



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 3603

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chełmińskiego

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 r. oraz informacja o stanie mienia

1. Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2014 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 54 797 866 zł,
- wydatki 54 673 950 zł,
- planowana nadwyżka 123 916 zł.

2. Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2014 r. wyniosło:

- dochody 55 273 692,85 zł, tj. 100,87 % planu,
- wydatki 52 661 631,92 zł, tj. 96,32 % planu,
- nadwyżka 2 612 060,93 zł.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Zdzisław Gamański

DOCHODY I WYDATKI
Zestawienie **dochodów** wg działów na dzień 31.12.2014 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.(zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 500	40 467,18	99,92%
020	Leśnictwo	11 880	11 870,95	99,92%
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 095	18 094,63	100%
600	Transport i łączność	1 020 175	993 248,76	97,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 000	56 949,38	98,19%
710	Działalność usługowa	1 313 327	1 332 676,66	101,47%
750	Administracja publiczna	554 113	574 547,49	103,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 011	51 177,47	88,22%
752	Obrona Narodowa	4 000	4 000,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 528 857	3 527 884,79	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 906 558	7 330 197,19	106,13%
758	Różne rozliczenia	26 660 727	26 718 089,86	100,22%
801	Oświata i wychowanie	248 918	248 268,39	99,74%
851	Ochrona zdrowia	2 597 300	2 637 375,36	101,54%
852	Pomoc społeczna	7 790 682	7 801 653,75	100,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 017 194	2 952 856,49	97,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900 529	900 529,21	100%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	69 000	73 805,29	106,96%
Razem		54 797 866	55 273 692,85	100,87%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2014 roku stanowi załącznik nr 1.

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2014 roku

Wyszczególnienie	2014 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 31.12.14r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.14r. (zł)	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	54 797 866	55 273 692,85	100,87%	100%
Dochody własne	10 833 421	11 367 600,03	104,93%	20,57%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 622 450	5 976 764,00	106,30%	10,81%
- podatek dochodowy od osób prawnych	105 000	119 335,32	113,65%	0,22%
- dochody z majątku powiatu	62 050	66 517,18	107,20%	0,12%
- pozostałe dochody	5 043 921	5 204 983,53	103,19%	9,42%
Dotacje celowe	13 831 814	13 837 644,95	100,04%	25,03%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7 405 221	7 348 139,10	99,23%	13,29%
- na zadania własne	5 165 257	5 163 603,95	99,97%	9,34%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	1 149 336	1 126 764,41	98,04%	2,04%
- z funduszy celowych	112 000	199 137,49	177,80%	0,36%
Dotacje	3 639 785	3 575 601,87	98,24%	6,47%
- 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	3 639 785	3 575 601,87	98,24%	6,47%
Subwencje	26 492 846	26 492 846,00	100%	47,93%
- część oświatowa	20 192 194	20 192 194,00	100%	36,53%
- część wyrównawcza	5 455 907	5 455 907,00	100%	9,87%
- część równoważąca	720 367	720 367,00	100%	1,30%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	124 378	124 378,00	100%	0,23%

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

	Nazwa działu	Dochody bieżące (zł)	Dochody majątkowe (zł)	Razem dochody (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 467,18	40 467,18
020	Leśnictwo	11 870,95	0,00	11 870,95
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 094,63	0,00	18 094,63
600	Transport i łączność	52 224,08	941 024,68	993 248,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 949,38	0,00	56 949,38
710	Działalność usługowa	1 332 676,66	0,00	1 332 676,66
750	Administracja publiczna	548 497,49	26 050,00	574 547,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 177,47	0,00	51 177,47
752	Obrona Narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 884,79	190 000,00	3 527 884,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 330 197,19	0,00	7 330 197,19
758	Różne rozliczenia	26 718 089,86	0,00	26 718 089,86
801	Oświata i wychowanie	23 533,61	224 734,78	248 268,39
851	Ochrona zdrowia	2 549 311,08	88 064,28	2 637 375,36
852	Pomoc społeczna	7 146 350,62	655 303,13	7 801 653,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 914 501,99	38 354,50	2 952 856,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 125,83	891 403,38	900 529,21
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	73 805,29	0,00	73 805,29
Razem		52 178 290,92	3 095 401,93	55 273 692,85

Zestawienie **wydatków** wg działów na dzień 31.12. 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.14r.	Wykonanie na dzień 31.12.14r.	Wykonanie (%)
--------------	---------------------	---	--	--------------------------

		(zł)	(zł)	
			(zł)	
020	Leśnictwo	11 880	11 870,95	99,92%
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 095	18 094,63	100%
600	Transport i łączność	4 100 879	4 012 679,17	97,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 500	174 419,38	96,63%
710	Działalność usługowa	763 553	676 588,56	88,61%
750	Administracja publiczna	5 082 468	4 624 660,75	90,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 011	51 177,47	88,22%
752	Obrona Narodowa	4 000	4 000,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 744 977	3 738 748,03	99,83%
757	Obsługa długu publicznego	500 000	360 673,12	72,13%
758	Różne rozliczenia	405 991	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 244 461	17 808 178,05	97,61%
803	Szkolnictwo Wyższe	12 600	12 600,00	100%
851	Ochrona zdrowia	3 118 800	3 062 979,05	98,21%
852	Pomoc społeczna	11 218 626	11 108 180,98	99,02%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 377 049	4 273 569,10	97,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 548 179	2 449 733,58	96,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000	64 803,79	93,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 171	73 342,09	97,57%
926	Kultura fizyczna i sport	139 710	135 333,22	96,87%
Razem		54 673 950	52 661 631,92	96,32%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2014 rok stanowi załącznik nr 2.

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące	Wydatki	Razem
-------	--------------	-----------------	---------	-------

		(zł)	majątkowe (zł) (zł)	wydatki (zł)
020	Leśnictwo	11 870,95	0,00	11 870,95
150	Przetwórstwo Przemysłowe	18 094,63	0,00	18 094,63
600	Transport i łączność	1 774 109,61	2 238 569,56	4 012 679,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 419,38	113 000,00	174 419,38
710	Działalność usługowa	658 028,56	18 560,00	676 588,56
750	Administracja publiczna	4 545 057,33	79 603,42	4 624 660,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 177,47	0,00	51 177,47
752	Obrona Narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 448 748,03	290 000,00	3 738 748,03
757	Obsługa długu publicznego	360 673,12	0,00	360 673,12
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 481 857,61	1 326 320,44	17 808 178,05
803	Szkolnictwo Wyższe	12 600,00	0,00	12 600,00
851	Ochrona zdrowia	2 562 979,05	500 000,00	3 062 979,05
852	Pomoc społeczna	10 444 451,34	663 729,64	11 108 180,98
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 235 214,60	38 354,50	4 273 569,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 334 887,09	114 846,49	2 449 733,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 803,79	0,00	64 803,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 852,42	2 489,67	73 342,09
926	Kultura fizyczna i sport	135 333,22	0,00	135 333,22
Razem		47 276 158,20	5 385 473,72	52 661 631,92

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody..... 40.500,00 zł

Wykonane dochody..... 40.467,18 zł, tj.99,92 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan..... 40.500,00 zł.
Wykonanie 40.467,18 zł, tj. 99,92 %.

Wpływ dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Mgoszcz Gmina Lisewo.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody..... 11.880,00 zł
Wykonane dochody..... 11.870,95 zł, tj. 99,92%
Planowane wydatki..... 11.880,00 zł
Wykonane wydatki..... 11 870,95 zł, tj. 99,92%

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 2014 roku wynoszą 11.880,00 zł,
wykonanie 11.870,95 zł, tj. 99,92 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie11.880,00zł.

Wykonanie 11.870,95 zł, tj. 99,92 %.

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody..... 18.095,00 zł
Wykonane dochody..... 18.094,63 zł, tj. 100%
Planowane wydatki..... 18.095,00 zł
Wykonane wydatki..... 18.094,63 zł, tj. 100%

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Dotacja zaplanowana zgodnie z umową partnerską z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na realizację projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” w ramach Projektu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 w 2014 roku wyniosła 18.095,00 zł,
wykonanie18.094,63 zł, tj.100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 18.095,00zł.

Wykonanie 18.094,63 zł, tj. 100 %.

W ramach otrzymanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu i specjalisty ds. projektu odpowiedzialnych za prawidłową realizację projektu. Wszystkie poniesione wydatki są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody	1.020.175,00 zł
Wykonane dochody	993.248,76 zł, tj. 97,36%
Planowane wydatki	4.100.879,00 zł
Wykonane wydatki	4.012.679,17 zł, tj. 97,85%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody	1.020.175,00 zł ,
Wykonane dochody	993.248,76 zł , tj. 97,36 %

1) Wpływy z usług plan

.....	12.000,00 zł,
wykonanie	13.463,40 zł, tj. 112,20 %,

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna i zrębek pochodzących z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

2) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Chełmna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (partycypacja w kosztach utrzymania Obwodnicy, na podstawie umowy nr 6 /PZD/2012.

plan	58.000,00 zł,
wykonanie	30.915,54 zł, tj. 53,30%.

