykonanie178.595,64 zł, tj. 100%.

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

Zadanie IV – Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie (Rozdział 80102)

plan.....50.000,00 zł,
wykonanie46.434,00 zł, tj. 92,87%.

Środki zostały przeznaczone na audyt energetyczny budynku w wysokości 5.289,00 zł oraz za wykonanie projektu inwestycji w wysokości 41.145,00 zł. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe.

Zespół Szkół Nr 1

1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80120)... 4.193.525,00 zł,
wykonanie4.163.152,60 zł, tj. 99,28%.
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących, (80152), plan198.841,00 zł, wykonanie198.841,00 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 4.392.366,00 zł, a wykonanie 4.361.993,60 zł, tj. 99,31 %.

W ramach tych środków wypłacono: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wpłaty na PPK oraz ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie 3.995.998,09 zł tj. 99,38 % z zaplanowanej kwoty 4.020.745,00 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 371.621,00 zł, wydatkowano w kwocie 365.995,51 zł tj. 98,49 % planu, środki wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły, mniejsze wykonanie na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z uwagi, że planowano nagrody dla 32 pracowników z okazji 250-lecia KEN a wypłacono 27 nauczycielom. W ramach usług remontowych 11.170,00 zł (100%) - przeprowadzono remont sali nr 3 – 4.237,38 zł i sali nr 6 – 6.000,00 zł oraz dokonano naprawy sprzętu za kwotę 1.480,62 zł.

Jednostka realizowała dodatkowe zadanie:

- **Zadanie V – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie**, plan.....14.941,00 zł,
wykonanie14.940,06 zł, tj. 99,99%.
W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli w wysokości 4.902,06 zł, tj. 99,98%. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 10.038,00 zł, w tym: zakupiono 2 laptopy – 6.822,00 zł, drukarkę – 1.251,84 zł oraz podręczniki dla nauczycieli i uczniów z Ukrainy za kwotę 1.964,16 zł.

- **Zadanie III – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie**, plan20.000,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.
Płatności za odbiór dokumentacji przeniesiono na rok 2024.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115 - Zadanie IV, plan.....1.984.000,00 zł,
wykonanie1.974.837,03 zł, tj. 99,54%.

Są to 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).

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115 - Zadanie VII, plan.....14.805,45 zł,
wykonanie14.601,42 zł, tj. 98,62%.

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dla nauczycieli nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.345,95 zł. Nagrodę specjalną wypłacono dla 11 uprawnionych nauczycieli Szkoły Technicznej BZDZ w Chełmnie.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80120 – Zadanie IV, plan9.421,65 zł,
wykonanie9.331,88 zł, tj. 99,05%.

Dotacja celowa przeznaczona wypłatę dla nauczycieli nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.345,95 zł. Nagrodę specjalną wypłacono dla 7 uprawnionych nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80120 – Zadanie II, plan 310.000,00 zł,
wykonanie309.895,60 zł, tj. 99,97%.

Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży), w łącznej kwocie 309.895,60 zł. Dotacja uzależniona od liczby uczniów.

Zespół Szkół Nr 2

1. Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie (80115), plan3.769.417,00 zł,
wykonanie3.753.834,90 zł, tj. 99,59%.

2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) plan.....1.822.296,00 zł,
wykonanie1.811.205,49 zł, tj. 99,39%.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), plan215.470,00 zł,
wykonanie215.344,76 zł, tj. 99,94 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół Nr 2, plan wydatków wyniósł 5.807.183,00 zł, a wykonanie 5.780.385,15 zł, tj. 99,54 %.

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 5.214.725,95 zł wykonując tym samym 99,54% planu w kwocie 5.238.565,00 zł.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 568.618,00 zł, zrealizowano w kwocie 565.659,20 zł, tj. 99,48 % planu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania:

- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie” (80115) – plan 32.749,00 zł, wykonanie 30.614,22 zł, tj. 93,48%.

- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie” (80117) – plan 58.797,00 zł, wykonanie 58.796,11 zł, tj. 100%.

Łączne wydatki na pomoc uczniom z Ukrainy to kwota 89.410,33 zł, którą przeznaczono na dodatkowe lekcje i pochodne od wynagrodzeń – 20.534,33 zł, opłacenie kursów zawodowych klasy branżowej – 1.480,00 zł oraz zakup odzieży, obuwia i innych akcesoriów, laptopy, radiomagnetofony do użytku szkolnego dla uczniów – 48.211,00 zł. Ponadto z pomocy dydaktycznych zakupiono przybory szkolne, książki, keyboard na zajęcia pozalekcyjne oraz tablice multimedialne – 19.185,00 zł.

- **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej** udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan12.000,00 zł,
wykonanie11.974,47 zł, tj. 99,79%.

Środki dla Zespołu Szkół nr 2 na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Plan wydatków.....15.000,00 zł,
Wykonanie14.968,09 zł, tj. 99,79%.

Środki zostały wydatkowane na zakup książek – 7.799,77 zł, zakup 2 laptopów i programu „e-biblioteka” – 6.668,90 zł oraz 499,42 zł na zajęcia związane z programowaniem projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- w tym: 11.974,47 zł to środki z dotacji, a kwota 2.993,62 zł to środki własne Powiatu.

Zespół Szkół CKZ w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie (80115), plan5.248.967,10 zł,
wykonanie5.132.908,22 zł, tj. 97,79%.

2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117), plan.....1.643.292,27 zł,
wykonanie1.643.334,97 zł, tj. 100%.

Przekroczenie dotyczy zadania nie dotyczy paragrafu.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), planowane wydatki.....558.201 zł,
wykonanie558.201 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu szkół CKZ w Grubnie, plan wydatków wyniósł 7 450 460,37 zł, a wykonanie 7 334 444,19 zł, tj. 98,44%.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS zaplanowano kwotę 6.696.590,37 zł wydatkowano kwotę 6.586.558,68 zł co stanowi 98,36 % planowanych wydatków z tego tytułu. Mniejsze wykonanie wynika z faktu uiszczenia podatku i składek ZUS za XII 2023 w miesiącu styczniu 2024 r.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 742.120 zł, wykonane w 99 % kwotą 736.135,51 zł, z tego stypendia, dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 327.730,38 zł. Pozostałe środki w kwocie 408.405,13 zł wydatkowano m.in. na: energię, gaz, usługi, opłaty, artykuły niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły.

Szkoła na zakupy inwestycyjne wydała 11.750,00 zł zakupując szorowarkę do mycia podłóg.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania:

- „Aktywna tablica” – plan 17.200 zł, wykonanie 100%. W ramach zadania zakupiono 4 projektory, w tym: 13.760 zł z dotacji i 3.440 zł środki z budżetu szkoły.

- „Fundusz Pomocy Ukrainie CKZ ”, plan 257.588 zł, wykonanie 253.202,31 zł, tj. 98,30%. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 101.432,26 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 151.770,05 zł z przeznaczeniem na remont i doposażenie pokoi w internacie , odzież dla uczniów, podręczniki, laptopy i komputery oraz pomoce dydaktyczne na wyposażenie sal lekcyjnych.

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

Plan.....40.000,00 zł,
wykonanie36.513,40 zł, tj. 91,28%.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 36.513,40 zł na tablice informacyjne i film promocyjny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan119.200,00 zł,
wykonanie114.408,25 zł, tj. 95,98%.

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, plan17.808,00 zł,
wykonanie17.807,50 zł, tj. 100%.
Środki przeznaczono na serwisy prawne w wysokości 2.500 zł oraz na szkolenia i konferencje pracowników w wysokości 15.307,50 zł.
2. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, plan.....23.610,00 zł,
wykonanie20.119,95 zł, tj. 85,22 %
Środki przeznaczono na serwisy prawne w wysokości 9.867,77 zł oraz na szkolenia i kursy, dopłaty do czesnego oraz na delegacje na szkolenia pracowników w wysokości 10.252,18 zł.
3. Zespół szkół CKZ w Grubnie, plan.....31.871,00 zł,
wykonanie31.411,10 zł, tj. 98,56%.
Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy i delegacje nauczycieli.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, plan45.911,00 zł,
wykonanie45.069,70 zł, tj. 98,17%.
Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych w kwocie 1.447,75 zł, na czesne w wysokości 6.792,33 zł, na serwisy prawne 3.500,00 zł oraz na kursy i szkolenia w wysokości 33.329,62 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zadanie – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki419.444,00 zł,
wykonanie414.601,18 zł, tj. 98,85 % . Na
wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFSS zaplanowano kwotę 411.784,00 zł, wydatkowano w wysokości 406.941,18 zł czyli 98,82 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 7.660,00 zł, wykonano w 100%, z przeznaczeniem na zakup energii (6.340,00 zł) oraz na wyplatę ekwiwalentu za odzież i pranie (1.320,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan6.053.078,49 zł,

wykonanie6.042.880,93 zł, tj. 99,83 %.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST,
planowane wydatki.....3.750,00 zł,

wykonanie1.412,96 zł, tj. 37,68 %.

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 objęty był 1 uczeń.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST , planowane wydatki.....3.600,00 zł,

wykonanie2.099,05 zł, tj. 58,31%.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie nauczyciela religii w Kościele Zielonościwkowym w Świeciu na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Powiatem Świeckim. Nauczaniem religii zielonościwkowej objętych było 2 uczniów.

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 2023 w Powiecie Chełmińskim. Wypłacono nagrody dla 3 zwycięzców po 2.000 zł każda nagroda.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli47.121,00 zł,

wykonanie44.444,00 zł, tj. 94,32 %.

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. Wysokość wydatkowania środków zależy od ilości złożonych wniosków.

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki to.....2.880,00 zł,
wykonanie.....2.695,38 zł, tj. 93,59%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli. W 2023 r. przeprowadzono pięć postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Zadanie I - Promocja szkół – Zespół Szkół Nr 1, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
wykonanie.....1.432,50 zł, tj. 98,79%.
Środki wydatkowano na produkcję filmu promującego szkołę.

Zadanie II - Promocja szkół – Zespół Szkół Nr 2, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
wykonanie.....1.307,55 zł, tj. 90,18%.
Środki wydatkowano na ulotki.

Zadanie III - Promocja szkół – CKZ Grubno, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
wykonanie.....1.450,00 zł, tj. 100%.
Środki wydatkowano na usługi związane z promocją szkół przed naborem nowych uczniów.

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

Planowane wydatki to.....10.500,00 zł,
wykonanie.....7.162,36 zł, tj. 68,21%.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń, plan –7.000,00 zł,
wykonanie.....7.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków zostały wypłacone nagrody finansowe dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 - dot. szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu (3 zespoły szkół x 4 uczniów x 500 zł= 6.000 zł i 1 SOSZW x 2 uczniów x 500 zł = 1.000 zł).

Zakup usług pozostałych, planowane wydatki to.....3.500,00 zł,
wykonanie.....162,36 zł, tj. 4,64%.

Środki przeznaczono na działania promocyjne Powiatu – wydruk plakatów w zakresie dotyczącym oferty szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu w roku szkolnym 2023/2024.

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

Planowane wydatki to.....5.791.976,49 zł,
wykonanie.....5.791.976,49 zł, tj. 100%.

Zrealizowane wydatki obejmują budowę infrastruktury sportowej wraz z zapleczem socjalnym w ZS CKZ w Grubnie oraz renowację sali sportowej przy ZS Nr 1 w Chełmnie.

Zadanie IX – Wymiana oświetlenia na energetyczne w szkołach Powiatu Chełmińskiego

Planowane wydatki to.....4.305,00 zł,
wykonanie.....4.305,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody	7.500,00 zł,
wykonane dochody	7.454,09 zł, tj. 99,39%.
Planowane wydatki	313.900,00 zł,
wykonane wydatki	312.161,40 zł, tj. 99,45%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, plan 300.000 zł, wykonanie300.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie została przeznaczona na modernizację budynków warsztatowo – magazynowych oraz na zakup nowego endoskopu do Pracowni Endoskopii, na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan.....	7.500,00 zł,
wykonanie	7.454,09 zł, tj. 99,39%.
Wydatki zaplanowano w wysokości	7.500,00 zł,
wykonanie	7.454,09 zł, tj.99,39%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Nagrody konkursowe (§4190) , plan 950,00 zł, wykonanie 899,91 zł, tj. 94,73%.

Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród dla finalistów konkursu organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pt. „Dzień bez tytoniu” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Chełmińskiego.

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

.....5.450,00 zł,
wykonanie3.807,40 zł, tj. 69,86%.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenie dla trenera aktywności fizycznej i opłacono polisę ubezpieczeniową, zrealizowano łącznie 37 godzin treningów aktywności fizycznej, w 1 grupie składającej się z 15 osób. Niższe wykonanie wynika z zakupu mniejszej ilości sprzętu, ponieważ drobne akcesoria do ćwiczeń dla seniorów zostały przekazane przez Samorząd Województwa. Nie było też potrzeby poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu badań lekarskich, ponieważ liczba chętnych do Programu nie przekroczyła planowanej liczby 15 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody	12.247.045,38 zł,
wykonane dochody	12.115.380,54 zł, tj. 98,92%.
Planowane wydatki	13.628.389,38 zł,
wykonane wydatki	13.460.066,38 zł, tj. 98,76%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 6.357.633,00 zł,
wykonanie6.213.158,95 zł, tj. 97,73%.

Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 4.023.120,29 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 2.190.038,66 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą4.063.160,00 zł,

wykonanie4.074.194,02 zł tj. 100,27%.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan0,38 zł,
wykonanie0,38 zł, tj. 100%.

WYDATKI DOMEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki10.620.793,38 zł,
wykonanie10.461.446,69 zł, tj. 98,50%.

Otrzymana dotacja jest przeznaczona na działalność dwóch Domów Pomocy Społecznej:

DPS w Chełmnie – plan wydatków4.138.140,00 zł,
wykonanie4.023.120,29 zł tj. 97,22 %.

DPS w Chełmnie dotację w wysokości 4.023.120,29 zł przeznaczył na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym: 3 923.120,29 zł z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i 100.000 zł z środków własnych Powiatu.

DPS w Mgoszczu – plan wydatków6.482.653,00 zł,
wykonanie6.438.326,02 zł tj. 99,32 %.

Z zaplanowanej kwoty 5.060.392,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, na wpłaty na PPK wydatkowano 5.026.146,68 zł tj. 99,32 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 1.414.254,00 zł, wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.404.172,22 zł, tj. 99,29 %.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 8.007,12 zł na kolejny etap modernizacji systemu przeciwpożarowego. Na pokrycie wydatków składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.290.038,66 zł, wpływy z odpłatności mieszkańców w wysokości 4.074.194,02 oraz środki własne Powiatu w wysokości 74.093,34 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 8.007,00 zł, wydatkowano w 100% na kolejny etap modernizacji systemu przeciwpożarowego.

Na Program „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19” realizowany przez DPS w Mgoszczu, jednostka otrzymała dotację w wysokości 126.600 zł, w tym 113.273,68 zł środki unijne, 13.326,32 zł środki Budżetu Państwa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 133.263,16 zł wykonanie projektu w 100%, z przeznaczeniem na:
- 6.663,16 zł to na wynagrodzenia i pochodne, środki własne powiatu,
- 52.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środki z dotacji,
- 73.800,00 zł na wydatki majątkowe, środki z dotacji, zakupiono dwa wózki transportowo – kąpielowe, wannę do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych oraz aplikator skanujący do laseroterapii.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....1.747.412,00 zł,
wykonanie1.747.412,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki1.747.412,00 zł,
wykonanie1.747.412,00 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wpływy z usług, plan0,00 zł,
wykonanie751,69 zł, tj. 0,00%.

Wpływ dochodów za wodę, ścieki i prąd z tytułu użyczenia pomieszczeń dla LUKS.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan1.641,00 zł,
wykonanie1.640,40 zł, tj. 100%.

Wpływ wpłaty zaległości wyegzekwowanej przez komornika.

Wpływy z różnych dochodów, plan65.953,00 zł,
wykonanie66.977,32 zł, tj. 101,55%.
Środki pochodzące z PFRON za obsługę zadań wg algorytmu oraz związanych z obsługą Programu Aktywny Samorząd. Z uwagi na realizację zadań pod koniec roku z dodatkowo przyznanymi środkami – nie uwzględniono w planie zwiększenia dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych), plan.....11.246,00 zł,
wykonanie11.245,78 zł, tj. 100%.
Powiatowe Centrum otrzymało dotację w wysokości 11.246,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na trzy etaty pracownika socjalnego, z czego w styczniu 2024 r. zostały oddane środki w wysokości 0,22 zł, realizacja dotacji w wysokości 11.245,78 zł
Wydatki zaplanowano w wysokości1.233.592,00 zł,
wykonanie1.226.907,04 zł, tj. 99,46 %. Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla 12 pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości 939.468,00 zł, wykonanie wyniosło 938.575,58 zł, tj. 99,91% oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 294.124,00 zł, realizacja w wysokości 288.331,46 zł, tj. 98,03% planowanych wydatków na ten cel.
W 2023 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 wysokości26.592,00 zł,
wykonanie24.300,65 zł, tj. 91,38%.

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, pracownika socjalnego oraz schronienia. Specjaliści przyjęli 38 osób, w tym 5 ofiar 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 2023 r. nie udzielono schronienia całonocnego. Zorganizowano VI powiatową dwudniową konferencję szkoleniową dla służb i jednostek pomocowych w marcu 2023 r.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody.....1.379.789,00 zł,
wykonane dochody.....1.378.165,44 zł, tj. 99,88%.
Planowane wydatki.....4.273.569,70 zł,
wykonane wydatki.....4.091.243,81 zł, tj. 95,73%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości147.320,00 zł,
wykonanie147.320,00 zł, tj. 100%.

Konkursy dla organizacji pozarządowych, zaplanowano 35.000 zł, wydatkowano 35.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, wydatkowano kwotę 112.320,00 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

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi357.900,00 zł,
 wykonanie357.898,54 zł, tj. 100%.
 Wydatki zaplanowano w wysokości402.682,00 zł,
 wykonanie402.678,02 zł, tj. 100%.

Otrzymaną dotację przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i ZFSS w kwocie 202.188,97 zł, z planowanej 202.192,00 zł tj. 100%. Na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu zaplanowano kwotę 204.490 zł. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 40.549,05 zł. zostały kupione pieczątki, licencja na oprogramowanie antywirusowe, opłaty pocztowe, na demontaż i montaż klimatyzacji. Pozostałe środki w kwocie 159.940,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Dochody - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, plan422.039,00 zł,
 wykonanie420.416,90 zł tj.99,62 %, w tym:
 Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP wyniosły398.039,00 zł,
 wykonanie398.038,90 zł, tj. 100%.
 Wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, plan1.500,00 zł,
 wykonanie1.305,00 zł, tj. 87%.
 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, plan21.500,00 zł,
 wykonanie20.265,00 zł, tj. 94,26%.
 Wpływ opłat za wydanie 1.104 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Wydano 5-krotnie mniej oświadczeń i jest to konsekwencją trwania konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Wpływy z różnych dochodów, plan1.000,00 zł,
 wykonanie808,00 zł. tj. 80,80%.
 Dochody z tytułu naliczania wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wydatki zaplanowano w wysokości2.705.876,00 zł,
 wykonanie2.705.248,93 zł, tj. 99,98%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych 29 pracowników w wysokości 2.386.727,00 zł, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 127.103,40 zł, tj. 100%, wpłaty na PPK w wysokości 5.582,88 zł, tj. 99,57% oraz ZFŚS w kwocie 51.954,47 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 134.484,00 zł, zrealizowano w kwocie 133.881,18 zł tj. w 99,55 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**Zadanie I – „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2”**

Wydatki zaplanowano w wysokości437.448,52 zł,
 wykonanie380.739,64 zł, tj. 87,04%.

Plan wydatków na 2023 r. zaplanowano w wysokości 437.448,52 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 380.739,64 zł, tj. 87,04%, w tym: 362.688,81 zł środki unijne, 9.424,38 zł środki budżetu państwa oraz 8.626,45 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 II – Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Wydatki zaplanowano w wysokości181.760,00 zł,
wykonanie181.760,00 zł, tj. 100%.

Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – DPS Chełmno (PFRON)

Wydatki zaplanowano w wysokości123.000 zł,
wykonanie3.000,00 zł, tj. 2,44%.

Środki przeznaczono na obsługę projektu.

Zadanie IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla GOPS w Papowie Biskupim (PFRON)

Wydatki zaplanowano w wysokości20.503,32 zł,
wykonanie20.503,32 zł, tj. 100%.

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

Planowane wydatki62.228,88 zł,
wykonanie57.742,92 zł, tj. 92,79%.

Plan wydatków na rok 2023 wynosi 62.228,88 zł, wykonanie 57.742,92 zł, tj. 92,79%, w tym: 51.667,97 zł środki unijne i 6.074,95 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.

Zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobus) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie (PFRON)

Wydatki zaplanowano w wysokości500,00 zł,
wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatki na obsługę projektu przeniesiono na kolejny rok budżetowy.

Zadanie IX – Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Harcerska 1(PFRON)

Wydatki zaplanowano w wysokości58.987,82 zł,
wykonanie58.987,82 zł, tj. 100%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – Dochody

Plan dochodów	599.850,00 zł,
Wykonanie	599.850,00 zł, tj. 100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Zakup samochodu osobowego (mikrobus) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie, plan dotacji 473.250,00 zł, wykonanie – 473.250,00 zł.

Zadanie VI – Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, plan dotacji126.600,00 zł, wykonanie126.600,00 zł, tj. 100 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody.....	12.000,00 zł,
wykonane dochody.....	12.000,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki.....	3.152.673,63 zł,
wykonane wydatki.....	3.061.912,20 zł, tj. 97,12%.

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.126.735,00 zł,
wykonanie	1.100.206,17 zł, tj. 97,65%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne wykonane w 96,91 % w kwocie 794.655,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonane w 100% w kwocie 47.439,93 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 25.927,00 zł zrealizowane w 100%.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 233.341,00 zł, wydatkowane w kwocie 232.183,68 zł tj. 99,50 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości	225.831,00 zł,
wykonanie	225.009,60 zł, tj. 99,64%.

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 plan	1.259.818,00 zł,
wykonanie	1.237.221,62 zł, tj. 98,21%.

W 2023 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 1.138.347,65 zł, co stanowi 98,07 % z planowanej kwoty 1.160.714,00 zł. Niższe wykonanie z uwagi na absencję chorobową psychologów i pedagogów.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 99.104,00 zł i zrealizowano w wysokości 98.873,97 zł, tj. 99,77 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

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

Planowane wydatki	394.890,63 zł,
wykonanie	391.563,44 zł, tj. 99,16%.

W 2023 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wpłaty na PPK na łączną kwotę 341.053,44 zł co stanowi 99,03 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 50.510,00 w 100%, z przeznaczeniem: na dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie odzieży 10.899,00 zł oraz na zakup gazu i energii 39.611,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana dotacja 12.000,00 zł,
wykonanie 12.000,00 zł tj. 100%.

Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Chełmińskiego.

Planowane wydatki.....12.000,00 zł,
wykonanie12.000,00 zł, tj. 100 %. W ramach tego zadania przeznaczono środki na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie po 300 zł miesięcznie na ucznia: dla 4 uczniów dziennych liceów i techników w okresie styczeń- czerwiec 2023 r. (1 uczeń z ZSO nr 1 w Chełmnie, 1 uczeń ZS nr 2 w Chełmnie i 2 uczniów ZS CKZ w Grubnie) oraz dla 4 uczniów dziennych liceów i techników w okresie wrzesień-grudzień 2023 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 kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, plan 8.569,00 zł,
wykonanie8.531,37 zł, tj. 99,56 %. W ramach tych środków sfinansowane zostały kursy, szkolenia, czesne nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: Zespół Szkół CKZ w Grubnie (1.088,00 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie – Internat (2.113,00 zł), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie (5.330,37 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność – Wydatki

Plan.....124.830,00 zł,
wykonanie87.380,00 zł, tj. 70%, w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan.....5.840,00 zł,

wykonanie1.400,00 zł, tj. 23,97 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład 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,

wykonanie83.540,00 zł, tj. 80,17 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie łącznie 130 uczniów: 118 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie i 12 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.....14.780,00 zł,
wykonanie2.440,00 zł, tj. 16,51 %.

W ramach tych środków dofinansowano kształcenie 4 uczniów, w tym: - 2 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, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Brodnickim.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody..... 3.677.222,00 zł,
wykonane dochody.....3.678.636,55 zł, tj. 100,04%.
Planowane wydatki.....8.083.822,18 zł,
wykonane wydatki.....8.036.278,44 zł, tj. 99,41%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 1.111.296,00 zł,
wykonanie1.111.938,06 zł, tj. 100,06 %.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wynosi 391.637,00 zł,
 wykonanie392.251,51 zł, tj. 100,10%.
 Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów łącznie na 27 dzieci.

Wpływy z usług, plan717.250,00 zł,
 wykonanie717.277,89 zł, tj. 100%.
 Wpłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (10 %, 30%, 50%). Opłaty pobrano za łącznie 98 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, w tym nowo umieszczonych 20.

Wpływy z lat ubiegłych, odsetek pozostałych i różnych dochodów, plan – 2.409,00 zł,
 wykonanie2.408,66 zł. tj. 100%.
 Wpływy związane z egzekucją zaległych świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Zadanie – Rodziny zastępcze 85508

Wydatki zaplanowano w wysokości2.753.838,00 zł,
wykonanie2.707.726,19 zł, tj. 98,33%.

W 2023 r. 123 dzieci przebywało w 67 rodzinach na terenie powiatu. Świadczenia na naukę w wysokości pobierało 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Środki wydatkowano w kwocie 2.549.957,85 zł na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 483.896,55 zł, tj. 96,95 % planowanych środków, w tym: wynagrodzenia dla 2 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 65.216,13 zł, tj. 46,26%,
- ✓ wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1.759.801,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.746.244,71 zł, tj. 99,23%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia pieniężne w wysokości 1.745.130,91 zł, tj. 99,32%, 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 2.666,00 zł, wydatkowano 1.113,80 zł tj. 41,78 %,

- ✓ środki również przekazano w formie dotacji w kwocie 246.600,46 zł, tj. 95,95% planu, dla innych powiatów na utrzymanie 18 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

Plan

..... 158.950,00 zł,
 wykonanie 157.768,34 zł, tj.
 99,26%.

Środki przeznaczono na finansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane dochody 2.327.142,00 zł,

wykonanie 2.328.227,65 zł, tj. 100,05 %.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między JST wynosi..... 258.310,00 zł,
 wykonanie 258.310,39 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..... 322.959,00 zł,
 wykonanie 322.959,56 zł, tj. 100 %.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w trzech Domach Rodzinnych a pochodzących z innych powiatów.

Wpływy z usług realizowane przez PCPR, plan..... 1.642.330,00 zł,
 wykonanie 1.642.330,50 zł, tj. 100%.

Na dzień 31.12.2023 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 53 dzieci, w trakcie roku za łącznie 63 wychowanków placówek.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą, plan..... 35.000,00 zł,
 wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Renault.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 58.110,00 zł,
 wykonanie 59.140,50 zł, tj. 101,77%.

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na wyjazd zimowy i letni dla wychowanków oraz na zakup obuwia, odzieży i artykułów szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów, wpływy wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, plan 750,00 zł,
 wykonanie 803,00 zł, tj. 107,07 %.

.....

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , plan – 8.837,00 zł,
 wykonanie 8.837,01 zł. tj. 100%.

Wpływ odszkodowania za zalanie kotłowni.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 846,00 zł,
 wykonanie 846,69 zł. tj. 100,08%.

Wpływ zwróconej nadpłaty składki za ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

**Wydatki zaplanowano w wysokości5.067.204,18 zł,
wykonanie5.066.085,41 zł, tj. 99,98%.**

Administracja i obsługa

Planowane wydatki1.031.529,58 zł,
wykonanie1.031.191,17 zł tj. 99,97%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi (10 osób) wydatkowano środki w kwocie 924.313,57 zł, tj. 100%..

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 106.877,60 zł, tj. 99,69% 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 Chelmie

Planowane wydatki888.419,65 zł,
wykonanie888.286,01 zł tj. 99,98%.

Placówka w 2023 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 684.904,88 zł, które stanowią 100 % planu (zatrudniono 8 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 12 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 203.381,13 zł tj. 99,94%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmie

Planowane wydatki906.642,35 zł,
wykonanie906.363,38 zł tj. 99,97%.

Placówka w 2023 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 704.302,02 zł, które stanowią 100 % planu (zatrudniono 7 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 202.061,36 zł tj. 99,87%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki846.216,60 zł,
wykonanie845.850,11 zł tj. 99,96%.

Placówka w 2023 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 615.269,90 zł, które stanowią 99,99 %. Placówka zatrudnia 7 wychowawców i jedną opiekunkę, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 230.580,21 zł tj. 99,86%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie IV – Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem877.042,00 zł,

wykonanie877.041,23 zł, tj. 100 %.

Dotacje w kwocie 258.310,39 zł przekazano na podstawie 5 porozumień zawartych z innymi powiatami Kwota 618.730,84 zł to dotacja z tytułu pobytu w Placówce 13 wychowanek pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na podstawie umowy powiatu ze Zgromadzeniem

Zadanie VI – Świadczenia społeczne73.668,00 zł,

wykonanie73.667,69 zł, tj. 100%. Na to zadanie własne z zakresu pomocy społecznej powiat przeznaczył środki na rzecz 15 wychowanków.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów443.686,00 zł,
 wykonanie443.685,82 zł, tj. 100%. Dotacje przekazywano na podstawie 10 porozumień zawartych z innymi powiatami. W ubiegłym roku poza powiatem nie umieszczono dzieci. Na koniec roku poza powiatem było umieszczonych 10 wychowanków.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zadanie I – Rodzina w Centrum 3

Planowana dotacja238.784,00 zł,
 wykonanie238.470,84 zł, tj. 99,87%.
 Planowane wydatki262.780,00 zł,
 wykonane wydatki262.466,84 zł tj. 99,88%.

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 2023 r. zaplanowano w wysokości 262.780,00 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 262.466,84 zł, tj. 99,88%, w tym: 225.222,46 zł środki unijne, 13.248,38 zł środki budżetu państwa oraz 23.996,00 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.....62.692,32 zł, tj. 156,73%.
Planowane wydatki.....90.000,00 zł,
wykonane wydatki.....67.200,29 zł, tj. 74,67%.

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,
 wykonanie62.692,32 zł, tj. 156,73 %.
 Wykonanie uzależnione od ilości nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki to90.000,00 zł,
 wykonanie67.200,29 zł, tj. 74,67 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 67.200,29 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ **Zakup materiałów i wyposażenia**, wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 100% planowanych środków, środki przeznaczono na zakup upominków w ramach konkursów organizowanych przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ✓ **Zakup nagród na konkursy**, wydatkowano kwotę 42.599,95 zł tj. 85,20%, na zakup nagród dla sołectw biorących udział w dwóch edycjach konkursu „Jesteśmy Eko”.
- ✓ **Zakup usług pozostałych**, wydatkowano 23.100,34 zł, tj. 88,85 %, środki wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 12.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zapłaty faktury za wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku siedziby PCPR. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ kwotę tę uiszczono ze środków zewnętrznych pozyskanych na realizację inwestycji „Harcerska 1”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki..... 338.710,00 zł,
wykonane wydatki.....319.459,24 zł, tj. 94,32%.

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych135.110,00 zł,
wykonanie118.658,04 zł, tj. 87,82%.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan28.000 zł, wydatkowane28.000,00 zł, tj. 100 % planu. W ramach konkursu pn. „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” dofinansowano w łącznej kwocie 18.000,00 zł następujące Gminy:

- ✓ Gmina Chełmno sołectwo Starogród „Festiwal produktów lokalnych Gminy Chełmno” – 6.550,00 zł.
- ✓ Gmina Stolno , sołectwo Małe Czyste „Tradycja i obrzędy związane z Nocą Świętojańską oraz tradycyjną kuchnią na Polskiej wsi – 6.000,00 zł ,
- ✓ Gmina Unisław, sołectwo Kokocko – Piknik z „Nadwiślańską zupą jednogarnkową Zagraj” - 5.450,00 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 20.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, zgodnie z podpisanymi umowami w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego w roku 2023.