Niskie wykonanie związane jest z niższymi kosztami utrzymania obwodnicy w porównaniu do lat poprzednich.

3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości

.....	544.500,00 zł,
wykonanie	542.949,97 zł, tj. 99,72 % .

Są to środki od gmin na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach zadań wspólnych w tym: otrzymane od Gminy Stolno 50.000,00 zł; Gminy Chełmno 159.936,65 zł; Gminy Papowo Biskupie 50.000,00 zł; Gminy Kijewo Królewskie 98.557,09 zł; Gminy Unisław 50.000,00 zł; Gminy Lisewo 134.456,23 zł.

4) Wpływy z różnych dochodów, plan

.....	7.600,00 zł,
wykonanie	7.845,14 zł, tj. 103,23%.

Na kwotę składają się dochody z lat ubiegłych dot. wpłat pracownika za rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej w wysokości 1.000, 00 zł, otrzymane odszkodowanie od ERGO HESTIA za skradzione płytki w wysokości 6 600,14 zł oraz dochody uzyskane ze sprzedaży złomu w wysokości 245,00 zł.

5)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano w wysokości.....

.....	398.075,00 zł,
wykonanie	398.074,71 zł, tj. 100%.

Jest to dotacja otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Planowane wydatki to:1) **Zadanie I – Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – Plan.....725.130,00 zł,**
wykonanie 716.862,31 zł, tj. 98,86 %.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD w wysokości 544.156,36 zł, tj. 98,78%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.448,20 zł, tj. 100%, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 24.255,25 zł, tj. 99,82% oraz odpis na ZFŚS 16.613,15 zł, tj. 99,74%.

plan 623.262,00 zł

wykonanie616.472,96 zł, tj. 98,91%

Oszczędności powstały wskutek absencji chorobowej pracowników.

Bieżące funkcjonowanie jednostki PZD

plan 101.868,00 zł

wykonanie 100.389,35 zł, tj. 98,55%

Wydatki rzeczowe przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

1) Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 524.017,00 zł

Wykonanie523.971,03 zł, tj. 99,99%

Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na: zakup soli (327,46 ton) – 98.135,84 zł i piasku (3.399 ton) – 87.948,38 zł co daje łączną kwotę **186.084,22 zł**, tj. 99,99% planu. Na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano **337.886,81 zł**, tj. 99,99% planu. Poniesione wydatki głównie przeznaczono na usługi sprzętowe oraz pracę i dyżur maszyn 319.402,98 zł oraz wykonanie 2.059 ton mieszanki piaskowo-solnej – 18 483,83 zł.

2) Zadanie III - utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych

plan595.060,00 zł

wykonanie594.391,21 zł, tj. 99,89%

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan **269.590,00 zł**, wykonanie **269.581,20zł**, tj. 100,00% - środki wydatkowano m.in. na: emulsję asfaltową –48.085,25 zł, kruszywo bazaltowe – 27.813,23 zł, części zamienne – 8.668,67 zł, paliwa, oleje, płyny – 104.470,13zł, noże do osprzętu do ciągnika i rębaka – 7.876,44 zł, znaki drogowe i urządzenia BRD – 15.596,64 zł, artykuły gospodarcze – 5.129,10 zł, kruszywo wapienne – 14.146,58 zł, elementy stalowe – 9.944,55 zł, masa na zimno – 11.808,00 zł, odzież ochronna i robocza dla pracowników liniowych – 3.775,43 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan **71.000,00 zł**, wykonanie **70.839,39 zł**, tj. 99,77% - przeprowadzono remont cząstkowy dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową z recyklera – 46.485,39 zł, remont kruszywem wapiennym – 4.920,00 zł, remont przepustów na drogach powiatowych – 19.434,00 zł

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan **192.925,00 zł**, wykonanie **192.855,68 zł**, tj. 99,96% - środki wydatkowano m.in. na: naprawy i przeglądy pojazdów – 15.477,92 zł, wypompowanie wody z rowów – 3.706,56 zł, usługi sprzętowe – 31.291,00 zł, obsługę urządzeń GPS do monitorowania pojazdów – 4.669,08 zł, wywóz odpadów (niesegregowanych) z pasa drogowego – 1.177,52zł, wykonanie nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo-Grubno – 11.365,20 zł, utrzymanie zieleni na rondzie obwodnicy – 1.080,00 zł, inwentaryzację geodezyjną mas ziemnych zlokalizowanych na działce nr 1/17 nawiezionych w celu składowania i pozyskanych podczas budowy obwodnicy – 1.230,00 zł, okresowe przeglądy dróg i mostów – 40.722,69 zł; naprawę umocnionego rowu przy drodze powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag i drodze powiatowej nr 1643 C Brzozowo-Grubno – 6.396,00 zł; naprawa nawierzchni zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1604C

Brzozowo-Nawra – 7.749,00 zł; przycinka drzew przy drogach powiatowych – 19.768,32 zł; montaż barier energochłonnych – 24.895,20 zł, czyszczenie przepustów przy drogach powiatowych – 12.282,78 zł.

§ 6060 – „zakupy inwestycyjne jednostki” - plan **61.545,00 zł**, wykonanie – **61.114,94 zł**, tj. 99,30% zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia poboczy, z możliwością montażu do ciągnika oraz wiertnicę służącą do wiercenia otworów w nawierzchni asfaltowej, w celu pobierania próbek kontrolnych po realizacji robót nawierzchniowych w ramach inwestycji drogowych.

3) Zadania inwestycyjne

plan 2.256.672,00 zł
wykonanie 2.177.454,62 zł, tj. 99,20%, w tym na:

Zadanie V –Przebudowa poboczy na wewnętrznych łukach przy drogach powiatowych– plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 97.647,83 zł, tj. 97,64%, pow. 303,45 m² przy drodze powiatowej nr 1641 C Stacja PKP Wrocławki – do drogi nr 91 oraz nr 1619 C Lisewo – Dubielno- Chelmska.

Zadanie VI – Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego – plan – 760.000,00 zł, wykonanie – 757.894,80 zł tj. 99,72%, w ramach zadania dokonano przebudowy dróg powiatowych:

- Nr 1602 C Starogród – Kijewo Królewskie, długość 0,465 km, wartość 103 580,15 zł,
- Nr 1634 C Folgowo – Lipienek , długość 0,744 km, wartość 149.988,17zł,
- Nr 1612 C Trzebiełuch - Robakowo, długość 0,673 km, wartość 149 912,77zł
- Nr 1620 C Górne Wymiary – Podwiesk, długość 0,718 km, wartość 159 936,65 zł,
- Nr 1627 C Unisław – Zygląd, długość 0,488 km, wartość 149 500,12 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Brzozowo przy drodze powiatowej nr 1604 C Brzozowo – Nawra , wartość zadania 44.976,94 zł.

Zadanie VIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1608 C Grubno – Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno – dokumentacja projektowo - kosztorysowa – plan 126.867,00 zł, wykonanie – 126.867,00 zł, tj. 100,0%

Zadanie XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bielezyny w ramach zadań wspólnych z gminami – plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 68.912,47 zł tj. 99,87%, długość 0,137 km.

Zadanie XVIII – Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo – Pniewite, etap V – plan – 890.805,00 zł, wykonanie – 816.132,52 zł, tj. 91,61%, długość 2,148 km.

Zadanie IV – „Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych dla gminy Kijewo Królewskie” na poprawę bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 060534 C Bajerze – Trzebczyk etap II - plan - 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100%.

Zadanie VII – „Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych dla gminy Chelmska” – przebudowa drogi gminnej nr 1620 C Nowe Dobra-Podwiesk - plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100%.

Zadanie IX – „Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych” – remont drogi gminnej nr 060311 C Tytlewo-Bartlewo, plan - 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100%.

Zadanie X - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622 C Chelmska-Sztynwag”, plan - 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł tj. 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Planowane dochody..... 58.000,00 zł,****Wykonane dochody.....56.949,38 zł, tj. 98,19 %.****Planowane wydatki..... 180.500,00 zł,****Wykonane wydatki..... 174.419,38 zł, tj. 96,63%.****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpływy z różnych dochodów, plan 500,00 zł,

wykonanie 500,00 zł, tj. 100%.

Są to dochody otrzymane za wykonanie operatu szacunkowego.

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi..... 57.500,00 zł,

wykonanie56.449,38 zł, tj. 98,17 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości..... 180.500,00 zł,

wykonanie174.419,38 zł, tj. 96,63 %.

W ramach środków z dotacji w kwocie 56.449, 38 zł:

- 1) zapłacono podatek od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- 2) poniesiono koszty publikacji w prasie lokalnej ogłoszeń i informacji o przetargach i wykazach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia,
- 3) zapłacono za sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd oraz w celu zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
- 4) poniesiono koszty wycen nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości przez Gminę Kijewo Królewskie,
- 5) uiszczono koszty zbadania stanu prawnego i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 6) zapłacono za koszty ogłoszenia o toczących się postępowaniach sądowych w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, a także koszty postępowania sądowego w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 7) zapłacono za zakup materiałów niezbędnych w celu zabezpieczenia budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego przy ul. 22 stycznia 9 w Chełmnie przed zniszczeniem.

Zadanie II – Gospodarka nieruchomościami (powiat)

§ 4390 Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł – Poniesiono koszty sporządzenia wyceny w celu ustalenia opłaty z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.

§ 4610 Plan 9 500,00 zł, wykonanie 4 470,00 zł – Pokryto koszty opłat sądowych za wpis w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.

Zadanie III – zakup działki w Osnowie

§ 6060 Plan 113 000,00 zł, wykonanie 113 000,00 zł – Zgodnie z wyrokiem sądu zapłacono za zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/6 o powierzchni 0,3735 ha, położonej w obrębie Osnowo, gmina Chełmno.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody	1.313.327,00 zł
Wykonane dochody	1.332.676,66 zł, tj. 101,47%
Planowane wydatki	763.553,00 zł
Wykonane wydatki	676.588,56 zł, tj. 88,61%

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi40 000,00 zł,
wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości40 000,00 zł,
wykonanie40.000,00 zł, tj.100,00 %.

Zaplanowana dotacja została wykorzystana w całości na informatyzację zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. na prace związane z wykonaniem transformacji danych systemu teleinformatycznego EWID 2007 z terenu powiatu zgodnie z umową GKN.D.272.1.1.2014.MJ z dnia 11.02.2014 r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi 17.000,00 zł,
wykonanie 16.932,00 zł, tj. 99,60 %.

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 930.000,00 zł,
wykonanie wyniosło 949.899,62 zł, tj. 102,14%.

Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z zagadnieniem dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Planowane wydatki:**Zadanie I - Wydatki związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia.**

Planowane wydatki 17.000,00 zł,
Wykonane wydatki 16.932,00 zł, tj. 99,60%.

Zaplanowana dotacja została wykorzystana w wysokości 16.932,00 zł, na zleczone podziały nieruchomości gruntowych w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogi publiczne położone w obrębie Kolno, Ostrów Świecki i Małe Czyste.

Zadanie II – opracowania geodezyjne i kartograficzne - (PFZG i K)

Planowane wydatki 200.226,00 zł,
wykonane wydatki 183.891,84 zł, tj. 91,84%.

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

- prace związane z modernizacją osnowy poziomej i wysokościowej oraz informatyzacją zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- plan 50.000 zł, wykonanie 30.600 zł tj. 61,20 %, mniejsze środki wydatkowano z budżetu powiatu ponieważ wykorzystano również na ten cel dotację celową od wojewody.

- wynagrodzenia oraz trzynastka wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – plan 40.183 zł, wykonanie 40.154,77 zł tj. 99,93 %,
- wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko _Pomorskiego celem opłacenia składki członkowskiej - plan 5 275,00 zł, wykonanie 5 261,00 zł tj. 99,73 %,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem PODGiK (ul.Dworcowa) i ewidencja gruntów (ul. Słowackiego)- wydatkowano 107.876,07 zł.

Zadanie III - Informatyzacja i uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach”.

Plan 180.000,00 zł, wykonanie 109.919,68 zł tj. 61,07% - środki wydano na opłacenie kwoty wkładu własnego ustalonej dla Powiatu Chełmińskiego, zgodnie z umową z dnia 28.02.2014 r. Nr 4/2014 do projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”, realizowanego wspólnie ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oszczędności powstały w wyniku uzyskania niższej ceny w przetargu niż w kosztorysie inwestorskim, za wykonanie robót oraz zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi326.327,00 zł
 wykonanie 325.845,04 zł, tj. 99,85 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości326.327,00 zł
 wykonanie325.845,04 zł, tj. 99,85 %.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 297.221,76 zł tj. 99,92 % planowanych na ten cel wydatków. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 28.623,28 zł, tj. 99,14 % wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody..... 554.113,00 zł
Wykonane dochody..... 574.547,49 zł, tj. 103,69 %

Planowane wydatki..... 5.082.468,00 zł
Wykonane wydatki..... 4.624.660,75 zł, tj. 90,99%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi194.295,00 zł,
 Wykonanie.....194.295,00 zł, tj. 100 %.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....819.745,00 zł,
 wykonanie.....817.903,51 zł, tj. 99,78%.

Całość zrealizowanych wydatków dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W dalszym ciągu otrzymywana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Starostwo. Starostwo rok rocznie informuje o tym Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

**Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to.....237.390,00 zł,
wykonanie 223.315,81 zł, tj. 94,07 %.**

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety).

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady powiatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS – zaplanowano w wysokości 38.390,00 zł, wykonano w kwocie 38.315,79 zł, tj. 99,81 % planowanych środków,
- diety radnych zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 166.009,76 zł, tj. 92,23% planowanych środków,
- wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy - plan 19.000 zł, wykonanie 18.990,26 zł, tj. 99,95 %.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

**Planowane dochody 332.042,00 zł
wykonanie 352.477,29 zł, tj. 106,15 %.**

- a) opłaty za dzienniki budowy5.400,00 zł,
wykonanie 5.656,58 zł, tj. 104,75 %,
- b) zwrot poniesionych wydatków za media i eksploatację pomieszczeń, plan - 12.400,00 zł,
wykonanie 13.737,12 zł, tj. 110,78 %,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze30.833,00 zł,
wykonanie35.571,56 zł, tj. 115,37 %.
- d) wpływy z różnych dochodów(m.in. opłata prowizja opłaty skarbowe, koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika, za sprzedaż złomu, koszty procesowe, odszkodowanie UNIQA, plan 33.523,00 zł,
wykonanie39.726,34 zł, tj. 118,50 %.
Przekroczenie planu wynika z większego wykonania dochodów z tytułu kosztów procesowych oraz odszkodowań.
- e) otrzymane darowizny, stypendium z BS.....3.600,00 zł,
wykonanie3.600,00 zł, tj. 100,00 %.
- f) pozostałe odsetki150,00 zł,
wykonanie 141,83 zł, tj. 94,55 %,

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan..... 21.550,00 zł,
 wykonanie26.050,00 zł, tj. 120,88 %.
 (sprzedaż konia w DPS – 1.550,00 zł, za samochód Volkswagen transporter – 24.500,00 zł)

h) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 25% i 5 % prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, plan 224.586,00 zł,
 wykonanie227.993,86 zł, tj. 101,52 %.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 3.721.442,00 zł,
Wykonanie 3.281.945,03 zł, tj. 88,19 %.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan 2.757.554,00 zł,
wykonanie 2.729.571,30 zł, tj. 98,99 %.

Wydatkowane środki w wysokości 2.205.427,51 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFSS, wynagrodzenia bezosobowe, tj. 99,73%.

Na zwrot osobom fizycznym opłat z tytułu kart pojazdów wydatkowano 19.288,23 zł z planowanej kwoty 22.350 zł, tj. 86,30%.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 35.280 zł, tj. 89,40% planowanej kwoty w wysokości 39.465 zł.

Na pozostałe odsetki z tytułu zwrotu opłat z tytułu kart pojazdów wydatkowano 3.114,13 zł z planowanej kwoty 5.600 zł, tj. 55,61%.

Pozostałe środki w kwocie 466.461,43 zł z planowanych w wysokości 478.680 zł, tj. 97,45% wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Zadanie II – Komunikacja –447.000,00 zł,
wykonanie 444.824,31 zł, tj. 99,51%

Środki zostały przeznaczone na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, druków oraz materiałów biurowych na potrzeby komunikacji.

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2014
zarejestrowano pojazdów	5114	5 753
wydano dowodów rejestr.	6097	6 541
wydano kart pojazdów	1273	1 439
wydano prawo jazdy	1695	1 341
wydano międzynarodowe prawo jazdy	15	13
wydano karty parkingowe	200	65
licencje na krajowy transport drogowy rzeczy	9+38 wypisów	2+18 wypisów
zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne	5+18 wypisów	4+10 wypisów
zezwolenia na regularny przewóz osób	26 +64 wypisów26+ 64	19+57 wypisów
zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym	2	3

Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.154.341,00 zł, co stanowi 104,94% planu.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan9.000,00 zł,

Wykonanie 7.054,00 zł tj. 78,38%

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości Starostwa oraz samochodów służbowych. Niższe od planowanego wykonanie wynika z korzystnej umowy ubezpieczeniowej zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu w 2014 r.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan 4.000,00 zł,

Wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%.

Wypłacono nagrody dla pracowników służby zdrowia.

Zadanie VI – Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Wydatki plan 19.000,00 zł,

Wykonanie 12.327,00 zł, tj. 64,88 %.

Środki zostały przeznaczone na usługi świadczone przez firmy wyznaczone przez Starostę Chełmińskiego, w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nieco niższe od planowanego wykonanie wynika z uzależnienia wielkości wydatków od ilości przypadków usunięcia pojazdów.