Dofinansowano następujące projekty:

- ✓ Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu, Organizacja VIII przeglądu zespołów wokalnych w Unisławiu, 2.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce w Dorposzu Szlacheckim „Ginące zawody ziemi chełmińskiej, 2.500,00 zł,
- ✓ Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Wabczu, VIII Rajd Pieszy „Śladami Historii Ziemi Chełmińskiej!”, 1.500,00 zł,
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Płutowie, „III Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych”, 2.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze” w Chełmnie, „Udział Zespołu Pieśni i Tańca w VIII Festiwalu muzycznym „Lato w Adrii”, 3.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kulturalne „PUZON” w Chełmnie, „V Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych Otwarty Puchar Polski”, 2.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Muzyczne „CHORUS CULMENSIS” w Chełmnie, Obóz Szkoleniowy Chóru Chorus Culmensis, Pieczyska 22-24.09.2023r., Ośrodek Wypoczynkowy „Polonez”, pow. Koronowski, 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Dzieci Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Świąteczna Nadzieja” w Chełmnie, „Manufaktura tradycji Chełmna i Ziemi Chełmińskiej”, 1.500,00 zł,
- ✓ Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC CHEŁMŹA, „Śladami Polskości Powiatu Chełmińskiego 4” ,2.500, 00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, z planowanej kwoty 20.000 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.

Wynagrodzenia bezosobowe, plan2.400,00 zł,
wykonanie580,00 zł, tj. 24,17%.

Środki przeznaczono na umowę z konferansjerem podczas Koncertu Noworocznego oraz na umowę z przewodnikiem w ramach XII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Powiecie Chełmińskim.

Nagrody konkursowe - § 4190 z planowanej kwoty17.000,00 zł,
wydatkowano11.069,63 zł, co stanowi 65,12 % planu.

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

- ✓ konkurs „Czytelnik Roku 2022” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie,
- ✓ XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek – Chełmno 2023, organizowanego przez Collegium Cantorum w Chełmnie,
- ✓ IX edycji Powiatowego Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek przez KLO i SP Księży Pallotyń w Chełmnie,
- ✓ Konkurs kulinarny pn. „Alchemia i Amory w Kuchni” organizowany przez ZS CKZ w Grubnie,
- ✓ 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 wiedzy o Gminie Kijewo Królewskie i Powiecie Chełmińskim organizowanym w ramach Pikniku Rodzinnego przez Radę Sołecką Trzebcz Królewski,
- ✓ 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,
- ✓ XXXIII Olimpiad Wiedzy Rolniczej organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
- ✓ konkurs pn.: XIII Ogólnopolski Konkurs Instrumenty Dęte Błazane Chełmno 2023 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 47.710,00 zł,
wydatkowano 39.008,41 zł, co stanowi 81,76 % planu.

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

- ✓ zakup upominków dla uczestników „Pikniku integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu Powiatu Chełmińskiego organizowanego przez SOSZW w Chełmnie,
- ✓ obchody „Wystrzałowego Dnia Dziecka” w Rybieńcu,
- ✓ zakup gadżetów na X Złot Szlakiem Twierdzy Chełmno organizowanego przez SGO Pomorze,
- ✓ zakup fletu poprzecznego dla Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, który 13 stycznia 2024 r. będzie świętował swój 25 jubileusz,
- ✓ zakup teczek koncertowych dla chórzystów chóru Collegium Cantorum w Chełmnie, z okazji 25-lecia powstania chóru,
- ✓ na organizację koncertu Noworocznego,,
- ✓ na przygotowanie XXIV Turnieju Rycerskiego o złotą Jaszczurkę organizowanego przez Zastęp Rycerski,
- ✓ na usługi cateringowe organizowanych imprez kulturalnych,
- ✓ na usługi transportowe uczestników organizowanych imprez kulturalnych,
- ✓ Święto kapusty w Brukach Unisławskich organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu,

✓ na usługi związane z obchodami jubileuszowymi WOPR w Chełmnie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to17.000,00 zł,
wykonanie17 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 92118 Muzea

Planowane wydatki to100.000,00 zł,
wykonanie100.000,00 zł, tj. 100,00 %.
Środki przeznaczono na dofinansowanie prac restauratorskich, w części renesansowej parteru ratusza dotyczących wymiany posadzki w sali ślubów.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki to42.400,00 zł,
wykonanie41.402,00 zł, tj. 97,65%.

Planowana kwota 40.400,00 zł została wykorzystana w 100 % planu. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Konservacja i restauracja dekoracji malarskiej na sklepieniu przedsionka Sali Ślubów w Ratuszu w Chełmnie – ETAP I”.

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

Wyż wym. środki wydatkowane na przeprowadzenie 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 różne opłaty i składki - planowaną kwotę 1.550 zł wykorzystano w wysokości 552,00 zł, tj. 35,61%.

Środki przeznaczono na wynajęcie autokaru oraz ubezpieczenie uczniów biorących udział w warsztatach edukacyjnych w zakresie wiedzy o zabytkach. Pozostała niewydatkowana kwota 998 zł, z uwagi na brak wniosków na zakup znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki to44.200,00 zł,
wykonanie42.399,20 zł, tj. 95,93 %.

Nagrody konkursowe - plan14.200,00 zł,
wydatkowano12.399,20 zł, co stanowi 87,32 % planu.

Środki przeznaczono na nagrody dla laureatów etapu powiatowych konkursów „Piękna Zagroda”, „najbardziej zadbana Zagroda Wiejska” i „Najbardziej zadbana Działka Siedliskowa” oraz na czeki na zakup nagród rzeczowych dla Gmin biorących udział w konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” organizowanych w ramach dożynek powiatowo-gminnych, które odbyły się w Papowie Biskupim.

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

planowana kwota30.000,00 zł,
wydatkowano30.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Środki przeznaczono na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Papowie Biskupim

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody.....863,00 zł,
wykonane dochody.....862,38 zł, tj. 99,93%.

Planowane wydatki.....219.690,00 zł,
wykonane wydatki.....215.520,84 zł, tj. 98,10%.

Rozdział 92605 Pozostała działalność**Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Dochody:**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan863,00 zł,
 wykonanie862,38 zł, tj. 99,93%.
 Zwrot niewykorzystanej dotacji od OSP Płutowo.

Zadanie I – organizacja imprez sportowych89.690,00 zł,
wykonanie85.520,84 zł, tj. 95,35%.

Środki wydatkowano na:

- ✓ **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, plan: 6.100,00 zł, wykonanie: 4.848,00 zł, tj. 79,48 %. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia sędziów i obsługi medycznej zatrudnionych przy organizacji imprez, przeprowadzanych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”.
- ✓ **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano 1.300,00 zł, wykonanie 673,86 zł, tj. 51,84%.
 Środki zostały przeznaczone na ubezpieczenie społeczne, w związku z przejściem na emeryturę Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego.
- ✓ **wynagrodzenia bezosobowe** - zaplanowano 9.200,00 zł, wykonanie 8.170,00 zł, tj. 88,80%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, za przeprowadzanych zawodów sportowych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”.
- ✓ **nagrody konkursowe - § 4190**, plan: 28.300,00 zł, wykonanie: 28.205,99 zł, tj. 99,67 %. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla laureatów i osób wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego Roku 2022”. Ponadto z wyżej wymienionego paragrafu sfinansowano zakup nagród dla zwycięzców następujących imprez sportowych:
 - Urząd Gminy Unisław – zawody sportowe w piłce siatkowej o Puchar Starosty,
 - Okręg PZW w Toruniu Rada Rejonu – Koło Miejskie w Chełmnie zawody wędkarskie o „Puchar Starosty Chełmińskiego” oraz o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego”,
 - Ognisko Miejskie TKKF Chełmno – Turniej Sylwestrowego Tenisa Stołowego.
- ✓ **Zakup materiałów i wyposażenia**, plan: 39.590,00 zł, wykonanie: 38.692,99 zł, tj. 97,73 %. 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 2022”.

Sfinansowano zakup upominków m.in. na potrzeby wydarzeń:

Lp.	Organizator	Nazwa wydarzenia
1	Grawitacja Liga	Halowa Liga Piłki Nożnej
2	Klub „Olimpijczyk”	XXI Kujawsko – Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych oraz Kujawsko – Pomorskiego Dzień Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
3	Klub Turystów Wodnych	Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim, rzekami Drwęcą i Wisłą
4	Szkoła Tenisa Ziemnego KAROL	VII Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn o Puchar Starosty Chełmińskiego
5	Klub Motorowy „Wisła”	III i IV Runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach Enduro oraz Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski
6	Turniej strzelecki	Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej Komendy Głównej
7	Stowarzyszenie Life Balance Place	Impreza rolkarsko – biegowa ROLL&RUN
8	Stowarzyszenie Sportów Wodnych Dragon	XVI Chełmińskie Regaty Smoczych Łodzi oraz Długodystansowe Mistrzostwa Polski Łodzi Smoczych
9	Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Chełmnie	I Halowe Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Chełmińskiego
10	Urząd Gminy Unisław	Biegi z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XVIII Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska i Zawody Sportowe w piłce siatkowej o Puchar Starosty
11	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Powiatowe Zawody Pożarnicze w Unisławiu
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	Chełmińska Rada Seniorów	VI Miejsko – Gminna Spartakiada Seniorów
14	MLKS „Nadwiślanin”	52 Ogólnopolskie Chełmińskie Biegi Uliczne – Memoriał Jana Schmeltera
15	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Start	Marsz Nordic Walking dla mieszkańców Powiatu Chełmińskiego
16	Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe	Zawody strzeleckie o tarczę Starosty Powiatu Chełmińskiego
17	Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki	Ogólnopolski Turniej Kadetów

Zakup usług pozostałych, plan: 4.900,00 zł, wykonanie: 4.850,00 zł, tj. 98,98 %.

Środki zostały wydatkowane na przewozy reprezentacji Powiatu Chełmińskiego (uczniowie szkół z terenu powiatu chełmińskiego na:

- Wojewódzki Finał w Drużynowych Biegach Przelajowych,
- Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce,
- Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych Biegach Przelajowych.

Podróże służbowe, plan 300,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 26,67%.

Środki Finansowe przeznaczono na koszty 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, wykonanie130.000,00 zł, tj. 100 %.

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 2023”:

- | | |
|---|------------|
| 1) KS „Wojownik” Wabcz: | 6.500 zł, |
| 2) GKS „Błękitni” Podwiesk: | 6.500 zł, |
| 3) Stowarzyszenie Unisław Team: | 6.800 zł, |
| 4) KS „LUKS”: | 16.000 zł, |
| 5) MLKS „Nadwiślanin” Chełmno: | 19.500 zł, |
| 6) LKS „Victoria” Lisewo: | 5.100 zł, |
| 7) KS „Chełminianka”: | 19.900 zł, |
| 8) LKS „Pomowiec” Kijewo Królewskie: | 10.600 zł, |
| 9) LKS „Kasztelan”: | 4.300 zł, |
| 10) Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki: | 4.000 zł, |
| 11) UKS „Culmen”: | 7.600 zł, |
| 12) Chełmiński Klub Kyokushin Karate: | 8.200 zł, |
| 13) GLKS Gwiazda Starogród: | 4.000 zł, |
| 14) KS „Unislavia”: | 2.900 zł, |
| 15) Chełmiński Klub Bokserski: | 2.600 zł, |
| 16) UKS „Brzózki” Brzozowo: | 5.500 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 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		35 000,00	30 513,55	87,18%
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	30 513,55	87,18%
Wydatki		35 000,00	30 513,55	87,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 932,28	94,07%
	- tonery do ksero		1 045,00	
	- materiały i narzędzia administracyjno - gospodarcze		85,50	
	- wyposażenie		10 193,19	
	- pozostałe materiały		1 546,64	
	- tusze do drukarek		2 203,25	
	- znaczki pocztowe		28,20	
	- materiały do remontów i konserwacji		762,61	
	- czasopisma, książki, programy		1 067,89	
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 581,27	81,32%
	- aktualizacje oprogramowania i licencje		1 144,51	
	- ochrona elektroniczna i dozór urządzeń technicznych		1 600,00	
	- przeglądy sprzętu i instalacji		913,82	
	- monitorowanie instalacji pożaru		422,14	
	- usługa pełnienia funkcji IOD		4 059,00	
	- pozostałe usługi		5 441,80	
4530	Podatek VAT	300,00	0,00	0,00%

Przychody rachunku dochodów własnych to przede wszystkim wpływy (netto) z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów w wysokości 30.513,55 zł, tj. 87,18%. Wykonanie dochodów na poziomie 87,18 %, . Analogicznie wydatki zrealizowano w wysokości 30.513,55 zł tj. 87,18 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 150 000,00 zł				
Dochody		903 245,00	916 711,67	101,49%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	954,00	95,40%
0690	Wpływy z różnych opłat – dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 500,00	1 462,28	58,49%
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	91 845,00	88 075,10	95,90%
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		49 563,16	
	- wynajem pomieszczeń - biuro, sala konferencyjna, stołówka		28 652,10	
	- wynajem samochodu, ciągników i placu do nauki jazdy		4 228,77	
	- wynajem powierzchni pod garaże		5 631,07	
0830	Wpływy z usług	793 000,00	813 641,49	102,60%
	- sprzedaż energii cieplnej		45 302,93	
	- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej		1 005,48	
	- opłata za wodę i ścieki		919,97	
	- wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy		513 191,07	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów		125 380,90	
	- sprzedaż posiłków dla pracowników		34 667,90	
	- sprzedaż posiłków dla SOSZW		67 615,70	
	- catering Starostwo Powiatowe		21 494,73	
	- pozostałe		4 062,81	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,92	10,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	12 567,88	84,92%
	- opłata stała za internat		12 567,88	
Wydatki		903 245,00	1 042 297,13	%
2400	Przekazanie środków na rachunek	0,00	150 000,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	62,72	15,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa szkoły, internatu, kotłowni)	2 900,00	1 633,60	56,33%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 581,00	227 389,46	99,92%
	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		7 021,01	
	- wyposażenie biur i sal lekcyjnych		88.077,75	
	- materiały do bieżących remontów , części zamienne		28 655,74	
	- materiały biurowe		8 032 ,90	
	- materiały i artykuły na stołówkę		7 580 ,31	
	- środki czystości		25 957,46	
	- drukarki, części do ksera, papier , toner		2 156,43	
	- znaczki pocztowe		559,60	
	- materiały na egzaminy		3 190,35	
	- doposażenie pracowni i warsztatów		1338,39	
	- materiały do transportu posiłków dla uchodźców z Ukrainy		8 721,26	
	- materiały do przygotowania innych uroczystości		1 399 ,04	
	- sprzęt i części zamienne do sprzętu w kuchni		1 999,00	
	- zakup szafek łazienkowych w pokojach internatu		9 447,00	
	- zakup uchwytów, dozowników , podajników na ręczniki, szczotek do łazienek		11 570,00	
	- zakup materiałów do rozbudowy sieci internetowej		14 000,00	
	- pozostałe materiały		7 683,22	
4220	Zakup środków żywności	325 500,00	323 651,95	99,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100%
4260	Zakup energii	108 000,00	104 258,40	96,54%
	- woda		8 334,63	
	- energia		43 218,79	
	- gaz		52 704,98	
4270	Zakup usług remontowych	121 600,00	121 123,21	99,61%
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 375,38	99,87%
	- wywóz nieczystości		10 500,28	
	- ścieki		15 883,81	
	- obsługa bhp		1 680,00	
	- RODO		1 107,00	
	- usługi informatyczne		28 626,00	
	- przeglądy budynków , elektryczne, gaśnic		9 875,00	

	- przeglądy samochodu, wymiana opon		2 076,00	
	- monitoring budynków, konserwacja alarmów		881,67	
	- Czynsz za butlę gazową i inne usługi warsztaty		898,82	
	- abonamenty, programy komputerowe do szkoły i administracji, strona internetowa		4 859,66	
	- awarie , serwis centrali, konserwacje		246,00	
	- zamontowanie rolet okiennych w salach		10 200,00	
	- pozostałe usługi		10 541,14	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 700,00	266,41	15,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 002,00	50,10%
4430	Pozostałe opłaty i składki	1 184,00	1 184,00	100%
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	100%

Na dzień 31.12.2023 r. pozostały zobowiązania w wysokości 3 631,59 zł, a należności w wysokości 9 255,17 zł. Saldo konta rachunku 24.414,54 zł. Dochody rachunku dochodów oświatowych to przede wszystkim sprzedaż usług w kwocie 813.641,49 zł, z tego 513.191,07 zł z tytułu sprzedaży posiłków dla uchodźców z Ukrainy i 300.450,42 zł ze sprzedaży pozostałych usług, w tym ze sprzedaży posiłków uczniom i pracownikom. Dochody z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i internatu to kwota 88.075,10 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 892.297,13 zł, środki wydatkowano na zakup produktów na przygotowanie posiłków jak i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. W roku 2023 zostały przeprowadzone następujące remonty:

- remont podsufitki daszka nad wejściem do sali gimnastycznej wraz z wymianą rynny,
- remont podsufitki daszka nad wejściem głównym do szkoły,
- remont gabinetu kierownika internatu, remont biur w księgowości, remont pokoju nauczycielskiego,
- remont trzech sal lekcyjnych i remont dwóch pokoi noclegowych,
- remont toalety służbowej,
- położenie tynku mozaikowego w dwóch salach lekcyjnych,
- remont nawierzchni przy wejściu głównym do szkoły.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80115		Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 380,21 zł				
Dochody		107 087,00	107 414,72	100,31%
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	107 087,00	107 414,72	100,31%
	- wynajem garaży		9 930,00	

- wynajem hali sportowej		47 566,50	
- dochody za wynajem klas lekcyjnych i lokali		12 672,50	
- wynajem sal lekcyjnych na noclegi		36 024,03	
- pozostałe		1 221,69	
Wydatki	107 087,00	107 414,72	100,31%
2400 Przekazanie środków na rachunek	0,00	1 653,92	0%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (fartuchy robocze, obuwie)	542,00	280,00	51,66%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	87,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 897,00	65 689,76	99,69%
- materiały biurowe/druki		7 654,03	
- znaczki		404,40	
- materiały elektryczne		5 573,83	
- wyposażenie		21 689,92	
- tonery i części komputerowe		1 085,44	
- środki czystości		8 377,56	
- materiały do remontów i konserwacji		9 636,26	
- woda źródłana		2 465,92	
- programy i licencje		5 536,42	
- pozostałe materiały		3 265,98	
4240 Zakup pomocy dydaktycznych	4 949,00	4 911,54	99,24%
4300 Zakup usług pozostałych	30 799,00	30 679,50	99,61%
- usługi informatyczne		3 994,00	
- wywóz nieczystości		616,82	
- dzierżawa pojemników na wodę		147,60	
- konserwacje i naprawy		6 454,08	
- przeglądy kominiarskie		1 166,04	
- przeglądy techniczne		2 027,32	
- opłaty za licencje		9 966,24	
- usługi elektryka		2 962,40	
- pozostałe		3 345,00	
4530 Podatek VAT	100,00	0,00	0,00%

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1.653,92 zł, a należności na koniec roku wyniosły 0,00 zł, zobowiązania 396,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie				
Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		132 000,00	125 255,88	94,89%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników)	54 000,00	52 630,55	97,46%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00	44 625,33	89,25%
	- wpływy z noclegów		15 250,00	
	- grunt pod garażami		840,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu uczniów		2 222,22	
	- wynajem sal		26 313,11	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100%
0970	Pozostałe dochody	22 000,00	22 000,00	100%
	- wpływy z gmin na dożywianie uczniów i Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń”, MOPS		22 000,00	
Wydatki		132 000,00	125 255,88	94,89%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	163,10	95,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	23 078,13	83,01%
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		1 105,67	
	- zakup artykułów papierniczych i biurowych		270,50	
	- zakup środków czystości		3 519,69	
	- tusze i tonery		1 120,50	
	- materiały pozostałe		8 045,24	
	- materiały do naprawy kosiarki, samochodu		635,00	
	- zakup wyposażenia		8 381,53	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 300,00	5 850,09	92,86%
4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	95 649,36	99,43%
	- organizacja egzaminu		300,00	
	- naprawa samochodu		1 106,32	
	- usługi fotograficzne i drukarskie		929,77	
	- okresowa kontrola centrali wentylacyjnej i kominiarskiej		1 906,50	
	- przegląd kotłowni		1 476,00	
	- usługi informatyczne		15 828,67	

	- posiłki CKP Grubno		67 615,70	
	- naprawa kserokopiarki		270,60	
	- abonamenty, prenumeraty Wolters, Portal Oświatowy		6 149,00	
	- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe		66,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	515,20	34,35%

Wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych dochodów z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 roku.

lp.	tytuł należności	kwota należności	uwagi o windykacji
1.	Należności Funduszu Pracy udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 19.874,63 zł, koszty badań lekarskich bezrobotnych – 360,00 zł, nienależnie pobrane koszty szkoleń – 3.837,38 zł, nienależnie pobrane świadczenia – 9.483,30 zł, nienależnie pobrane refundacje wynagrodzeń i pochodnych – 5.654,42 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.	80 202,31 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwy egzekucyjne.
2.	Należności Starostwa Powiatowego za holowanie i parking – 814.918,01 zł, kary umowne za niewykonanie umowy – 6.227,50 zł, Kary finansowe komunikacyjne – 19.168,89 zł	840 314,40 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze –za holowanie i parking. Złożono pozew za nie wykonanie umowy – Starcad , Wystawiono wezwania do zapłaty – kary komunikacyjne.
3.	Powiatowy Zarząd Dróg – za zajęcie pasa drogowego – 208.208,20 zł, kara umowna za niewykonanie umowy – 29.523,48 zł	237 731,68 zł	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 – 131.304,45 zł, czynsz mieszkalny – 334,45 zł, przekształcenie w. uż. – 354,32 zł	131 993,22 zł	Sprawy w sądzie.
5	Z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki (PCPR) – 4.499,98 zł i 4.204,70 zł należności PFRON, nienależnie pobrane świadczenie z tytułu likwidacji barier technicznych i architektonicznych	8 704,68 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
6	ZS nr 1 - z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 553,50 zł	553,50 zł	Wysłano wezwanie do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
7	PINB – z tytułu nałożonych kar pieniężnych	786,16 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze
8	ZS CKZ Grubno z tytułu usług – automaty (rachunek oświatowy)	1 387,12 zł	Wysłano wezwanie do zapłaty
	Razem	1 301 673,07 zł	

Zobowiązania Powiatu Chelmińskiego na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 13.497.080,80 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych w wysokości 13.177.058,37 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 320.022,43 zł:

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2023 r.
BS Brodnica um. 7030291/03	13 177 058,37
Pożyczka WFOŚ i GW um. PN21019/OA bsc	320 022,43
razem	13 497 080,80

Informacja o przychodach i rozchodach za 2023 r.

Przychody:

spłata udzielonej pożyczkę , plan300 000,00 zł,
wykonanie300 000,00 zł, tj. 100 %.
nadwyżka z lat ubiegłych, plan.....7 751 630,88 zł,
wykonanie.....10 922 719,23 zł, tj. 140,91%.
niewykorzystane środki pieniężne, plan989 131,30 zł,
wykonanie.....989 131,30 zł, tj. 100,
wolne środki, wykonanie14 847 389,54 zł.

Rozchody:

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

spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zaplanowano1 293 538,68 zł,
wykonanie.....1 293 538,68 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 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	4 847 196,20	4 764 803,20	
600			Transport i łączność	3 643 805,00	3 560 796,90	
	60004	2170	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 271 870,00	1 112 942,84	Umowa z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 500,00	121 612,06	Dotacja otrzymana od Gmin: Miasta Chełmno, Chełmno, Stolno, Lisewo, Kijewo Królewskie i Unisław
	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 435,00	1 007 242,00	na realizację zadania XX – remont drogi powiatowej nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 000,00	1 319 000,00	Dotacje od gmin: UG Stolno – 50.000 zł i UG Papowo Biskupie – 50.000 zł
750			Administracja Publiczna	3 039,20	3 039,20	
	75020	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 039,20	3 039,20	
752			Obrona narodowa	31 850,00	31 850,00	
	75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 850,00	31 850,00	Dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej
801			Oświata i wychowanie	183 596,00	183 595,64	

	80120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	ZS nr 1
	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596,00	178 595,64	Program za Życiem realizowany przez SOSZW
854			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	12 000,00	12 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
855				972 906,00	973 521,46	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)	391 637,00	392 251,51	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)	581 269,00	581 269,95	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
			WYDATKI	11 411 607,5 2	11 028 674,9 8	
600			Transport i łączność	296 300,00	200 000,00	
	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 300,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy obwodnicy Lisewo

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawska	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta Chełmna
710				4 657,18	1 954,00	
	71012	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 657,18	1 954,00	Związek Powiatów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	187 000,00	187 000,00	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	Fundusz Wsparcia Policji
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	102 000,00	102 000,00	Fundusz wsparcia Policji – zakup pojazdu nieoznakowanego
	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
			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	2 325 577,10	2 312 177,94	
	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 984 000,00	1 974 837,03	Szkoła Techniczna BZDZ z siedzibą w Chełmnie

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 601,42	Szkoła Techniczna BZDZ w Chełmnie
	80120	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	310 000,00	309 895,60	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 331,88	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	1 412,96	Porozumienie z Gminą Lisewo
		2320	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonoświątkowym w Świeciu	3 600,00	2 099,05	Porozumienie z Powiatem Świeckim
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	
	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.	300 000,00	300 000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
852			Pomoc społeczna	5 885 552,00	5 770 532,29	
	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	4 138 140,00	4 023 120,29	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	1 747 412,00	1 747 412,00	Caritas Diecezji Toruńskiej

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 323,24	167 323,24	
	85311	2360	Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w warsztatach zajęciowych	35 000,00	35 000,00	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	112 320,00	112 320,00	Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom działające na terenie Powiatu Chełmińskiego
	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	DPS Chełmno - PFRON
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - PFRON	20 003,24	20 003,24	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – UG Papowo Biskupie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 050,00	84 940,00	
	85495	2310	Dofinansowanie kształcenia 3 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie	5 840,00	1 400,00	Umowa z Miastem Zielona Góra
		2330	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	104 210,00	83 540,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego – teoretyczna nauka zaw.
855			Rodzina	1 585 728,00	1 575 327,51	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	257 000,00	246 600,46	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)	443 686,00	443 685,82	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)	877 042,00	877 041,23	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 400,00	235 400,00	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	28 000,00	28 000,00	Dotacje dla Gmin: Chełmno, Stolno, Unisław – Produkt lokalny
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	20 000,00	20 000,00	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	17 000,00	17 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie
	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Chełmna

	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400,00	40 400,00	Urząd Miasta Chełmna
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	30 000,00	Organizacja dożynek powiatowych
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	130 000,00	
	92695	2360	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	130 000,00	130 000,00	Kluby sportowe

Informacja o wydzielonym rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2023 r.

Otrzymano w 2023 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirus SARS-COV-2 w kwocie **126.600 zł, tj. 100 %** planu.

Na Program „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19” realizowany przez DPS w Mgoszczu, jednostka otrzymała dotację w wysokości 126.600 zł, w tym 113.273,68 zł środki unijne, 13.326,32 zł środki Budżetu Państwa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 133.263,16 zł wykonanie projektu w 100%, z przeznaczeniem na:

- 6.663,16 zł to na wynagrodzenia i pochodne, środki własne powiatu,
- 52.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środki z dotacji,
- 73.800,00 zł na wydatki majątkowe, środki z dotacji, zakupiono dwa wózki transportowo – kąpielowe, wannę do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych oraz aplikator skanujący do laseroterapii.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2023 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2023 r	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	35 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	15 413	15 412,74	100,00%
	02095		Pozostała działalność	15 413	15 412,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 413	15 412,74	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 832 445,86	6 988 111,12	102,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 803 740,45	1 625 158,43	90,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,45	26 847,45	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	380 000,00	363 333,84	95,61%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	380 000,00	363 333,84	95,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 271 870,00	1 112 942,84	87,50%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 271 870,00	1 112 942,84	87,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 500,00	121 612,06	97,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00	22,24	96,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 027 745,41	5 362 152,69	106,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,82	100,55%
		0830	Wpływy z usług	190,00	217,72	114,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	521,09	100,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	1 312,87	154,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 796,00	322 305,28	468,49%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 435,00	1 007 242,00	97,94%
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo	1 028 435,00	1 007 242,00	97,94%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 688	422 687,91	100,00%
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	422 688	422 687,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 287 116,50	2 288 715,00	100,07%
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	661 189	661 189,00	100,00%
			Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebacz Szlachecki - Głuchowo	1 625 927,50	1 627 526,00	100,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 000	1 319 000,00	108,20%
				0	100 000,00	0,00%
			Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	1 219 000	1 219 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	960	800,00	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty od jednostek pływających	960	800,00	83,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 483	264 119,27	92,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 483	264 119,27	92,84%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 483	264 119,27	92,84%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 430 484,00	1 408 650,00	98,47%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	813 584,00	792 551,03	97,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	530 000	508 967,03	96,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 584	278 584,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	616 900	616 099	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 900	616 098,97	99,87%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	965 852,43	496 096,11	51,36%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 060	63 060,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060	63 060,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	902 792,43	433 036,11	47,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 932,65	128,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 330,00	8 263,00	72,93%
		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	62 956,00	62 955,61	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	608,18	121,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 198,00	9 197,58	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 706,72	108,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 035,00	9 034,33	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 059,80	15 059,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 080,07	116 732,63	108,01%
		1510	Różnice kursowe	0,00	5,20	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 039,20	3 039,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207 447,00	203 501,21	98,10%
		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	472 147,36	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	48 611	48 544,27	99,86%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	1 933,82	96,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 933,82	96,69%
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	46 611	46 610,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 761	14 760,45	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 850	31 850,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 523 203,79	6 515 626,72	99,88%
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	22 000,00	14 500,00	65,91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	14 500,00	65,91%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 829 273,79	5 829 238,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 799 273,79	5 799 238,98	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	671 930	671 887,74	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671 930	671 887,74	99,99%

			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	671 930	671 887,74	99,99%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 357 714,00	11 434 845,74	100,68%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9 964 449,00</i>	<i>9 964 449,00</i>	<i>100,00%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 568 463,00	9 568 463,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	395 986,00	395 986,00	100,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 393 265</i>	<i>1 470 396,74</i>	<i>105,54%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000	757 080,75	106,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 776	105 775,51	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 589	5 131,80	91,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 400	334 243,07	100,86%
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	295 000	294 441,85	99,81%
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	36 400	39 801,22	109,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000	85 206,11	118,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	8 200,00	164,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 500	16 236,50	104,75%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 000	158 523,00	107,11%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 280 395,70	58 459 160,89	100,31%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>31 387 238</i>	<i>31 387 238,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	31 387 238	31 387 238,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 297 139,80</i>	<i>4 297 139,80</i>	<i>100,00%</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 297 139,80	4 297 139,80	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>10 944 227</i>	<i>10 944 227,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 944 227	10 944 227,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 323 112</i>	<i>1 323 112,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 323 112	1 323 112,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10 328 678,90</i>	<i>10 507 444,09</i>	<i>101,73%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 031 060,18	1 209 825,37	117,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 915,00	409 915,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 703,72	8 887 703,72	100,00%
			Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	1 328 543,72	1 328 543,72	100,00%
			Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	5 665 800,00	5 665 800,00	100,00%
			Zadanie XV - Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	1 893 360,00	1 893 360,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	557 736,55	567 217,06	101,70%
	80102		<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	<i>27 023</i>	<i>27 022,08</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 023	27 022,08	100,00%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>11 251</i>	<i>11 251,00</i>	<i>100,00%</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 251	11 251,00	100,00%
	80115		<i>Technika</i>	<i>125 857,00</i>	<i>135 460,26</i>	<i>107,63%</i>