Zadanie VII – „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”

Wydatki plan 84.888,00 zł,

Wykonanie80.524,42 zł, tj. 94,86 %.

Środki przeznaczono na wkład własny starostwa do projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dostawy i wdrożenia elektronicznej administracji.

Zadanie VIII – „Pozyskanie nieruchomości na siedzibę Starostwa Powiatowego w Chełmnie wraz z modernizacją”

Wydatki plan 400.000,00 zł,

Wykonanie 3.644,00 zł, tj. 0,91%.

Środki zaplanowano na ewentualny zakup terenu wraz z budynkiem na siedzibę Starostwa Powiatowego po jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej. Realizację zadania przesunięto na 2015 r. z uwagi na konieczność współpracy przy zakupie nieruchomości z Miastem Chełmno.

Wydatkowano kwotę 3.644,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i badań geologicznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.....27.776,00 zł,

wykonanie27.775,20 zł, tj. 100%.

Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarzy zakładających ewidencje poborowych, zakupu materiałów biurowych dla zabezpieczenia prac Komisji, zakupu środków czystości oraz akcesoriów niezbędnych dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości73.310,00 zł,
wykonanie 73.046,66 zł, tj. 99,64%.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- usługi przewodniczące wykonane w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie”- wycieczkę rowerową szlakiem Miejsc Martyrologii, Męczeństwa mieszkańców Chełmna i okolic, szlakiem „Rezerwat leśny Płutowo” oraz wycieczkę rowerową szlakiem „Wisła i jej znaczenie dla pierwszych lokacji i gospodarki Miasta Chełmna,
- zakup materiałów i usług promujących Powiat Chełmiński,
- opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Vistula- Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 202.805,00 zł, wykonano w wysokości 200.674,54 zł, tj. 98,95 %, w ramach tego rozdziału zaplanowano trzy zadania:

Zadanie I – Obsługa urzędu – Plan 175.110,00 zł.

Wykonanie 174.824,38 zł, tj. 99,84%

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników obsługi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 168.674,38 zł, tj. 99,83 % planowanych środków w kwocie 168.960 zł.

Wydatki rzeczowe, w tym środki do utrzymania czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze oraz wydatki na usługi pozostałe wykorzystano w kwocie 6.150 zł tj. 100% planowanych środków.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 20.920,00 zł.

Wykonanie 20.504,16 zł, tj. 98,01 %

Wydatki w wysokości 19.254,16 zł, tj. 97,86% zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS. Wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi przez niego zadaniami wyniosły 1.250 zł, tj. 100% planowanych środków.

Zadanie III – Pozostała działalność – Plan 6.775,00 zł,

Wykonanie 5.346,00 zł, tj. 78,91%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na opłaty za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chełmińskiego, na wniosek uprawnionego organu, do prosektorium przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, w celu ustalenia przyczyny zgonu. Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 20.02.2014 r. między Powiatem Chełmińskim, a Zakładem Pogrzebowym „Znicz” z siedzibą w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 21.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody.....58.011,00 zł

Wykonane dochody.....51.177,47 zł, tj. 88,22%

Planowane wydatki.....58.011,00 zł

Wykonane wydatki.....51.177,47 zł, tj. 88,22%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody zaplanowano w kwocie58.011,00 zł,
 wykonanie51.177,47 zł, tj.88,22%.

Dotację wydatkowano na:

- diety dla PKW – 4.550,00 zł,
- wypłatę umów zleceń i pochodnych – 11.090,66 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, art. spożywczych, aparatu telefonicznego oraz laptopa do celów informatycznej obsługi PKW – 4.145,31 zł,
- wydruk obwieszczeń A2, wydruk kart do głosowania – 30.707,60 zł,
- delegacje – 683,90 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody.....4.000,00 zł

Wykonane dochody.....4.000,00 zł, tj. 100,00%

Planowane wydatki.....4.000,00 zł

Wykonane wydatki.....4.000,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki zaplanowano w kwocie4.000,00 zł,

wykonanie4.000,00 zł, tj.100,00%.

Dotację przeznaczono na szkolenie obronne w miesiącu kwietniu 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

Planowane dochody.....3.528.857,00 zł

Wykonane dochody..... 3.527.884,79 zł, tj. 99,97 %

Planowane wydatki..... 3.744.977,00 zł

Wykonane wydatki..... 3.738.748,03 zł, tj. 99,83%

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wydatki zaplanowano w kwocie25.640,00 zł,

wykonanie25.552,35 zł, tj. 99,66%.

Udzieloną dotację Komendzie Policji w kwocie 25.552,35 zł przeznaczono na wykonanie zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami między innymi na:

- dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont wewnętrzny z zagospodarowaniem terenu siedziby Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie – 10.640,00 zł,
- na rekompensaty za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – 12 000,00 zł,
- na realizację akcji prewencyjnych – 2.912,35 zł.

W dniu 20.11.2014 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 87,65 zł.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi3.315.121,00 zł,
wykonanie3.314.477,42 zł, tj. 99,98 %.

Planowana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi
.....90.000,00 zł,
wykonanie90.000,00 zł, tj. 100 %.

Planowana dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych... 100.000,00 zł,
wykonanie100.000,00 zł, tj. 100 %,

Wpływy z różnych dochodów
plan.....1.500,00 zł,
wykonanie957,00 zł, tj. 63,80%,

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 6.000,00 zł,
wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100%.

Dotacje otrzymane od 6 urzędów gmin powiatu po 1.000 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania warsztatu pozwalającego na bieżące przeglądy, konserwacje, należyte zabezpieczenie sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Pozostałe odsetki plan 0,00 zł,
wykonanie214,37 zł, tj. 0,00%.

Wydatki zaplanowano w kwocie3.623.121,00 zł,
wykonanie 3.622.477,42 zł, tj. 99,98%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, ZFŚS wydatkowano 2.720.015,06 zł, tj. 99,98 % planowanych wydatków. Na wydatki rzeczowe z tytułu m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku oraz zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, zakup wyposażenia nie uznanego za środki, zakup gazu do CO, zakup paliw i olei do samochodów, zakup energii elektrycznej, remonty obiektów, remonty i utrzymanie sprzętu specjalnego, zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet, podatki i opłaty publiczne, przeznaczono 612.462,36 zł, wydatkowano 100% tej kwoty.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową sali dowódczo – sztabowej w wysokości 290.000 zł (Starostwo Powiatowe w Chełmnie – 100.000 zł, Urząd Marszałkowski – 100.000 zł, Komenda Wojewódzka PSP – 30.000 zł, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 60.000 zł), wydatkowano 290.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki planowane są w wysokości.....24.390,00 zł.
Wykonanie 21.905,30 zł, tj. 89,81 %

W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obroną cywilną, które zrealizowano w kwocie 20.964,68 zł, tj. 90,91% planu. Nieco mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniu pracownika, w związku z jego udziałem w kwalifikacji wojskowej, finansowanym z innego źródła (dotacja Wojewody). Pozostałe środki w kwocie 940,62 zł stanowią wydatki rzeczowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 50.590,00 zł.
Wykonanie 47.577,96 zł, tj. 94,05%

Największą pozycję w wydatkach, stanowią wydatki osobowe, zostały one przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 35.611,42 zł, tj. 99,36% planowanych na ten cel wydatków. Pozostałe środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 81,13% tj. w kwocie 11.966,54 zł, pewne oszczędności powstały w wyniku niepełnego wykorzystania środków na wydatki rzeczowe (zakup środków żywności, usługi pozostałe).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.....16.236,00 zł,
 wykonanie16.236,00 zł, tj. 100%.
 Wydatki zaplanowano w kwocie16.236,00,00 zł,
 wykonanie16.236,00 zł, tj. 100%.

Dotacja została przeznaczona m.in. na odtworzenie uszkodzonego sprzętu, zakup paliwa, ekwiwalent za nadgodziny 77 funkcjonariuszy oraz inne wydatki poniesione podczas działań ratowniczych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nagrody branżowe – Plan5.000,00 zł.
wykonanie4.999,00 zł, tj. 99,98 %

Środki wydatkowano na nagrody pieniężne dla wyróżnionych: strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie z okazji Dnia Strażaka oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji z okazji święta Policji.

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

Planowane dochody..... 6.906.558,00 zł
Wykonane dochody..... 7 330 197,19 zł, tj. 106,13%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego 50.500,00 zł,
 wykonanie 53.616,62 zł, tj. 106,17 %.
 Wpływy za holowanie pojazdów na parking 10.000,00 zł,
 wykonanie 2.875,00 zł, tj. 28,75 %.
 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1.100.000,00 zł,
 wykonanie 1.154.341,00 zł, tj. 104,94%.
 Opłaty za koncesje i licencje 15.000,00 zł,

wykonanie	19.676,75 zł tj. 131,18%.
Wpływy z opłat za trwałe zarząd.....	3.608,00 zł,
wykonanie	3.588,50 zł tj. 99,46%.

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 5.622.450,00 zł, które są wykonane w wysokości 5 976 764,00 zł, tj. 106,30 % planu,
- od osób prawnych w wysokości 105.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 119 335,32 zł, tj. 113,65% planu.

Podatek realizuje się nierównomiernie. Znaczny wzrost realizacji podatku przypadł na ostatnie dwa miesiące.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki.....	500.000,00 zł
Wykonane wydatki.....	360.673,12 zł, tj. 72,13%

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.949.268,21 zł:

- przebudowa ciągu drogowego Brzozowo – Unisław (etap II) ,
- przebudowa ciągu drogowego Zegartowice – Lisewo,
- przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocka – Jeleniec, etap II,
- przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Sztynwag, etap II,
- przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra,
- przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek,
- rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP Grubno,
- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Robakowo – Pniewite.

Większość kredytów spłacona jest w oparciu o WIBOR 3M, który zmienia się w trakcie roku w zależności od notowań, np.: przy planowaniu budżetu wynosił 2,5 p.p., natomiast w IV kwartale 2014 r. około 1,8 p.p.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody.....	26.660.727,00 zł
Wykonane dochody.....	26.718.089,86 zł, tj. 100,22%
Planowane wydatki.....	405.991,00 zł
Wykonane wydatki.....	0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Planowana subwencja.....	20.192.194,00 zł,
wykonanie	20.192.194,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST

Planowane środki na uzupełnienie dochodów powiatu..... 124.378,00 zł,
wykonanie124.378,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja..... 5.455.907,00 zł,
wykonanie5.455.907,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja..... 720.367,00 zł,
wykonanie720.367,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych167.881,00zł,
wykonanie225.243,86 zł, tj. 134,17 %.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowały się na wyższym poziomie z uwagi na skuteczne negocjacje z bankami wyższych oprocentowań lokat bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 18.12.2013 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 600.000 zł, w tym :

- 1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - a) na wydatki bieżące 200.000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł,
- 2) celowa w wysokości – 300.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 100.000 zł,
 - b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 200.000 zł.

W ciągu 2014 r. rozdysonowano kwotę 194.009 zł na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane. Powyższa kwota została między innymi przeznaczona na :

- dofinansowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w związku z większymi wydatkami z uwagi na otwarcie siedziby i 40 – lecie PPP – 14.500 zł,
- zwiększenie planu wydatków na promocję powiatu, w tym na organizację 10-lecia UE i 15lecia Powiatu Chełmińskiego – 33.500 zł,
- zwiększenie planu wydatków na promocję związaną z naborem uczniów do szkół Powiatu Chełmińskiego na rok 2014/2015 – 6.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków na opracowanie strategii rozwoju Powiatu Chełmińskiego w latach 2015 – 2025 – 21.140 zł,
- dofinansowanie opracowania dokumentacji wniosku aplikacyjnego do Funduszu Norweskiego dla SP ZOZ w Chełmnie – 20.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków, w celu pokrycia kosztów opłaty sądowej od aplikacji w sprawie Obwodnicy 5.600 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zakup nagród w związku z organizacją imprez kulturalnych – 2.000 zł,
- zmniejszenie planu rezerwy oświatowej o kwotę 64.578 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na oświatę, ostateczna subwencja oświatowa jest mniejsza niż wstępnie zaplanowano,

- zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej w wysokości 13.232 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 1 w Chełmnie”,
- zmniejszenie planu rezerwy ogólnej Zarządu o kwotę 13.459 zł, w związku z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika.

Do dyspozycji pozostała kwota w wysokości 405.991 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody..... 248.918,00 zł

Wykonane dochody 248.268,39 zł, tj. 99,74%

Planowane wydatki.....18.244.461,00 zł

Wykonane wydatki17.808.178,05 zł, tj. 97,61%

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacja podręcznikowa dla kl. I Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmnie, plan 250,00 zł,

wykonanie 249,97 zł, tj. 100%.

Rozdział 80105 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między JST, plan 19.328,00 zł,

wykonanie 19.328,00 zł, tj. 100%

Dotacja na wydatki bieżące przedszkola specjalnego w SOSZW.

Rozdział 80120 Pozostała działalność

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 26,00 zł,

wykonanie 25,96 zł, tj. 99,85%

Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80130 Pozostała działalność

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 1.579,00 zł,

wykonanie 1.579,02 zł, tj. 100%

Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan 3.000,00 zł,

wykonanie2.350,66 zł, tj. 78,36 %.

Środki zaplanowano na zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Kolory jesieni” oraz na zakup nagród w ramach Powiatowego Konkursu Plastycznego „Co w łące piszczy?”.

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 płatność w ramach budżetu środków europejskich224.735 zł,
 wykonanie 224.734,78, tj.100%,
 Wpływ płatności końcowej otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za zadanie „Doposażenie bazy edukacyjnej trzech szkół Powiatu Chełmińskiego.

Zaplanowane wydatki to :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan3.450.542,00 zł,
 wykonanie 3.401.317,84 zł, tj. 98,57 %.
2. Gimnazjum Specjalne w Chełmnie (rozdział 80111) – Plan1.380.446,00 zł,
 wykonanie.....1.361.835,39 zł, tj. 98,65%.
3. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan 663.561,00 zł,
 wykonanie647.493,34 zł,tj.97,58 %.
4. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105)– Plan..... 422.201,00 zł,
 Wykonanie.....401.344,89 zł, tj. 95,06 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 5.916.750,00 zł,
 a wykonanie 5.811.991,46 zł, co stanowi 98,23 % planu.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji w kwocie 5.156.995,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 327.705,90 zł i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 215.919,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 113.454,00 zł, z czego zrealizowano 111.370,63 zł tj. 98,16%, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego na: zakup gazu 55.158,17 zł, zakup energii elektrycznej 12.434,37 zł, zakup wody – 1181,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.089,35 zł, zakup usług 12.641,00 zł.

Zespół Szkół Nr 1

1. Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie531.555,00 zł,
 wykonanie528.361,37 zł, tj. 99,40%.
- 2 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie..... 2.811.787,00 zł,
 wykonanie 2.793.214,61 zł, tj. 99,34 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, czyli gimnazjum i liceum plan wydatków wynosi 3.343.342 zł, a wykonanie 3.321.575,98 zł, tj. 99,35%. W ramach tych środków wypłacono, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.433.371,21 zł, tj. 100 %.

Wydatki rzeczowe w wysokości 226.599,48 zł tj. 91,84 % planowanych środków wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły, m.in. środki przeznaczono na: zakup energii 109.283,61 zł (84,50%), z tego na gaz 82.953,34 zł, na energię elektryczną 22.986,33 zł i wodę 3.343,94 zł, zakup usług remontowych 10.653 zł (100%), zakup materiałów i wyposażenie 38.344 zł (100%), zakup usług pozostałych 50.467 zł (99,84%).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 663.630 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ZS nr 1 w Chełmnie, koszt realizacji inwestycji wyniósł 661.605,29 zł, tj. 99,75%. Wykonano utwardzenie części boiska szkolnego kostką granitową, wykonano boiska o sztucznej nawierzchni do koszykówki i siatkówki wraz z montażem trybun, wykonano oświetlenie terenu wokół szkoły, zakupiono wyposażenie – ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery.

Zadanie II Szkoły Niepubliczne

Dotacje dla szkół niepublicznych.....346.630,00 zł,
 wykonanie 321.894,56 zł, tj. 92,86%.
 Dotacja wypłacona została dla szkoły niepublicznej, Katolickiego Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie.
 Dotacja wypłacana jest w 12 miesięcznych transzach, jej wysokość uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół.

Zadanie I - Zespół Szkół Nr 2

1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie..... 3.527.102,00 zł,
 wykonanie 3.526.850,59 zł, tj. 99,99%.

W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.266.285,47 zł wykonując tym samym 100% planu.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 260.816,00 zł, zrealizowano w kwocie 260.565,12 zł, tj. 99,90% planu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zakup: energii (gaz, woda, energia elektryczna)- 187.151 zł, zakup materiałów -16.707,90 zł, zakup usług pozostałych 23.277 zł.

Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie

1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Grubnie..... 3.947.416,00 zł,
 wykonanie 3.905.699,67 zł, tj. 98,94%.

Plan wydatków wynosi 3.947.416,00 zł, zrealizowano go w wysokości 3.905.699,67 zł, tj. 98,94 %, z czego 3.498.613,83 zł to wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS, co stanowi 98,84% planowanych wydatków z tego tytułu.

Niewielkie oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych powstały na skutek przebywania 3 nauczycieli na urloпах macierzyńskich.

Wydatki rzeczowe zostały wykonane w 99,84 % kwotą 407.085,84 zł, z tego wydatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły 239.025,05 zł. Pozostałe środki wydatkowane na zakup opału - 50.784,54 zł, zużycie energii - 23.487,64 zł oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Zadanie III – Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie

Plan..... 900.000,00 zł,
 wykonanie664.715,15 zł, tj. 73,86%.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie – w 85 % zadanie finansowane ze środków unijnych. Zadanie dotyczy utworzenia pracowni szkolenia praktyczno-teoretycznego w zakresie produkcji zwierzęcej.