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 532,00	45 573,25	124,75%
		Zadanie I - Zespół Szkół Nr 2 - Technika	36 532,00	45 573,25	124,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 719,00	2 718,45	99,98%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chelmnie	1 598,00	1 598,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	1 121,00	1 120,45	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 225,00	74 813,88	100,79%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	74 225,00	74 813,88	100,79%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	11 974,47	99,79%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - ZS Nr 2	381	380,21	99,79%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>164 760,00</i>	<i>164 760,00</i>	<i>100,00%</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 760,00	13 760,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - ZS CKZ Grubno	150 000,00	150 000,00	100,00%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>7 239</i>	<i>7 238,64</i>	<i>100,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 239	2 238,64	99,98%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>43 010,55</i>	<i>42 889,44</i>	<i>99,72%</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93	736,92	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 273,62	42 152,52	99,71%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>178 596</i>	<i>178 596</i>	<i>100,00%</i>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596	178 595,64	100,00%
		Zadanie VI - Za życie	178 596	178 595,64	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 500	7 454,09	99,39%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>7 500</i>	<i>7 454,09</i>	<i>99,39%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500	7 454,09	99,39%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 247 045,38	12 115 380,54	98,92%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>10 420 793,38</i>	<i>10 287 353,35</i>	<i>98,72%</i>
	0830	Wpływy z usług	4 063 160	4 074 194,02	100,27%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 357 633	6 213 158,95	97,73%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,38	0,38	100,00%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 747 412</i>	<i>1 747 412,00</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 747 412	1 747 412,00	100,00%
	85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	<i>78 840</i>	<i>80 615,19</i>	<i>102,25%</i>
	0830	Wpływy z usług	0	751,69	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 641	1 640,40	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 953	66 977,32	101,55%
	2130	Pozostała działalność	11 246	11 245,78	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 379 789,00	1 378 165,44	99,88%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>357 900</i>	<i>357 898,54</i>	<i>100,00%</i>

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 900	357 898,54	100,00%
85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	422 039	420 416,90	99,62%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500	1 305,00	87,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 500	20 265,00	94,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	808,00	80,80%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	398 039	398 038,90	100,00%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	599 850,00	599 850,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 880,00	50 543,68	112,62%
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	44 880,00	50 543,68	112,62%
	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	7 920,00	5 946,32	75,08%
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	7 920,00	5 946,32	75,08%
	6257	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	62 730,00	62 730,00	100,00%
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	62 730,00	62 730,00	100,00%
	6259	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	11 070,00	7 380,00	66,67%
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19	11 070,00	7 380,00	66,67%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 250,00	473 250,00	100,00%
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	473 250,00	473 250,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	12 000,00	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	12 000	12 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 677 222	3 678 636,55	100,04%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 111 296	1 111 938,06	100,06%
	0830	Wpływy z usług	717 250	717 277,89	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154	153,93	99,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187	187,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 068	2 067,73	99,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 637	392 251,51	100,16%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	2 327 142	2 328 227,65	100,05%
	0830	Wpływy z usług	1 642 330	1 642 330,50	100,00%
		Wpływy od gmin - PCPR	1 642 330	1 642 330,50	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	35 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846	846,69	100,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 837	8 837,01	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 110	59 140,50	101,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750	803,00	107,07%
		Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	424	451,00	106,37%
		Zadanie II - Dochody Dom Nr 2	181	194,00	107,18%
		Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	145	158,00	108,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 269	581 269,95	100,00%
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	322 959	322 959,56	100,00%
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	258 310	258 310,39	100,00%
85595		Pozostała działalność	238 784,00	238 470,84	99,87%

		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	225 518,22	225 222,46	99,87%
			Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	225 518,22	225 222,46	99,87%
		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	13 265,78	13 248,38	99,87%
			Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	13 265,78	13 248,38	99,87%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000	62 692,32	156,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	62 692,32	156,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	62 692,32	156,73%
926			Kultura fizyczna	863	862,38	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863	862,38	99,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	863	862,38	99,93%
DOCHODY RAZEM				103 827 758,71	103 619 975,24	99,80%

Załącznik 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Planna 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	15 413,00	15 412,74	100,00%
	02095		Pozostała działalność	15 413,00	15 412,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 413,00	15 412,74	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 934 771,51	20 459 051,41	97,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 828 500,00	1 785 301,01	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 500,00	1 785 301,01	97,64%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	14 000,00	9 446,40	67,47%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 434 500,00	1 412 520,77	98,47%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	380 000,00	363 333,84	95,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 105 651,51	18 673 445,31	97,74%
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	632 000,00	631 729,02	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 800,00	251 785,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 200,00	379 944,00	99,93%
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	1 231 500,00	1 121 267,40	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	285 112,44	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	268 733,87	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	99 651,09	66,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	467 770,00	99,53%
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo	2 106 415,91	2 014 484,80	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 106 415,91	2 014 484,80	95,64%
			Zadanie XIX - Drogi powiatowe: nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesik, nr 1634 C Folgowo - Lipienek - dokumentacja	100 000,00	76 038,50	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 038,50	76,04%
			Zadanie XX - Remont drogi powiatowej Nr 1633 C Bartlewo - Kornatowo	10 455,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	0,00	0,00%
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chelmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	10 000,00	3 444,00	34,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 444,00	34,44%
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	177 000,00	106 997,21	60,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	106 997,21	60,45%
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	94 710,00	94 710,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	94 710,00	100,00%
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	30 000,00	29 733,80	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 733,80	99,11%
			Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych - Polski Ład II	2 520 165,60	2 518 365,82	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 165,60	2 518 365,82	99,93%
			Zadanie XV - Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	960 945,00	960 499,19	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 945,00	960 499,19	99,95%

		Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebeż Szlachecki - Gluchowo wg kilometrażu od km 0+003,80 km 2+750,17	3 350 000,00	3 347 015,57	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 347 015,57	99,91%
		Zadanie XVIII - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	17 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie X - Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	96 300,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 300,00	0,00	0,00%
		Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych - Polski Ład II	5 665 800,00	5 665 800,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 665 800,00	5 665 800,00	100,00%
		Zadanie XV - Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	1 893 360,00	1 893 360,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 893 360,00	1 893 360,00	100,00%
		Zadanie XVIII - Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Lunawskiej - porozumienie z Miastem Chełmno	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	620,00	305,09	49,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,09	45,02%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80,00	66,67%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 681,00	333 377,75	90,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 681,00	333 377,75	90,42%
		Zadanie zlecone	296 281,00	281 341,72	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 568,00	123 276,54	97,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063,00	8 062,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 422,00	22 250,33	66,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	3 187,86	90,85%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 578,00	3 577,31	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	121 141,00	120 987,15	99,87%
	4260	Zakup energii	60 833,00	60 832,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 768,00	2 767,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 225,00	25 224,07	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 993,00	10 993,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 120,00	10 118,00	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	222,00	221,70	99,86%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 050,00	93,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,00%
		Zadanie II - zadania własne	39 900,00	39 746,03	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 681,03	99,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 915,00	24 915,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 850,00	12 700,00	98,83%

			Zadanie III - ZRID Odszkodowania	32 500,00	12 290,00	37,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	12 290,00	37,82%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 613 929,18	1 577 232,43	97,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	997 029,18	961 133,46	96,40%
			Zadanie I - Zadanie zlecone	367 677,00	357 837,92	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 850,00	210 200,20	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 206,00	15 205,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 714,00	37 668,34	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00	5 397,04	97,38%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 665,00	5 664,08	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 002,41	40,05%
			wydatki rzeczowe w tym:	81 700,00	81 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Zadanie II - zadania własne	414 095,00	390 741,54	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 080,00	164 776,39	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 453,00	11 452,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 947,00	30 871,32	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	1 238,58	94,77%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 578,00	3 577,31	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	120 730,00	100 825,65	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	20 169,50	86,01%
		4260	Zakup energii	14 500,00	8 089,61	55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	933,56	14,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 780,00	65 761,38	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	871,60	34,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	100,00%
			Zadanie III - zadania własne	215 257,18	212 554,00	98,74%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada Kujaw i Pomorza	4 657,18	1 954,00	41,96%
		4260	Zakup energii	90 600,00	90 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00	616 098,97	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	133 137,57	99,95%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 300,00	268 129,04	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,00	23 828,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	78 823,05	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 009,53	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	27 500,00	99,82%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 516,00	7 512,37	99,95%
			wydatki rzeczowe w tym:	70 504,00	70 159,19	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 684,00	29 634,56	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 596,00	35 383,15	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00	521,48	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 675,00	99,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 224,00	1 210,00	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 210,00	96,80%
730			SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	87 500,00	87 500,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87 500,00	87 500,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	87 500,00	87 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 797 536,93	11 546 003,31	97,87%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	363 135,00	360 676,00	99,32%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 350,00	275 374,64	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 513,00	22 512,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 591,00	50 908,39	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008,00	5 855,41	97,46%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 223,00	5 222,87	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	801,72	55,29%
75019		Rady Powiatów	355 000,00	328 400,68	92,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	328 400,68	92,51%
75020		Starostwa Powiatowe	10 294 706,93	10 083 723,68	97,95%
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 455 400,00	1 452 636,52	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 102,00	940 102,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 717,00	58 716,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 967,00	171 967,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 722,00	21 604,78	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 665,00	51 367,38	97,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 659,00	25 659,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 880,45	89,55%
		wydatki rzeczowe w tym:	182 468,00	181 339,06	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 004,50	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 890,75	99,80%
	4260	Zakup energii	10 462,00	10 370,23	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	395,00	395,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 778,00	2 778,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	32 932,15	99,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 926,46	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 509,93	94,37%
	4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	54 799,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	4 837,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	2 136,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	4 760,00	100,00%
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	7 090 899,07	6 982 764,56	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 937,36	4 413 150,58	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 844,00	296 843,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 629,71	774 410,41	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 399,00	76 290,68	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	74 461,00	96,70%
	4440	Odpisy na ZFŚS	102 777,00	102 776,14	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 674,14	96,73%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 315 412,00	1 238 158,25	94,13%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 110,00	10 936,20	98,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	3 942,69	93,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	209 484,87	99,75%
	4260	Zakup energii	574 000,00	513 308,87	89,43%
	4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	96 668,88	98,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 254,00	90,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 599,00	329 862,22	99,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	21 649,19	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 100,90	88,60%
	4430	Różne opłaty i składki	6 725,00	5 140,00	76,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 890,00	10 890,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 394,98	98,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 738,00	0,00	0,00%

		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 257,93	85,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 267,52	96,67%
			Zadanie III - Ubezpieczenia	29 100,00	29 071,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	29 071,00	99,90%
			Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	10 000,00	9 996,00	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 996,00	99,96%
			Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego	1 424 336,86	1 424 336,37	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 313,36	420 312,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 023,50	1 004 023,43	100,00%
			Zadanie X - Cyfrowy Powiat	154 971,00	154 919,23	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 971,00	154 919,23	99,97%
			Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	100,00%
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	129 523,00	124 374,27	96,02%
			Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	127 023,00	124 374,27	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	990,00	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 870,00	42 414,08	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	78 970,19	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zadanie II - Promocja JST	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	655 172,00	648 828,68	99,03%
			Zadanie I - Komunikacja	553 800,00	553 449,27	99,94%
			wydatki rzeczowe w tym:	553 800,00	553 449,27	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 900,00	550 765,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 683,79	92,54%
			Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	35 217,00	33 241,41	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 675,00	26 237,06	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00	1 968,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	4 677,78	95,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	358,00	357,74	99,93%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			Zadanie III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000,00	1 770,00	35,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 770,00	35,40%
			Zadanie IV - Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	22 155,00	22 155,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 155,00	22 155,00	100,00%
			Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	39 000,00	38 213,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 213,00	97,98%
	752		OBRONA NARODOWA	48 611,00	48 544,27	99,86%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 933,82	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 933,82	96,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	46 611,00	46 610,45	100,00%
			Zadanie zlecone	14 761,00	14 760,45	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,68	1 480,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 613,93	8 613,60	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	4 666,39	4 666,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,01	4 306,01	100,00%
		4260	Zakup energii	257,00	256,78	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,38	103,38	100,00%
			Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumień	31 850,00	31 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	16 640,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	15 210,00	15 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	15 210,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 855 203,79	6 854 126,72	99,98%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	102 000,00	102 000,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 979 273,79	5 979 238,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 562,00	28 562,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 111,05	87 111,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 192,95	9 192,95	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 732,00	3 866 732,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	341 643,60	341 643,60	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	275 519,40	275 519,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,80	22 890,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,50	3 062,24	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	731 813,47	731 779,18	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 024,49	4 024,49	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,09	75,09	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	481 232,97	481 232,91	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	93 252,49	93 252,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 471,38	176 471,38	100,00%
		4260	Zakup energii	80 427,85	80 427,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 742,00	13 742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 554,80	67 554,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 737,78	14 737,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,50	607,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 808,17	3 808,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 145,00	26 145,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 413,47	127 413,47	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	688 930,00	687 887,74	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 000,00	94,12%
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	671 930,00	671 887,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	2 908,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	94,08	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	31 520,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	637 400,00	637 365,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 985,17	99,94%

		4260	Zakup energii	90 810,00	90 802,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 480,00	533 466,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	584,91	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	4 526,46	99,92%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	15 015,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	52 965,00	52 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	45 045,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	1 041 521,96	86,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 041 521,96	86,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 041 521,96	86,79%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 231 546,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 231 546,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	931 546,40	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	106 198,90	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa (oświata, pomoc społeczna, administracja, PCZK)	825 347,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 854 034,51	36 590 144,14	99,28%
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	6 942 963,00	6 920 323,75	99,67%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa specjalna w Chełmnie	6 892 963,00	6 873 889,75	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 308,00	822 294,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 922,00	47 921,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 068,00	868 288,36	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 139,00	88 152,00	96,72%
		4440	Odpisy na ZFŚS	229 591,00	229 591,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 976,00	10 878,45	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 203 358,00	4 198 230,97	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 924,00	297 923,59	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	265 837,00	264 769,33	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 396,65	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	69 750,00	69 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	16 032,22	99,95%
		4260	Zakup energii	112 313,00	111 526,06	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 999,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	1 625,00	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 928,00	3 738,99	95,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 951,00	9 951,00	100,00%
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	45 840,00	45 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,00	19 813,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 845,00	3 845,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 982,00	3 982,00	100,00%
			Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	50 000,00	46 434,00	92,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 434,00	92,87%