Roboty budowlane objęły adaptację dwóch klas na potrzeby pracowni w cenie 88.774,47 zł. Pozostałą kwotę 575.940,68 zł wydatkowano na wyposażenie pracowni:

- modele zwierząt hodowlanych – 10.634,06 zł,
- analizator do produktów paszowych – 359.160,00 zł,
- stanowiska dla zwierząt – 136.550,00 zł,
- meble – 32.100,07 zł,
- elektronika – 37.496,55 zł.

Część dostawy wyposażenia, z uwagi na podpisany aneks do umowy przesunięto na I kwartał 2015 r.

Zadanie IV – Dotacje dla szkół niepublicznych (CED)

Plan..... 37.000,00 zł,
 wykonanie 36.290,88 zł, tj. 98,08%.
 Dotacja wypłacona została dla szkoły niepublicznej, policealnego Studium Centrum Edukacji Dorosłych z/s w Chełmnie, w 12 miesięcznych transzach.

Rozdział 80146 Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli.

Plan.....52.270,00 zł,
 wykonanie 50.546,67 zł, tj. 96,70%

W ramach tych środków finansowane są następujące zadania :

- 1) doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński, w Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli na podstawie zawartych porozumień (5.500,00 zł),
- 2) koszty wyjazdów nauczycieli na kursy i szkolenia (4.479,20 zł),
- 3) szkolenia kadr pedagogicznych szkół (33.934,00 zł),
- 4) opłaty za serwisy prawne, z których korzystają nauczyciele i dyrekcja (6.633,47 zł) .

Środki wydatkowano zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zadanie II – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKP w Grubnie

Planowane wydatki 119.073,00 zł
 wykonanie 117.686,79 zł, tj. 98,84 %. Znaczna część budżetu to wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 111.575,79 zł czyli 98,77 % planu z tego tytułu. W stołówce szkolnej pracują cztery osoby, intendent oraz trzy kucharki.
 Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 6.111 zł, tj. 100%planowanych środków z przeznaczeniem na zakup energii 5.011 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie 1.100 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki 54.878,00 zł
 wykonanie 50.926,30 zł, tj. 92,80 %.

Z przeznaczeniem na:

Działania promocyjne podległych szkół, plan – 6.000,00 zł ,wykonanie 5.855,89 zł, tj. 97,60 % planu, środki wydatkowano na działania promocyjne podległych szkół, w związku z naborem uczniów na rok szkolny 2014/2015 oraz na artykuły niezbędne do zorganizowania Dni Otwartych Szkół.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

Planowane wydatki 2.400,00 zł
 wykonanie 1.788,43 zł, tj. 74,52 %.

W ramach tych środków pokryte zostało w części wynagrodzenie nauczyciela religii na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Gminą Chełmno. Porozumienie dotyczy nauki 2 dzieci z podległych szkół ponadgimnazjalnych uczących się religii w Punkcie Katechetycznym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie.

**Zadanie I – plebiscyt na Nauczyciela Roku 5.500,00 zł,
wykonanie 5.383,65 zł, tj. 97,88%.**

Wyplacono nagrody pieniężne za udział w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2014 w Powiecie Chełmińskim 4.500,00 zł oraz na pochodne od nagród kwotę 883,65 zł.

**Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli32.978,00 zł,
wykonanie32.978,00 zł, tj. 100 %.**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.978,00 zł na podstawie wniosków nauczycieli skierowanych do dyrektorów szkół/placówek, o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym nauczycieli będących emerytami lub rencistami.

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne

**Planowane wydatki to..... 4.200,00 zł.
wykonanie..... 1.800,00 zł, tj. 42,86%.**

W ramach tych środków zostało pokryte wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli. Jak wynika z ustawowego terminu, komisje odbywają się wyłącznie w II półroczu danego roku. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków, 6 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, mniej aniżeli w latach poprzednich.

Zadanie IV – Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Planowane wydatki to.....3.000,00 zł,
wykonanie.....2.352,70 zł, tj. 78,42%.

Środki wydatkowano na zakup nagród dla laureatów: Powiatowego Konkursu Plastycznego „Co w łące piszczy?” oraz Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Kolorы jesieni”.

Zadanie V – Nagrody dla uczniów

Planowane wydatki to..... 800,00 zł,
wykonanie..... 767,63 zł, tj. 95,95%

W ramach tych środków zostały zakupione nagrody dla najlepszych uczniów szkół powiatowych w roku szkolnym 2013/2014.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki to..... 12.600,00 zł,
wykonanie.....12.600,00 zł, tj. 100%

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla studentów w kwocie 12.600 zł po 300 zł, za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych zamieszkałych na terenie Powiatu Chełmińskiego. Stypendium otrzymało w okresie:

- I – IX. 2014 r. – 3 studentów,
- X- XII.2014 r. – 5 studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody	2.597.300,00 zł
Wykonane dochody	2.637.375,36 zł, 101,54%
Planowane wydatki	3.118.800,00 zł
Wykonane wydatki	3.062.979,05 zł, tj. 98,21%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane dochody w tym rozdziale.....	0,00 zł,
wykonanie.....	88.064,28 zł, tj. 0,00%.

W miesiącu grudniu 2014 r. otrzymano z PFRON dotację na podstawie umowy nr 1/PWRMII/B/2014, której przedmiotem jest realizacja przez Beneficjenta „Programu wyrównywania różnic między regionami II” złożonym do PFRON pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego na współczesny, ogólnodostępny dźwig z wykorzystaniem istniejącego szybu dźwigowego”, realizacja projektu planowana w terminie do 31.08.2015 r.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale.....	520.000,00 zł,
wykonanie.....	512.177,00 zł, tj. 98,50%

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano w formie dotacji dla ZOZ w Chełmnie w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, instrumentariuszek oraz lekarza pełniącego nocny i świąteczny dyżur POZ,
- remont elewacji wejściowej wraz z wymianą drzwi wejściowych, remont korytarzy i holu koło Izby Przyjęć, pracowni RTG i Poradni Chirurgicznej,
- zakup skanera naczyniowego,
- realizację projektów: „Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno” oraz „Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”.

Poza tym z zaplanowanej kwoty 20.000 zł, wydatkowano 12.177 zł, na przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami niezbędnej do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa.

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

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi	2.597.300,00zł,
wykonanie	2.549.311,08 zł, tj. 98,15%.
Wydatki zaplanowano w wysokości	2.597.300,00 zł,
wykonanie	2.549.311,08 zł, tj. 98,15%.

Zaplanowana dotacja została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jest to zadanie, które w pełnej wysokości pokrywane jest z dotacji, w dniu 14.01.2014 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 19.099,92 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.500,00 zł,
wykonanie	1.490,97 zł, tj. 99,40%.

Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach dotyczących ochrony i promocji zdrowia pn. „Znam zasady pierwszej pomocy i zdrowego stylu życia” oraz „Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody	7.790.682,00 zł
Wykonane dochody	7.801.653,75 zł, tj.100,14%
Planowane wydatki	11.218.626 ,00 zł
Wykonane wydatki	11.108.180,98 zł, tj. 99,02%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst wynosi.....354.885,00 zł,
wykonanie 354.885,88 zł, tj. 100 %.
Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w „Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem” a pochodzących z innych powiatów. plan zrealizowano w 100%.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst, wynosi plan.....453.666,00 zł,
wykonanie 453.666,61 zł, tj. 100 %.
Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Chełmnie a pochodzących z innych powiatów.

Wpływy od rodziców z odpłatności za pobyt w Domu Dziecka w Chełmnie wynoszą, plan..... 3.300,00 zł,
wykonanie 3.300,00 zł, tj. 100 %.

Wpływy pochodzące z odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Plan w wysokości 3.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.300,00 zł, wysokość planu ustalono na podstawie decyzji administracyjnych.

Wpływy z usług

plan144.401,00 zł,
wykonanie 144.401,93 zł, tj. 100%.
Wpływy z tytułu odpłatności od gmin za pobyt dzieci Domu Dziecka zrealizowały się w 100%.
Na dzień 31.12.2014 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 14 dzieci, w trakcie roku za łącznie 21 wychowanków placówek.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan12.175,00 zł,
wykonanie 12.490,00 zł, tj. 102,59%.
Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na wypoczynek letni i zimowy, zakup leków oraz naukę tenisa ziemnego w ramach rehabilitacji wychowanków Domu Dziecka.

Zadanie I – Dom dziecka

Planowane wydatki1.478.826,00 zł,
wykonanie 1.478.826 zł tj. 100 %.

Na wydatki poniesione w 2014 roku składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.070.100,00 zł, które stanowią 100 % planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 408.726,00 zł tj. 100 %, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki oraz organizację wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków.

Zadanie II – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów742.034,00 zł,
wykonanie 711.897,46 zł, tj. 95,94 %.