80105		Przedszkola specjalne	964 674,00	962 716,71	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 892,00	175 891,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 994,00	11 994,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 790,00	132 832,96	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 521,00	12 520,99	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 492,00	36 492,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 653,00	540 653,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 608,00	42 607,80	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	9 724,00	9 724,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 769,00	3 769,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 452,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	344 326,00	343 305,17	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 290,00	48 158,99	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 511,00	5 324,02	96,61%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 950,00	13 950,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 274,00	255 966,59	99,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 301,00	19 905,57	98,05%
80115		Technika	11 187 641,55	11 043 522,06	98,71%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	3 769 417,00	3 753 834,90	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 932,00	452 627,76	99,49%
	4040	Dodatkowe w nagrodzenie roczne	25 958,00	25 955,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 374,00	431 189,73	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 230,00	48 230,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	136 689,00	136 689,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 942,00	3 942,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 092 448,00	2 081 521,88	99,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 232,00	153 231,50	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	421 612,00	420 448,03	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 961,00	1 961,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 456,00	28 456,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 603,00	6 838,00	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,00	14 354,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 957,00	1 957,00	100,00%
	4260	Zakup energii	258 951,00	258 937,01	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	57 299,00	57 298,61	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 506,00	89,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 554,00	34 351,72	99,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 773,00	4 768,69	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00	1 984,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 578,00	6 578,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	1 458,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	5 248 967,10	5 132 908,22	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 821,38	425 467,56	99,22%
	4040	Dodatkowe w nagrodzenie roczne	27 698,00	27 697,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 373,00	643 738,43	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 645,00	79 890,64	92,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	182 814,00	182 814,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 940,00	9 057,63	91,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 059 799,00	2 966 392,52	96,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 512,99	217 512,99	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	574 613,73	568 586,54	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 203,00	180 193,85	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 095,00	58 937,50	99,73%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 480,00	6 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 812,73	33 842,75	100,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 751,00	7 175,24	92,57%
	4260	Zakup energii	91 733,00	91 733,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	31 896,00	31 484,90	98,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 745,00	3 139,00	66,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 672,00	133 695,39	98,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 345,00	3 224,88	74,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 797,00	2 596,99	92,85%
	4430	Różne opłaty i składki	16 084,00	16 083,04	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	11 750,00	100,00%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (CKZ)	122 703,00	121 758,18	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,92	9 087,75	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 283,32	97,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	66,06	49,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 349,27	37 744,37	98,42%
		wydatki rzeczowe w tym:	73 703,81	73 576,68	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 036,81	18 979,39	99,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 515,00	43 452,29	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	9 952,00	9 945,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 000,00	1 974 837,03	99,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 000,00	1 974 837,03	99,54%
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (ZS nr 2)	32 749,00	30 614,22	93,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00	1 903,46	85,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,54	99,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 952,00	11 131,22	85,94%
		wydatki rzeczowe w tym:	17 396,00	17 396,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 754,00	13 754,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 642,00	3 642,00	100,00%
		Zadanie VI - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	15 000,00	14 968,09	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 668,90	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 799,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,42	99,88%
		Zadanie VII - Dotacja celowa z budżetu dla Szkoły Technicznej	14 805,45	14 601,42	98,62%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 601,42	98,62%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 716 470,27	3 698 494,10	99,52%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	1 822 296,00	1 811 205,49	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 160,00	202 160,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 373,00	13 325,89	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 705,00	222 352,80	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 068,00	26 135,27	96,55%
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 377,00	65 377,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,00	1 844,29	95,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 111,00	1 072 111,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 018,00	77 017,33	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	132 557,00	130 881,91	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 484,00	14 484,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 917,00	3 682,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,00	5 757,82	97,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 812,00	1 812,00	100,00%
	4260	Zakup energii	79 426,00	79 426,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 702,00	3 702,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	867,00	740,00	85,35%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 474,00	12 762,16	94,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 708,00	2 625,33	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	1 447,60	80,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	461,00	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	1 643 292,27	1 643 334,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 649,00	131 649,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,00	9 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 058,00	215 058,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 101,00	28 101,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	56 623,00	56 623,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 229,00	990 229,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 776,00	71 776,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	137 642,27	137 684,97	100,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 368,00	59 368,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 387,27	11 429,97	100,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	874,00	874,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 517,00	22 517,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 732,00	30 732,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 175,00	5 175,00	100,00%
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (CKZ)	134 885,00	131 444,13	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,39	5 932,60	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,50	811,57	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,68	78,08	92,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 791,36	46 428,51	93,25%
			wydatki rzeczowe w tym:	78 251,07	78 193,37	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 576,41	26 518,71	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 707,66	27 707,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 967,00	17 967,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (ZS nr 2)	58 797,00	58 796,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 046,44	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	149,91	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 120,00	6 119,76	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	51 480,00	51 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 457,00	34 457,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 543,00	15 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	100,00%
			Zadanie V - Dopuszenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	40 000,00	36 513,40	91,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 036,39	91,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 477,01	91,28%
			Zadanie VI - Aktywna tablica	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	17 200,00	100,00%
80120			Licea Ogólnokształcące	4 547 887,65	4 497 320,14	98,89%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	4 193 525,00	4 163 152,60	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 211,00	478 162,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 713,00	33 712,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 611,00	514 050,51	98,93%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 490,00	67 026,43	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 328,00	4 328,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	152 254,00	152 254,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 664,00	10 346,34	97,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 403 110,00	2 386 753,80	99,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 308,00	165 307,84	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	356 836,00	351 210,51	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 621,00	2 621,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 430,00	31 805,00	84,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 579,00	8 579,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 387,00	49 387,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 695,00	10 695,00	100,00%
	4260	Zakup energii	161 386,00	161 386,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 170,00	11 170,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517,00	1 517,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 982,00	53 982,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 713,00	5 713,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 908,00	4 907,79	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 280,00	8 279,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,00	1 168,00	100,00%
		Zadanie II - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	309 895,60	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	309 895,60	99,97%
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie IV - Dotacja celowa z budżetu dla KLO w Chełmnie	9 421,65	9 331,88	99,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 331,88	99,05%
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (LO)	14 941,00	14 940,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	715,83	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 187,00	4 186,23	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 038,00	10 038,00	100,00%
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 542 827,00	1 537 295,65	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 645,00	211 122,12	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 672,00	22 385,55	94,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 680,00	59 680,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 230,00	1 146 509,20	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 161,00	85 160,76	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	12 439,00	12 438,02	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	7 154,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 074,02	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 049,00	4 049,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	161,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 200,00	114 408,25	95,98%
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	17 808,00	17 807,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 308,00	15 307,50	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	23 610,00	20 119,95	85,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 868,00	9 867,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 742,00	10 252,18	74,60%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	31 871,00	31 411,10	98,56%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	5 612,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 259,00	25 799,10	98,25%
			Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	45 911,00	45 069,70	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 447,75	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 292,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 111,00	33 329,62	97,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 444,00	414 601,18	98,85%
			Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	419 444,00	414 601,18	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 834,00	326 407,62	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 407,00	16 406,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 550,00	51 761,84	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 838,00	5 210,52	89,25%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 155,00	7 155,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	7 660,00	7 660,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 340,00	6 340,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 512,00	972 386,76	99,99%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	198 841,00	198 841,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 475,00	23 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 107,00	25 107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00	3 348,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	157,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 044,00	7 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,00	523,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 631,00	114 631,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 116,00	8 116,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	14 785,00	14 785,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129,00	129,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	421,00	421,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 922,00	7 922,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	548,00	548,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	62,00	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	215 470,00	215 344,76	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 152,00	26 152,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 639,00	1 637,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 161,00	27 161,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	3 155,00	99,97%

		4440	Odpisy na ZFŚS	8 012,00	8 012,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	236,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 097,00	125 095,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 568,00	9 567,50	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	14 449,00	14 329,26	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118,00	118,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	710,11	97,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,00	222,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 604,00	9 604,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	454,00	454,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00	349,86	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	148,40	67,45%
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	369,89	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	100,00%
			Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	558 201,00	558 201,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 220,00	51 220,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 556,00	71 556,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 251,00	9 251,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 344,00	17 344,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 724,00	361 724,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 692,00	14 692,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	29 864,00	29 864,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 951,00	19 951,00	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 środków 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	Oplaty 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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 010,55	42 889,44	99,72%
			Zadanie I - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	736,93	736,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,29	7,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	729,64	729,63	100,00%
			Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie	42 273,62	42 152,52	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,51	418,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 855,11	41 734,01	99,71%
	80195		Pozostała działalność	6 053 078,49	6 042 880,93	99,83%
			Nauka religii	7 350,00	3 512,01	47,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	1 412,96	37,68%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 099,05	58,31%
			Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli	47 121,00	44 444,00	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	47 121,00	44 444,00	94,32%
			Zadanie III - komisje egzaminacyjne	2 880,00	2 695,38	93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	395,38	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 300,00	95,83%
			Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Starostwo Powiatowe	10 500,00	7 162,36	68,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	162,36	4,64%
			Zadanie I - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół nr 1	1 450,00	1 432,50	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 432,50	98,79%
			Zadanie II - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół nr 2	1 450,00	1 307,55	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,55	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	362,00	80,44%
			Zadanie III - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół CKZ Grubno	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
			Zadanie VI - Za życiem	178 596,00	178 595,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	164 960,00	164 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 286,00	11 285,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,00%
			Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	5 791 976,49	5 791 976,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 638,44	1 670 638,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 338,05	4 121 338,05	100,00%
			Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energetyczne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	313 900,00	312 161,40	99,45%
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500,00	7 454,09	99,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	7 454,09	99,39%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	4 707,31	73,55%
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	899,91	94,73%
			Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	5 450,00	3 807,40	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 812,00	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	995,40	99,54%

852		POMOC SPOLECZNA	13 628 389,38	13 460 066,38	98,76%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	10 620 793,38	10 461 446,69	98,50%
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chelmnie	4 138 140,38	4 023 120,67	97,22%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 138 140,00	4 023 120,29	97,22%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38	0,38	100,00%
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	6 482 653,00	6 438 326,02	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 001,00	3 856 544,45	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 786,00	242 785,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 688,00	692 016,24	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 557,00	67 586,56	95,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 716,00	123 715,19	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 644,00	39 498,89	97,18%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 414 254,00	1 404 172,22	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 884,00	523 833,39	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	479 998,91	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 997,42	99,97%
	4260	Zakup energii	146 839,00	138 518,40	94,33%
	4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	115 499,16	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 628,00	107 481,20	98,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,91	89,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 314,00	3 260,65	98,39%
	4430	Różne opłaty i składki	19 130,00	19 123,68	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	78,50	99,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 007,00	8 007,12	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 747 412,00	1 747 412,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 747 412,00	1 747 412,00	100,00%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 233 592,00	1 226 907,04	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 442,00	728 223,66	99,97%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	49 509,00	49 508,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 429,00	130 256,49	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 207,00	13 206,09	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 381,00	17 380,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	294 124,00	288 331,46	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	2 136,40	99,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 000,00	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 182,00	114 067,60	99,90%
	4260	Zakup energii	14 309,00	13 877,88	96,99%
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	25 961,07	97,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	106 868,14	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 877,00	4 841,30	99,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 418,00	4 129,27	93,46%
	4430	Różne opłaty i składki	4 472,00	4 471,63	99,99%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 543,30	77,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 909,87	93,81%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 592,00	24 300,65	91,38%
			Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 592,00	24 300,65	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 799,50	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	18 792,00	16 501,15	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 592,00	11 501,51	84,62%
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 273 569,70	4 091 243,81	95,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 320,00	147 320,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 320,00	112 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	402 682,00	402 678,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 733,00	147 732,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637,00	9 636,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718,00	36 717,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 347,00	4 346,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 315,00	54 315,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 757,00	3 756,18	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	146 175,00	146 174,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 518,00	13 518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 157,00	132 156,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	176,00	100,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 705 876,00	2 705 248,93	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 053,00	1 990 053,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 103,00	127 103,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 444,00	351 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	45 230,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 955,00	51 954,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 607,00	5 582,88	99,57%
			wydatki rzeczowe w tym:	134 484,00	133 881,18	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	3 281,79	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 893,00	25 893,00	100,00%
		4260	Zakup energii	78 194,00	77 830,24	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 739,00	11 510,76	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	5 931,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 355,00	4 355,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 527,00	3 526,08	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 017 691,70	835 996,86	82,15%
			Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Chełmińskim - etap 2	437 448,52	380 739,64	87,04%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 315,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 299,18	22 553,13	89,15%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,60	45,58	25,52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,18	3 080,12	87,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,80	6,41	22,26%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285,08	191,60	5,83%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,56	0,69	2,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 879,60	119 224,20	88,39%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904,96	237,03	26,19%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 704,57	12 023,14	94,64%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75,94	28,38	37,37%
		wydatki rzeczowe w tym:	246 638,05	221 749,36	89,91%
	3247	Stypendia dla uczniów	49 187,00	49 000,00	99,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 456,84	31 704,68	97,68%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 043,48	42 972,98	99,84%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 732,74	17 732,74	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	104 217,99	80 338,96	77,09%
		Zadanie II - Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	181 760,00	181 760,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 760,00	181 760,00	100,00%
		Zadanie III - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Chelмно (PFRON)	123 000,00	3 000,00	2,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,70	1 254,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,54	214,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,76	30,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie IV - Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla GOPS w Papowie Biskupim (PFRON)	20 503,32	20 503,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,16	209,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,77	35,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,11	5,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,04	250,04	100,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 003,24	20 003,24	100,00%
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z Powiatu Chełmińskiego	62 228,88	57 742,92	92,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193,51	5 283,12	85,30%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,98	621,18	85,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,26	7 026,37	97,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,33	826,14	97,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,13	954,01	79,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,62	112,15	79,19%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,21	190,15	99,97%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,37	22,36	99,96%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 825,59	30 802,97	99,93%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622,64	3 621,73	99,97%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 995,40	4 995,40	100,00%

		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	587,34	587,34	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	5 690,50	2 700,00	47,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 598,20	1 342,20	83,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	187,80	157,80	84,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 492,71	1 073,75	30,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,79	126,25	30,66%
			Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19	133 263,16	133 263,16	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,76	4 732,76	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,19	835,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,98	814,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,82	143,82	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,95	115,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,46	20,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Zadanie VI - zakup samochodu osobowego (mikrobus) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
			Zadanie IX - Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Harcerskiej 1	58 987,82	58 987,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 987,82	58 987,82	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 152 673,63	3 061 912,20	97,12%
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	1 126 735,00	1 100 206,17	97,65%
			Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie	1 126 735,00	1 100 206,17	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 505,00	395 493,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 987,00	26 986,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 607,00	121 688,10	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 410,00	9 346,20	99,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 927,00	25 927,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 504,00	268 127,33	93,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 454,00	20 453,93	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	233 341,00	232 183,68	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00	31 543,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	705,00	631,49	89,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 581,00	3 581,00	100,00%
		4260	Zakup energii	128 644,00	127 690,26	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 544,00	49 544,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	1 573,20	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 059,00	12 058,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 827,00	97,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 831,00	225 009,60	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 672,00	31 479,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 451,76	95,51%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 146,00	9 146,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 089,00	167 881,26	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 310,00	13 051,04	98,05%

	85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne	1 259 818,00	1 237 221,62	98,21%
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chelmnie	1 259 818,00	1 237 221,62	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 849,00	136 438,13	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 642,00	8 642,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 450,00	154 429,66	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 834,00	17 547,14	80,37%
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 024,00	45 024,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 445,00	3 444,46	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 980,00	723 332,82	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 490,00	49 489,44	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	99 104,00	98 873,97	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999,00	21 997,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 774,00	4 774,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 233,00	18 232,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 868,00	31 866,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 610,08	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 550,38	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	665,83	99,97%
	85410		Internaty i bursy szkolne	394 890,63	391 563,44	99,16%
			Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	394 890,63	391 563,44	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 222,00	110 571,92	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,00	7 330,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 462,00	48 228,82	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 151,00	6 026,13	97,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 807,00	12 807,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 592,00	145 273,28	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 815,63	10 815,63	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	50 510,00	50 510,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 899,00	10 899,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 611,00	39 611,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zadanie II - Stypendia Marszałka	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 569,00	8 531,37	99,56%
			Zadanie I - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	1 088,00	1 088,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 088,00	100,00%
			Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chelmnie	2 113,00	2 113,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 113,00	2 113,00	100,00%
			Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chelmnie	5 368,00	5 330,37	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 808,00	2 770,37	98,66%
	85495		Pozostała działalność	124 830,00	87 380,00	70,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 840,00	1 400,00	23,97%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 210,00	83 540,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	2 440,00	16,51%
	855		RODZINA	8 083 822,18	8 036 278,44	99,41%
	85508		Rodziny zastępcze	2 753 838,00	2 707 726,19	98,33%

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00	246 600,46	95,95%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 903,00	61 944,38	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 075,00	3 271,75	46,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499 109,00	483 896,55	96,95%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 759 801,00	1 746 244,71	99,23%
	3110	Świadczenia społeczne	1 757 135,00	1 745 130,91	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	553,80	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00	560,00	26,53%
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	158 950,00	157 768,34	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 950,00	124 245,58	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,00	6 106,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 503,00	22 346,93	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,00	1 492,30	95,60%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 577,31	93,43%
85510		Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	5 067 204,18	5 066 085,41	99,98%
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Administracja	1 031 529,58	1 031 191,17	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 772,00	709 771,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 038,00	48 037,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 473,45	127 473,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 791,13	14 790,41	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 241,00	24 240,74	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	107 214,00	106 877,60	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 240,00	29 234,26	99,98%
	4260	Zakup energii	5 330,00	5 137,92	96,40%
	4270	Zakup usług remontowych	7 585,00	7 584,86	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 465,61	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 815,00	2 763,42	98,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 603,00	16 551,40	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	5 776,00	5 775,13	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 895,00	100,00%
		Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	888 419,65	888 286,01	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 755,00	524 752,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 658,00	36 657,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 612,90	94 611,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,75	13 461,08	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 415,00	13 414,91	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 008,00	2 007,43	99,97%
		wydatki rzeczowe w tym:	203 509,00	203 381,13	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 497,00	31 488,36	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	90 484,00	90 465,91	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 957,00	7 956,52	99,99%
	4260	Zakup energii	13 772,00	13 738,72	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	628,00	627,30	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 303,00	46 238,97	99,86%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	683,76	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,50	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 328,00	1 327,09	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00%
		Zadanie II - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	906 642,35	906 363,38	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 797,00	542 792,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 576,00	36 575,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 272,35	100 271,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 255,00	11 247,56	99,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 415,00	13 414,91	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	202 327,00	202 061,36	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	9 789,00	9 789,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 790,00	31 784,54	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	87 600,00	87 593,16	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	8 491,09	99,90%
	4260	Zakup energii	13 750,00	13 552,67	98,56%
	4270	Zakup usług remontowych	652,00	651,90	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 543,00	46 498,73	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	683,88	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	849,30	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 328,00	1 327,09	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00%
		Zadanie III - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	846 216,60	845 850,11	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 096,00	475 095,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 617,00	27 616,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 529,35	85 482,70	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 907,25	8 906,32	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 511,00	17 510,93	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	658,71	99,96%
		wydatki rzeczowe w tym:	230 897,00	230 580,21	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	31 284,36	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	88 483,00	88 469,59	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	12 791,24	99,93%
	4260	Zakup energii	30 800,00	30 636,47	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	671,00	670,35	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	51 671,40	99,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,00	1 583,76	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	975,50	95,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 352,54	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	1 195,00	100,00%
		Zadanie IV - Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	877 042,00	877 041,23	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	877 042,00	877 041,23	100,00%
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	73 668,00	73 667,69	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	73 668,00	73 667,69	100,00%

			Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie innych powiatów	443 686,00	443 685,82	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 686,00	443 685,82	100,00%
	85595		Pozostała działalność	262 780,00	262 466,84	99,88%
			Zadanie II - Rodzina w Centrum 3	262 780,00	262 466,84	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 149,97	71 149,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185,30	4 185,30	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 207,07	5 207,07	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,30	306,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 062,32	13 062,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,36	768,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,67	1 756,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,35	103,35	100,00%
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 689,29	1 689,29	100,00%
		4449	Odpisy na ZFŚS	99,37	99,37	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	164 452,00	164 138,84	99,81%
		3119	Świadczenia społeczne	23 996,00	23 996,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	944,44	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 236,24	131 194,68	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 719,76	7 717,32	99,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	472,22	218,02	46,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,78	12,82	46,15%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	67 200,29	74,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	67 200,29	74,67%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 599,95	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 100,34	88,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 710,00	319 459,24	94,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 110,00	118 658,04	87,82%
			Zadanie I - Kultura	135 110,00	118 658,04	87,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	580,00	24,17%
			wydatki rzeczowe w tym:	84 710,00	70 078,04	82,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	11 069,63	65,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	6 499,99	42,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 510,00	32 508,42	100,00%
	92116		Biblioteki	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92118		Muzea	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 400,00	41 402,00	97,65%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 550,00	552,00	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	52,00	52,00%
	92195		Pozostała działalność	44 200,00	42 399,20	95,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	12 399,20	87,32%
926			KULTURA FIZYCZNA	219 690,00	215 520,84	98,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 690,00	215 520,84	98,10%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	89 690,00	85 520,84	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	673,86	51,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 170,00	88,80%
			wydatki rzeczowe w tym:	79 190,00	76 676,98	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	4 848,00	79,48%
		4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	28 205,99	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 590,00	38 692,99	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 850,00	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00	26,67%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00%
			RAZEM	111 274 982,21	108 283 757,33	97,31%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

ZA 2023 ROK

**Zarząd Powiatu Chełmińskiego
20 marca 2024 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2023-2037 w odniesieniu do roku 2023.

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 XXXI/233/2022 z dnia 21.12.2022 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2023-2037.

W 2023 roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXII/239/2023 z dnia 07.03.2023 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXIII/244/2023 z dnia 25.04.2023 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXIV/250/2023 z dnia 23.05.2023 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXV/257/2023 z dnia 20.06.2023 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXVI/264/2023 z dnia 05.09.2023 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXVII/270/2023 z dnia 07.11.2023 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXVIII/275/2023 z dnia 19.12.2023 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 2023 -2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

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 2023 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2023 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 21 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego	94 486 412,53	9 341 346,18	103 827 758,71	103 619 975,24	99,8%
1.1	dochody bieżące	77 242 179,00	12 669 144,22	89 911 323,22	90 068 737,78	100,2%
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 568 463,00	0,00	9 568 463,00	9 568 463,00	100%
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	395 986,00	0,00	395 986,00	395 986,00	100%
1.1.3	Z subwencji ogólnej	43 606 733,00	4 344 983,80	47 951 716,80	47 951 716,80	100%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 244 233,53	- 3 327 798,04	13 916 435,49	13 551 237,46	97,4%
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	80 730,00	80 730,00	89 770,83	111,2%
2	Wydatki ogółem	97 992 387,10	13 282 595,11	111 274 982,21	108 283 757,33	97,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 919 205,48	9 968 030,25	86 887 235,73	84 553 700,60	97,3%
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 370 979,12	2 503 091,80	53 874 070,92	53 500 608,19	99,3%
2.1.3	wydatki na obsługę długu -odsetki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 041 521,96	86,8%
2.2	Wydatki majątkowe	21 073 181,62	3 314 564,86	24 387 746,48	23 730 056,73	97,3%
3	Wynik budżetu	- 3 505 974,57	- 3 941 248,93	- 7 447 223,50	- 4 663 782,09	x
4	Przychody budżetu	5 099 513,25	3 941 248,93	9 040 762,18	27 059 240,07	299,3%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	4 799 513,25	3 941 248,93	8 740 762,18	11 911 850,53	136,3%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	3 505 974,57	3 941 248,93	7 447 223,50	4 663 782,09	62,6%
4.3	Wolne wydatki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	14 847 389,54	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	1 593 538,68	0,00	1 593 538,68	1 593 538,68	100%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 293 538,68	0,00	1 293 538,68	1 293 538,68	100%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100%
6	Kwota długu	14 790 619,48	1 293 538,68	13 497 080,80	13 497 080,80	100%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	322 973,52	2 701 113,97	3 024 087,49	5 515 037,18	182,4%
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)	2,12%	- 0,23%	1,89%	1,89%	-
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)	3,40%	3,68%	7,08%	10,20%	-

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)	14,58%	0,00	14,58%	14,58%	-
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)	235 885,00	55 699	291 584,00	294 960,84	101,2%
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	4 375 073,53	- 3 406 438,26	968 635,27	492 797,91	50,9%
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	789 558,40	37 019,34	826 577,74	762 366,56	92,2%
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	1 803 075,82	- 109 967,96	1 693 107,86	1 689 569,00	99,8%

10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 560 622,10	1 165 201,39	19 725 823,49	19 385.460,73	98,3%
10.1.1	bieżące	911 872,48	2 899,00	914 771,48	853 263,48	93,3%
10.1.1	majątkowe	17 648 749,62	1 162 302,39	18 811 052,01	18 532.197,25	98,5%

DOCHODY i WYDATKI:**W 2023 r.:****1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12.669.144,22 zł:**

- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 1.933,00 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.425.381,45 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 106.483,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 45.684,00 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 11.102,07 zł,
- obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 4.389,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.322.203,79 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 209.676,00 zł,
- różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 5.685.958,98 zł,
- oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 321.297,55 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł,
- pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.058.585,38 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 117.754,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 1.360.311,00 zł,
- kultura fizyczna – wprowadzenie planu w wysokości 863,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.327.798,04 zł:

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.506.116,50 zł,
- administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 145.773,00 zł,
- różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 3.981.456,28
- oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 3.288.735,26 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 547.050,00 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.968.030,25 zł, w tym:

- leśnictwo – zwiększenie o kwotę 1.933,00 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.710.010,91 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 108.261,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 47.208,18 zł,
- szkolnictwo wyższe i nauka – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- na administrację publiczną – zwiększenie o kwotę 1.344.726,07 zł,
- obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 4.389,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o kwotę 1.180.770,32 zł,
- zmniejszenie rezerw o kwotę – 568.453,60 zł,

- na oświatę i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.497.099,02 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 7.950,00 zł,
- na pomoc społeczną – zwiększenie o kwotę 2.445.128,38 zł,
- pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 290.283,16 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 28.317,63 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 751.475,18 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 98.510,00 zł,
- kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 24.200,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.314.564,86 zł:

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.568.249,00 zł,
- działalność usługowa – wprowadzenie planu w wysokości 78.000,00 zł,
- administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 661.612,96 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 229.413,47 zł,
- oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.153.222,61 zł,
- pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 593,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 253.144,96 zł.

W kolejnych latach 2024-2037:

Zmiany kwot dochodów i wydatków są pochodną wprowadzonych zmian do roku 2023.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W roku 2023:

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących na początek roku wynosił 911.872,48 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 2.899,00 zł do wysokości 914.771,48 zł z tytułu następujących zmian:
 - zadanie I – Rodzina w Centrum 3 – zwiększenie planu w wysokości 2.899,00 zł.
- 2) Plan przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na początku roku wynosił 17.648.749,62 zł, w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.162.302,39 zł do wysokości 18.811.052,01 zł z tytułu:
 - zadanie VIII – Termomodernizacja budynku administracyjnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 186.683,00 zł,
 - zadanie II – Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego – zwiększenie planu o kwotę 593,00 zł,
 - zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd – wprowadzenie planu w wysokości 17.000,00 zł,
 - zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, zmniejszenie planu o kwotę 3.290,00 zł,
 - zadanie IV – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie – wprowadzenie planu w wysokości 20.000,00 zł,
 - zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego – zmniejszenie planu o kwotę 1.239.277,61 zł,
 - zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów między gminnych – Polski Ład II – zwiększenie planu o kwotę 2.079.695,00 zł,
 - zadanie XVI – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III – wprowadzenie planu w wysokości 907.305,00 zł,
 - zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego – Polski Ład II – zmniejszenie planu o kwotę 477.845,00 zł,
 - zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie, wprowadzenie planu w wysokości 500,00 zł,

- zadanie XII – przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 30.000,00 zł,
- zadanie V – przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowa, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 10.000,00 zł,
- zadanie IX – wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 4.305,00 zł.

W kolejnych latach 2024-2026:

Na rok 2024 wprowadzono plan zadań bieżących w wysokości 8.250,00 zł, na realizację zadania VI – zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie.

Zwiększono plan zadań majątkowych o kwotę 13.225.122,61 zł:

- na realizację zadania VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego, wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.239.277,61 zł,
- na realizację zadania IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego – Polski Ład II – zwiększono plan wydatków o kwotę 415.845,00 zł,
- na realizację zadania VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie – wprowadzono plan wydatków w wysokości 710.000,00 zł,
- na realizację zadania XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 8.500.000,00 zł,
- na realizację zadania V – przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża, wprowadzono plan wydatków w wysokości 900.000,00 zł,
- na realizację zadania IX – wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego, wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.000.000,00 zł,
- na realizację zadania XII – przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 100.000,00 zł,
- na realizację zadania III renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie, wprowadzono plan wydatków w wysokości 360.000,00 zł.

Na rok 2025 wprowadzono kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd i zarezerwowano środki w wysokości 4.000.000,00 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

W roku 2023 nie planowano kredytu zwiększającego dług.

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:

W roku 2023:

Kwota długu uległa zmniejszeniu do wysokości 13.497.080,80 zł, na którą składają się następujące umowy kredytów i pożyczka na realizację inwestycji w Powiecie Chełmińskim:

- BS Brodnica um. 7030291/03 – 13.177.058,37 zł (budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem),
- pożyczka WFŚi GW um. PN21019/OA-bse – 320.022,43 zł (budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno).

**Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych WPF
- realizacja na 31 grudnia 2023 r.**

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026. Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2023-2026 objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 923.021,48 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 36.544.474,62 zł, z tego w latach:

2023 – wydatki bieżące 914.771,48 zł i wydatki majątkowe 18.811.052,01 zł,
2024 – wydatki bieżące 8.250,00 zł i wydatki majątkowe 13.733.422,61 zł,
2025 – wydatki majątkowe 4.000.000,00 zł.

Na zadania bieżące w 2023 r. objęto limitem kwotę 914.771,48 zł, wykonanie w roku 2023 wyniosło 853.263,48 zł, tj. 93,28%. Zrealizowano następujące projekty:

1. Projekt „**Rodzina w Centrum 3**”- łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 wynoszą 690.192,00 zł. Plan wydatków na 2023 r. wyniósł 262.780,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 262.466,84 zł, tj. 99,88%.
2. „**Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2**” – łączne nakłady w latach 2020 – 2023 wynoszą 2.134.207,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 437.448,52 zł, wykonanie 380.739,64 zł, tj. 87,04%.
3. „**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 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 62.228,88 zł, wykonanie 57.742,92 zł, tj. 92,79%.
4. „**Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007**” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 77.490,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 25.830,00 zł.
5. „**Usługi pocztowe**” - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 240.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 80.000,00 zł.
6. „**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.
7. **Umowa nr 7530764/2021 obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego** - łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 126.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 42.000,00 zł.
8. **Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chelmnie** - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 3.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%.
9. **Zadanie IV – Podjazd dla osób niepełnosprawnych do GOPS w Papowie Biskupim** - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 500,08 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 500,08 zł.
10. **Zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie**, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 8.250,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Na zadania majątkowe w 2023 r. objęto limitem kwotę 18.811.052,01 zł, wykonanie w roku 2023 wyniosło 18.532.197,25 zł, tj. 98,20%. Zrealizowano następujące projekty:

- 1. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP”** – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w wysokości 4.136.686,35 zł, na 2023 r. plan wyniósł 40.000,00 zł, realizacja w wysokości 36.513,40 zł, tj. 91,28%.
- 2. Termomodernizacja budynku administracyjnego** – łączne nakłady w latach 2021 – 2023 wynoszą 2.449.227,70 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.483.324,68 zł, wykonanie 1.483.324,19 zł, tj. 100%.
- 3. 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, wykonanie 20.003,24 zł, tj. 100%.
- 4. Zadanie III – Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chelmie** - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 120.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- 5. „Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego”** - łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w wysokości 111.852,00 zł, na 2023 r. plan wyniósł 8.007,00 zł, wykonanie 8.007,12 zł, tj. 100%.
- 6. Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd** - łączne nakłady w latach 2020 – 2025 wynoszą 4.567.357,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- 7. 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, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- 8. Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi**, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 8.668.154,30 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 94.710,00 zł, wykonanie 94.710,00 zł, tj. 100%.
- 9. Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chelmińskiego**, łączne nakłady w latach 2022 – 2025 wynoszą 7.180.254,10 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 5.804.476,49 zł, wykonanie 5.791.976,49 zł, tj. 99,78%.
- 10. Zadanie XIV – Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych – Polski Ład II** - łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 8.219.195,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.185.965,60 zł, wykonanie 8.184.165,82 zł, tj. 99,98%.
- 11. Zadanie XVI – Przebudowa drogi Brzozowo – Stolno – Polski Ład III**, łączne nakłady w latach 2022 – 2023 wynoszą 2.859.805,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.854.305,00 zł, wykonanie 2.853.859,19 zł, tj. 99,98%.
- 12. Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chelmińskiego – Polski Ład II**, łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 850.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 22.155,00 zł, wykonanie 22.155,00 zł, tj. 100%.

13. Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 130.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 30.000,00 zł, wykonanie 29.733,80 zł, tj. 99,11%.

14. Zadanie III – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chelmie, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 380.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

15. Zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 710.500,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

16. Zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chelmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 910.000,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 3.444,00 zł, tj. 34,44%.

17. Zadanie IX – Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chelmińskiego, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 1.004.305,00 zł, w 2023 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.305,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł, tj. 100%.

Na zadania bieżące w 2024 r. objęto limitem kwotę 8.250,00 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 8.250,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.250,00 zł.