Dotacje przekazywano na podstawie 17 porozumień zawartych z innymi powiatami, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wykonanie poniżej planu zrealizowano z uwagi na brak umieszczeń w trakcie roku poza powiatem. Umieszczeń dokonano w powiecie, tj. 10 wychowanków w Chełmnie i 4 wychowanków w Pniewitem.

Zadanie III – Świadczenia pieniężne 40.529,00 zł,
wykonanie 36.368,76 zł, tj. 89,74 %.

Środki przeznaczono na pomoc dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, socjalizacyjnych, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W 2014 r. zrealizowano mniej indywidualnych programów usamodzielnienia aniżeli zaplanowano, ponadto nie wszyscy wychowankowie opuścili placówki po ukończeniu 18 roku życia.

Zadanie IV – Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem 546.057,00 zł,
wykonanie 546.056,44 zł, tj. 100 %.

Dotacje przekazano na podstawie 14 porozumień zawartych z innymi powiatami, z tego kwota 191.170,56 zł to dotacja z tytułu pobytu w Placówce 8 wychowanek pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na podstawie umowy powiatu ze Zgromadzeniem.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 4.186.324,00 zł,
wykonanie4.186.324,00 zł, tj. 100 %.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą 1.624.895,00 zł,
wykonanie 1.629.823,27 zł tj. 100,30 %.

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 płatność w ramach budżetu środków europejskich75.303,00 zł,
wykonanie75.303,13 tj.100%.

Wpływ płatności końcowej przekazanej przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jako rozliczenie końcowe zadania „Poprawa infrastruktury DPS Mgoszcz”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan 80.000,00 zł,
wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100%.

WYDATKI

W rozdziale tym znajdują się wydatki na dwa domy pomocy społecznej z terenu Powiatu :

- **DPS w Chełmnie** - zaplanowana dotacja wynosi.....2.915.638,00 zł,
wykonanie (w tym 20.000 zł z budżetu powiatu)..... 2.915.638,00 zł tj. 100 %.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.915.638,00 zł. Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 122 osób na 143 mieszkańców DPS w Chełmnie.

- **DPS w Mgoszczu** – wydatki tego zadania to2.915.581,00 zł,
wykonanie2.915.303,10 zł, tj. 99,99 %.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.876.691,21 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 114.138,73 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 74.842,90 zł.

Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane w kwocie 825.899,22 zł i wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu usług remontowych (remont pomieszczeń socjalnych i łazienek, remont dachu budynku mieszkalnego, prace malarskie, docieplenie elewacji budynku mieszkalnego), zakupu sprzętu gospodarczego, wyposażenia stanowisk pracy (kuchni, pralni, szwalni i innych), zakupiono żywność i zapłacono opłaty bieżące.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 23.731,04 zł, tj. (100%), zakupiono traktorek kosiarkę samobieżną do koszenia trawników (19.999,00 zł) oraz bojler (3.732,00 zł).

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 84 na 84 miejsc, liczba osób zatrudnionych 55.

Zadanie III – Zakup BUS – a do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Mgoszcz

Planowane wydatki 140.000,00 zł,
Wykonanie 139.998,60 zł, tj. 100%.

Na realizację projektu pozyskano 80.000 zł ze środków PFRON. Celem głównym projektu jest zapewnienie niepełnosprawnym Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, poprawy dostępności do placówek medycznych, diagnostycznych i Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwiększenia możliwości aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych. Posiadanie pojazdu w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy świadczenia opieki w zakresie transportu i przemieszczania mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody 500.000,00 zł,
Wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki 500.000,00 zł,
Wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100%.

Pozyskana dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, została wydatkowana na dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie, z przeznaczeniem na wykonanie robót ziemnych i fundamentów, izolacji fundamentów, robót murowanych, ścianek działowych i posadzek na gruncie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 355.733,00 zł,
Wykonanie 361.458,93 zł, tj. 101,61%.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wynosi 254.457,00 zł,
wykonanie 258.968,38 zł, tj. 101,77%. Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym

powiecie a pochodzących z innych powiatów. Wyższe wykonanie planu w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach, które wybrały świadczenia na nowych zasadach.

Wpłaty tytułem opłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano w wysokości 540,00 zł, wykonano w kwocie 540,00 zł (100%). Wysokość planu ustalono na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Wpływy z usług, plan 65.962,00 zł,
Wykonanie 67.278,23 zł, tj. 102,00%.

Wpłaty od gmin za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (10% za I rok pobytu, 30% za II rok, 50% od III roku pobytu). Przekroczenie planu nastąpiło z uwagi na wzrost wysokości świadczeń dla rodzin i przedłużające się pobyty dzieci, tj., powyżej 2 lat w rodzinie zastępczej oraz nowe umieszczenia.

Wpływy z różnych dochodów, plan 4.393,00 zł,
Wykonanie 4.393,59 zł, tj. 100%.

Wykonane dochody stanowią wpłaty za pobyt dzieci w pieczy dokonane na podstawie rachunków wystawionych w roku ubiegłym z terminem płatności na rok bieżący.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wynosi 24.793,00 zł,
Wykonanie 24.690,27 zł, tj. 99,59%.

Planowana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zatrudnienia 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkolenia i świadczenia dla rodzin zastępczych w Powiecie Chełmińskim.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.527.370,00 zł,
wykonanie 1.463.008,40 zł, tj. 95,79 %.

Powiat przeznaczył na realizację tego zadania własnego z zakresu pieczy zastępczej kwotę 1.463.008,40 zł, w tym ujęto 2 programy dofinansowane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2014 r. 102 dzieci przebywało w 77 rodzinach na terenie powiatu. Świadczenia na naukę pobierało 25 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 115.265,00 zł (wynagrodzenia 3 rodzin zastępczych, 1 koordynator, zatrudnienie specjalistów na potrzeby rodzin zastępczych),
- ZUS i FP w wysokości 10.521,97 zł,
- ZFŚS – 1.093,93zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 1.108.913 zł, zrealizowano w kwocie 1.079.927,80 zł, tj. 97,39%, z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne w wysokości 1.072.257,59 zł, na miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez usamodzielnionych wychowanków, na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, na jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,
- zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.470,21 zł,
- dotację przekazaną dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu w wysokości 178.483,46 zł, środki wydatkowano na łącznie 20 dzieci poza powiatem, w tym nowych 7 umieszczeń, środki zrealizowano w 97,54 %, w związku iż przed upływem roku nie zakończono formalności związanych z umieszczeniem dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej,
- dotację celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” w wysokości 15.000 zł, wykonaną w 100% na organizację konkursu pn. Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Chełmińskim.

Zadanie I – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Chełmińskim

Plan 45.000,00 zł,
 Wykonanie 44.795,54 zł, tj. 99,55%.

Planowane środki w wysokości 45.000,00 zł (w tym pozyskana dotacja celowa 22.397,77 zł) przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy.

Zadanie II – Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej

Plan 11.280,00 zł,
 Wykonanie 11.280,00 zł, tj. 100%.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych współfinansowanych z dotacji w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2014 r.”, wypłaconych rodzinom zastępczym oraz prowadzącym szkolenia dla rodzin zastępczych (umowa z MP i PS z dnia 27.10.2014 r.).

Zadanie III – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

Plan 4.586,00 zł,
 Wykonanie 4.585,00 zł, tj. 99,98%

Środki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na dofinansowanie wypoczynku dzieci w rodzinach zastępczych oraz na pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniem losowym.

Świadczenia współfinansowane z dotacji na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (umowa z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim nr 7/2014 z dnia 14.11.2014 r.).

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki zaplanowano w wysokości380.632,00 zł,
 wykonanie 374.962,69 zł, tj. 98,51 %.

Środki na funkcjonowanie PCPR przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 328.039 zł, wykonanie wyniosło 324.139 zł, tj. 98,81% oraz na wydatki bieżące Centrum plan w kwocie 52.593,00 zł, realizacja w wysokości 50.823,69 zł, tj. 96,64% planowanych wydatków na ten cel. Ponadto został zatrudniony dodatkowy pracownik socjalny w ramach projektu systemowego Centrum i jego zatrudnienie było finansowane ze środków EFS.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości31.959,00 zł,
 wykonanie 26.121,53 zł, tj. 81,73 %.

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości27.488,00 zł,
 wykonanie 21.651,76 zł, tj. 78,77 %.

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 74 osoby (licząc każdą osobę jednorazowo), w tym 34 to ofiary przemocy domowej.

Zadanie II – Mieszkanie Chronione

Wydatki zaplanowano w wysokości4.471,00 zł,
wykonanie 4.469,77 zł, tj. 99,97 %.

W bieżącym roku w mieszkaniu chronionym przy ul. Kościelnej 2/5 w Chełmnie przebywały 4 osoby do 28.05.2014 r. oraz do 10.06.2014 r. 2 osoby. Z uwagi na konieczność osiągnięcia do 31.12.2014 r. standardu usług w zakresie mieszkań chronionych złożyliśmy wypowiedzenie najmu, które upłynęło z dniem 30.06.2014 r. Osoby przebywające w lokalu zostały umieszczone w mieszkaniu z zasobów właściwej gminy.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody..... 3.017.194,00 zł
Wykonane dochody..... 2.952.856,49 zł, tj. 97,87%
Planowane wydatki..... 4.377.049,00 zł
Wykonane wydatki..... 4.273.569,10 zł, tj. 97,64%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości74.630,00 zł,
wykonanie74.630,00 zł, tj. 100%.