Na zadania majątkowe w 2024 r. objęto limitem kwotę 13.733.422,61 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chelmińskiego, łączne nakłady w latach 2022 – 2025 wynoszą 7.180.254,10 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.239.277,61 zł.

2. Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chelmińskiego – Polski Ład II, łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 850.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 827.845,00 zł.

3. Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 130.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 100.000,00 zł.

4. Zadanie III – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chelmie, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 380.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 360.000,00 zł.

5. 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.

6. Zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 710.500,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 710.000,00 zł.

7. Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 8.668.154,30 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.500.000,00 zł.

8. Zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chelmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 910.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 900.000,00 zł.

9. Zadanie IX – Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chelmińskiego, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 1.004.305,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na zadania majątkowe w 2025 r. objęto limitem kwotę 4.000.000,00 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd - łączne nakłady w latach 2020 – 2025 wynoszą 4.567.357,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.000.000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Dane dotyczące praw majątkowych						Dochody z mienia w 2023 r.	Planowane dochody z mienia w 2024
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa		
1	2	3	4	5	6	7						8	9
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG													
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014													
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	108 765 850,68	15 896 657,09	0,00	124 662 507,77	124 375 361,26	287 146,51							
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 zastosowania	7 313,19			7 313,19	7 313,19	0,00							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	605 950,44			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	1 000 783,71	467 770,00		1 468 553,71	1 468 553,71	0,00							
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 102,49			13 102,49	13 102,49	0,00							
8a - pozostałe wyposażenie	112 733,58	9 880,00		122 613,58	122 613,58	0,00							
10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	106 446 087,34	15 102 014,69		121 548 102,03	121 444 994,03	103 108,00							
11 - Inwestycje rozpoczęte	273 711,30	316 992,40		590 703,70	590 703,70	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	1 095,00	0,00	69 207,98	69 207,98	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)	108 833 963,66	15 897 752,09	0,00	124 731 715,75	124 444 569,24	287 146,51							
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE													
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85218													
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	408 884,11	3 125 625,61	2 427,80	3 532 081,92	454 081,92	3 078 000,00							
0 - Grunty i tereny	0,00			0,00	0,00	0,00							
1 - Budynki i lokale	0,00	3 078 000,00		3 078 000,00	0,00	3 078 000,00							
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 730,96			4 730,96	4 730,96	0,00							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
7 - Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00							
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 963,00			9 963,00	9 963,00	0,00							
8a - pozostałe wyposażenie	394 190,15	47 625,61	2 427,80	439 387,96	439 387,96	0,00							
10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	0,00			0,00	0,00	0,00							
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00	0,00							
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00							

8 -narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	60 815,86			60 815,86	60 815,86								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	609 470,50	21 592,00		631 062,50	631 062,50								
8b - Pozostałe wyposażenie zbiory biblioteczne (konto 014)	119 635,54	1 777,65		121 413,19	121 413,19								
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)	8 708 661,39	23 369,65	0,00	8 732 031,04	2 108 765,55	6 623 265,49						30 513,55	15 000,00

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

1	2	3	4	5	6	7			8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	8 718 083,84	1 005 030,79	132 969,82	9 590 144,81	1 964 311,51	7 625 833,30				107 414,72	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	446 426,50	0,00	6 655 827,52	0,00	6 655 827,52				107 414,72	70 300,00
2 - Obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 100,98		100 552,88	11 548,10	11 548,10	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 013)	1 053 765,05	549 626,69	32 416,94	1 570 974,80	1 570 974,80	0,00					
8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	148 861,51	8 977,60		157 839,11	157 839,11	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	30 248,20		65 579,99	65 579,99	0,00					
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OGÓLEM (I+II+III)	8 753 415,63	1 035 278,99	132 969,82	9 655 724,80	2 029 891,50	7 625 833,30				107 414,72	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	14 418 648,36	3 037 357,86	61 906,15	17 394 100,07	8 859 567,58	8 534 532,49				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	126 866,52	0,00	7 975 566,24	0,00	7 975 566,24				69 874,05	62 700,00

4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 520,64	0,00	0,00	11 520,64	11 520,64										
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	31 856,75			31 856,75	31 856,75										
6 - Urządzenia techniczne	25 817,94	11 750,00		37 567,94	37 567,94										
7 - Środki transportu	38 000,00	114 700,01		152 700,01	152 700,01										
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 364,52		4 797,00	36 567,52	36 567,52										
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	5 264 100,58	2 783 615,83	57 109,15	7 990 607,26	7 990 607,26										
8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	71 189,53	425,50		71 615,03	71 615,03										
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										
OGÓLEM (I+II+III)	14 491 102,36	3 037 357,86	61 906,15	17 466 554,07	8 932 021,58	8 534 532,49							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 zrównane z nimi składniki majątku trwałego	14 931 872,43	944 801,28	16 483,94	15 860 189,77									15 860 189,77		
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	944 801,28	16 483,94	13 785 641,84									13 785 641,84		
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00											
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	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	1 549 202,93	0,00	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 prawne	0,00	0,00	0,00	0,00											
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00											
OGÓLEM (I+II+III)	14 931 872,43	944 801,28	16 483,94	15 860 189,77									15 860 189,77		

PLACÓWKA OPIEKUNCO - 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		3 813 283,66	189 284,80	286 988,33	3 715 580,13	3 715 580,13					0,00	0,00
0 - Grunty i tereny		111 826,94	0,00	0,00	111 826,94	111 826,94						
1 - Budynki i lokale		3 156 845,35	0,00	0,00	3 156 845,35	3 156 845,35						
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	0,00	0,00	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	31 452,71	0,00	0,00						
7 - Środki transportu		218 200,01	181 760,00	218 200,01	181 760,00	181 760,00						
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		9 679,39	0,00	9 679,39	0,00	0,00						
8a - Pozostałe wyposażenie (konto 013)		239 785,26	7 524,80	27 656,22	219 653,84	219 653,84						
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)		3 822 337,58	189 284,80	286 988,33	3 724 634,05	3 724 634,05					0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MGOSZCZ						DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85302						
1	2	3	4	5	6	7				8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego		2 989 781,81	307 478,66	9 530,46	3 287 730,01	3 287 730,01						0,00
0 - Grunty i tereny		121 938,82			121 938,82	121 938,82						
1 - Budynki i lokale		1 453 515,07	111 852,00		1 565 367,07	1 565 367,07						
2 - Obiekty		206 003,77			206 003,77	206 003,77						
3- kotły i maszyny rekreacyjne		3 732,04	40 947,90		44 679,94	44 679,94						
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		8 882,01		4 412,01	4 470,00	4 470,00						
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		42 802,04			42 802,04	42 802,04						
6 - Urządzenia techniczne		235 820,72			235 820,72	235 820,72						
7 - Środki transportu		278 584,70			278 584,70	278 584,70						
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		45 200,00	73 800,00		119 000,00	119 000,00						
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)		578 302,64	80 878,76	5 118,45	654 062,95	654 062,95						
9 - Inwentarz żywy		15 000,00			15 000,00	15 000,00						
10 - inne środki trwałe		0,00			0,00	0,00						
11 - Inwestycje rozpoczęte		0,00			0,00	0,00						
12 - Należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00			0,00	0,00						

OGÓŁEM (I+II+III)	210 989 551,82	35 152 690,88	10 632 396,14	235 509 846,56	166 236 376,02	34 124 759,80		19 288 520,97			15 860 189,77	389 145,61	332 086,58
<p>W 2023 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o 23.954.133,15 zł. Główna przyczyna to zakończone inwestycje: Cyfrowy Powiat 154.919,23 zł, inwestycje drogowe – 15.102.014,69 zł, Termomodernizacja budynku przy ul. Harcerskiej 1 – 2.564.437,48 zł, zwiększenie wartości budynków ZOZ w Chełmnie – 944.801,28 zł, zwiększenie wartości budynku DPS Mgoszcz poprzez założenie nowego systemu przeciwpożarowego – 111.852 zł,. Na wzrost wartości mienia wpływ mają także zakończone projekty, dzięki którym zakupiono pomoce dydaktyczne: „Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKZ” za kwotę 3.678.038,25 zł, „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” za kwotę 60.823,32 zł, „Za życiem” - zakupiono pomoce dydaktyczne dla SOSZW za kwotę 6.526,64 zł. Przy współfinansowaniu ze środków PFRON zakupiono także samochód osobowy dla POW Dom nr 1 za 181.760 zł. Zakupiono również przyczepę Rębak za 367.770 zł i ciągnik za 100.000 zł dla PZD. Na wzrost mienia ma również wpływ zakup wyposażenia biurowego, oprogramowania i serwerów, pomocy dydaktycznych i urządzeń za łączną kwotę 681.190,26 zł. W jednostkach były przeprowadzone likwidacje zużytego sprzętu, urządzeń biurowych, mebli i pomocy dydaktycznych na kwotę 189.125,81 zł. Sprzedano samochód Renault Trafic, który był na stanie POW Dom nr 1 i kocioł grzewczy z budynku przy. ul. Harcerskiej 1. Zlikwidowano część maszyn z warsztatów szkolnych w ZS nr 2, maszyny które były sprawne sprzedano – 100.552,88 zł. Były przekazania mienia między jednostkami.</p>													
sporządziła: Milena Piaskowska, 18.03.2024													

Załącznik do informacji o stanie minia komunalnego

DANE DOTYCZĄCE PRAW MAJĄTKOWYCH

	Wyszczególnienie praw majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Uwagi
1	Prawo własności	165 358 101,61	30 556 596,58	29 678 322,17	166 236 376,02	
gr. 0	grunty i tereny	489 336,92			489 336,92	
gr. I	budynki i lokale	27 467 802,27	2 676 289,48	22 037 301,97	8 106 789,78	- zwiększenie wartości budynku na Harcerskiej 1 i przekazanie go PCPR w Chelmie; - zwiększenie wartości budynku DPS Mgoszcz; - siedziba SP w/b wieczyste użytkowanie
gr. II	obiekty sportowe i rekreacyjne	437 613,58			437 613,58	
gr. III	kotły i maszyny	3 732,04	40 947,90		44 679,94	agregat prądowłórczy przekazany przez Starostwo Powiatowe;
gr. IV	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 440 961,16	145 664,26	104 964,89	1 481 660,53	- zakup serwerów; - likwidacja warsztatów szkolnych ZS nr 2; - zakup laptopów, komputerów, sprzętu komputerowego
gr. V	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	687 469,31			687 469,31	
gr. VI	urządzenia techniczne	770 121,50	19 749,99	31 452,71	758 418,78	- zakup zestawu multimedialnego; - likwidacja sprzętu gosp. domowego; - zakup szorowarki;
gr. VII	środki transportu	2 011 524,92	767 430,01	221 400,01	2 557 554,92	- zakup przyczepy i ciągnika przez PZD; - przepadki pojazdów na rzecz powiatu chełmińskiego; - samochód przekazany z POW nr 1 do ZS CKZ Grubno; - samochód zakupiony dla POW nr 1 ze środków PFRON; - sprzedaż samochodu z POW nr 1;
gr. VIII	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	633 854,87	117 826,00	14 476,39	737 204,48	- zakup urządzeń wielofunkcyjnych; - likwidacja koparki; - likwidacja sprzętu gosp. domowego; - zakup sprzętu rehabilitacyjnego; - zakup ekspresu do kawy;
gr. VIII a	pozostałe wyposażenie	11 780 129,17	3 587 479,18	138 148,56	15 229 459,79	- zakup alkomatu; - zakup laptopów, drukarek niszczarek, sprzętu biurowego, mebli, sprzętu do rehabilitacji; - pomoce dydaktyczne przejęte z projektów unijnych; - zakup plugu do odśnieżania; - przekazanie regałów do UM Chelma; - likwidacja mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, art. biurowych i szkolnych, sprzętu gosp. domowego; - zakup sprzętu medycznego;
gr. VIII b	zbiory biblioteczne	339 686,58	11 180,75		350 867,33	- zakup książek do bibliotek szkolnych;
gr. IX	inwentarz żywy	15 000,00			15 000,00	
	inne środki trwałe (grupa II i III)	108 885 549,41	15 142 962,59	164 043,40	123 864 468,60	inwestycje drogowe – 15.102.014,69 zł - działka nr 164/3oddana została w trybie zarząd PZD; - sprzedaż kotła grzewczego z budynku przy. ul. Harcerskiej 1; nieodpłatne przyjecie i przekazanie agregatu prądowłórczego do DPS Mgoszcz;
	inwestycje rozpoczęte	6 920 702,83	7 881 033,22	6 966 534,24	7 835 201,81	Inwestycje rozpoczęte, które pozostały: - inwestycje drogowe – 590.703,70 zł - Infrastruktura sportowa – 7.108.104,11 zł; - odnawianie źródeł energii – 136.394 zł;
	wartości niematerialne i prawne	3 474 617,05	166 033,20		3 640 650,25	- Projekt Cyfrowy Powiat - 126.690 zł; - zakup licencji i programu księgowego FKB;
2	Mienie w zarządzie	30 370 358,78	3 754 401,02		34 124 759,80	
	grunty i tereny	1 106 434,35			1 106 434,35	
	budynki i lokale	28 454 598,65	3 651 293,02		32 105 891,67	- budynek przy ul. Harcerskiej 1 oddany w trybie zarząd PCPR; - zwiększenie wartości budynków Szkół ZS nr 2 i ZS CKZ w związku z zakończeniem projektu Doposażenie szkół;
	inne środki trwałe (grupa II i III)	809 325,78	103 108,00		912 433,78	Działka 164/3 oddana w trybie zarząd PZD
3	Wierzytelności					
4	Użytkowanie wieczyste	329 219,00	18 959 301,97		19 288 520,97	
	grunty i tereny	329 219,00			329 219,00	
	budynki i lokale		18 959 301,97		18 959 301,97	- siedziba SP
5	Najem					
6	Dzierżawa					
7	Inne wymienić (użytkowanie)	14 931 872,43	944 801,28	16 483,94	15 860 189,77	
	grunty i tereny	373 194,00			373 194,00	

	budynki i lokale	12 857 324,50	944 801,28	16 483,94	13 785 641,84	- zwiększenie wartości budynków SP ZOZ; - likwidacja piwnicy zagłębionej w ziemi;
	urządzenia techniczne	152 151,00			152 151,00	
	inne środki trwałe (grupa II i III)	1 549 202,93			1 549 202,93	
8	Razem	210 989 551,82	54 215 100,85	29 694 806,11	235 509 846,56	

W 2023 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o 23.954.133,15 zł. Główna przyczyna to zakończone inwestycje: Cyfrowy Powiat 154.919,23 zł, inwestycje drogowe – 15.102.014,69 zł, Termomodernizacja budynku przy ul. Harcerskiej 1 – 2.564.437,48 zł, zwiększenie wartości budynków ZOZ w Chełmnie – 944.801,28 zł, zwiększenie wartości budynku DPS Mgoszcz poprzez założenie nowego systemu przeciwpożarowego – 111.852 zł. Na wzrost wartości mienia wpływ mają także zakończone projekty, dzięki którym zakupiono pomoce dydaktyczne: „Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKZ” za kwotę 3.678.038,25 zł, „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” za kwotę 60.823,32 zł, „Za życiem” - zakupiono pomoce dydaktyczne dla SOSZW za kwotę 6.526,64 zł. Przy współfinansowaniu ze środków PFRON zakupiono także samochód osobowy dla POW Dom nr 1 za 181.760 zł. Zakupiono również przyczepę Rębak za 367.770 zł i ciągnik za 100.000 zł dla PZD. Na wzrost mienia ma również wpływ zakup wyposażenia biurowego, oprogramowania i serwerów, pomocy dydaktycznych i urządzeń za łączną kwotę 681.190,26 zł. W jednostkach były przeprowadzone likwidacje zużytego sprzętu, urządzeń biurowych, mebli i pomocy dydaktycznych na kwotę 189.125,81 zł. Sprzedano samochód Renault Trafic, który był na stanie POW Dom nr 1 i kocioł grzewczy z budynku przy. ul. Harcerskiej 1. Zlikwidowano część maszyn z warsztatów szkolnych w ZS nr 2, maszyny które były sprawne sprzedano – 100.552,88 zł. Były przekazania mienia między jednostkami.