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

1. Plan 72.986,00 zł wydatkowano 72.986,00 zł, tj. 100%. Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami, 17.000,00 zł przekazano jako dotacje celowe po rozstrzygnięciu konkursu „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.” Ponadto wypłacono dwie transze dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie.
2. Plan w wysokości 1.644,00 zł, wykonanie wyniosło 1.644,00 zł, tj. 100%. Dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej poza Powiatem Chełmińskim w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON. Dotacji udzielono Gminie Miasta Toruń.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wpływy z różnych dochodów (karty parkingowe), plan 100,00 zł,
wykonanie 0,00 zł.

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi161.405,00 zł,
wykonanie161.390,54 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości161.405,00 zł,
wykonanie 161.390,54 zł, tj. 99,99%.

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis z ZFŚS w wysokości 56.662,54 zł, tj. 99,99%, opłacenie specjalistów

biorących udział w posiedzeniach składów orzekających w kwocie 63.039,00 zł, tj. 100%. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 41.689,00 zł, tj. 99,97%, którą wydatkowano na: zakup oleju opalowego, pieczętek, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, szaf kartotekowych, środków czystości, zakup skoroszytów, opłaty pocztowe, montaż elektrycznego podgrzewacza, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji CO oraz na konserwację ksero.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP wyniosły505.440,00 zł.

Wykonanie 505.400,00 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości1.512.309,00 zł.

Wykonanie 1.512.309 zł, tj. 100%.

W ramach planowanych środków w wysokości 1.425.248,00 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS (na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych w PUP było 33 pracowników budżetowych, w tym 8 osób w ramach środków FP oraz 4 osoby w ramach płatności ze środków europejskich) w łącznej kwocie 1.425.248,35 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 87.061,00 zł, zrealizowano w 100 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wsparcie finansowe dla mieszkańców powiatu chełmińskiego

Wydatki na wsparcie finansowe zaplanowano w wysokości11.000,00 zł,

wykonanie 4.000,00 zł, tj. 36,36%.

Pomocy finansowej udzielono Gminie Miasto Chełmno zgodnie z umową z dnia 20.03.2014 r. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/231/14 z dnia 12.03.2014 r. Dotacji udzielono z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców poszkodowanych w pożarze w Chełmnie przy ul. Młyńskiej 26. Wykorzystanie środków uzależnione od ilości zdarzeń losowych.

Zadanie I – Projekt w ramach POKL pt. „Dobra kadra połową sukcesu 5”

Plan dotacji 7.659,00 zł,

wykonanie 7.658,50 zł, tj. 99,99 %

Wydatki planowane wyniosły 9.010,00 zł,

wykonanie 9.010 zł, tj. 100%

Pozyskane środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne dla pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego zatrudnionych w ubiegłym roku.

Zadanie II – Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap IV

Plan dotacji 175.942,00 zł,

wykonanie 157.551,67 zł, tj. 89,55 %

Wydatki planowane wyniosły 178.419,00 zł,
wykonanie 175.949,38 zł, tj. 98,62%,

Realizację projektu zaplanowano od sierpnia 2013 do sierpnia 2014 r. Celem jest m.in. zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć, wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, poprawa efektywnego uczenia się poprzez udział w zajęciach z podnoszenia kompetencji kluczowych, zwiększenie efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz pomocy pedagogiczno - psychologicznej.

Budżet całego projektu wynosi 469 548,46 zł, w tym dotacja 399 116,19 oraz wkład własny w wysokości 70 432,27 zł.

Zadanie III– „Lepszy start – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego”

Plan dotacji 14.630,00 zł,
wykonanie 14.332,50 zł, tj. 97,97 %,

Planowane wydatki14.630,00 zł,
wykonanie 14.630,00 zł, tj. 100%.

Okres realizacji projektu od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r., wartość 30,000,00 zł, z tego w I półroczu 2014 r. wydatkowano14.630,00 zł i zakończono realizację projektu. W ramach otrzymanych środków w przeprowadzono zajęcia w zakresie komunikacji społecznej, edukacji polonistycznej, gimnastyki korekcyjnej. Zakupiono również pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć.

Zadanie IV – „Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse”

Plan dotacji 121.614,00 zł,
wykonanie 116.490,74 zł, tj. 95,79 %,

Planowane wydatki135.882,00 zł,
wykonanie 134.466,17 zł, tj. 98,96%

W ramach projektu prowadzono aktywną integrację społeczną i zawodową podopiecznych Centrum (rodziny zastępcze i osoby niepełnosprawne) oraz zatrudniono pracownika socjalnego. Wkład własny do projektu stanowiła pomoc pieniężna udzielana rodzinom zastępczym w kwocie 14.115,95 zł. Projekt był realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

Zadanie V – „Dobry zawód – pewna praca”

Plan dotacji 318.626,00 zł,
wykonanie 307.703,52 zł, tj. 96,57%,

Planowane wydatki318.626,00 zł,
wykonanie 304.673,71 zł, tj. 95,62%.

Okres realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2013 r. do 30 września 2015 r., wartość projektu wynosi 950.607,23 zł (100 % dofinansowania z EFS i budżetu państwa).

W ramach projektu zaplanowano organizację i przeprowadzenie praktyk zawodowych u pracodawców w zawodzie, zakup materiałów dydaktycznych, organizację i przeprowadzenie staży u pracodawców, zakup sprzętu służącego do wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta i stażysty w danym zawodzie.

Projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

Zadanie VI - „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”

Plan dotacji223.209,00 zł,
wykonanie 222.021,99 tj. 99,47%,

Planowane wydatki 239.129,00 zł,
 wykonanie 239.128,72 zł, tj. 100%.

Powiat Chełmiński wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmnie realizują projekt od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. Wartość projektu 769.702 zł (dofinansowanie w 100 % z EFS i budżetu państwa.

W ramach projektu zostało przeszkolonych ponad 300 nauczycieli z 30 szkół/przedszkoli z terenu powiatu chełmińskiego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, pozwalające na wymianę doświadczeń pomiędzy dyrektorami i nauczycielami wszystkich szkół i dwóch przedszkoli.

Zadanie VII - „Aktywizacja kobiet w powiecie chełmińskim”

Plan dotacji 199.073,00 zł,
 wykonanie 177.872,03 zł, tj. 89,35%.
 Planowane wydatki 199.073,00 zł,
 wykonanie 199.073,08 zł, tj. 100%.

W ramach pozyskanych środków wypłacono stypendia stażowe, sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, doradcy zawodowego i pośrednika pracy odpowiedzialnych za rekrutację część merytoryczną projektu oraz księgowej odpowiedzialnej za nadzór finansowy i rozliczenie projektu. Opłacono koszt dojazdu na staż, dokonano częściowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych w ramach projektu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w projekcie.

Zadanie VIII – „Dobra kadra połową sukcesu 6”

Plan dotacji 106.496,00 zł,
 wykonanie 106.496,16 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki 111.645,00 zł,
 wykonanie 111.644,60 zł, tj. 100%.

W ramach pozyskanych środków finansowych wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 3 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego zatrudnionych na umowy okresowe. Dokonano odpisu na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz opłacono koszty szkolenia 4 pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta, wszystkie poniesione wydatki są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu.

Zadanie IX – „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap V”

Plan dotacji 727.246,00 zł,
 wykonanie 727.246,32 zł, tj. 100 %,

Planowane wydatki 947.544,00 zł,
 wykonanie 899.715,12 zł, tj. 94,95%.

Realizację projektu zaplanowano od 01.01.2014 do 30.09.2015 r. Celem jest m.in. dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni, zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć, wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, poprawa efektywnego uczenia się poprzez udział w zajęciach z podnoszenia kompetencji kluczowych, zwiększenie efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz pomocy pedagogiczno - psychologicznej.

Budżet całego projektu wynosi 1.209.325,62 zł, w tym dotacja 1.027.926,78 zł oraz wkład własny w wysokości 181.398,84 zł.

Zadanie X – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chelmie”

Plan dotacji 122,040,00 zł,
 wykonanie 113.850,51 zł, tj. 93,29 %,

Planowane wydatki130.033,00 zł,
 wykonanie 117.422,91 zł, tj. 90,30%.

Realizację projektu zaplanowano od 01.03.2014 r. do 30.07.2015 r. Celem jest m.in. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, zakup materiałów dydaktycznych i piśmienniczych do realizacji zajęć, organizacja i przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego i staży, przeprowadzenie i organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Budżet całego projektu wynosi 241.047,85 zł, w tym dotacja 204.890,67 zł oraz wkład własny w wysokości 36.157,18 zł.

Zadanie XI – „Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chelmińskim”

Plan dotacji 333.714,00 zł,
 wykonanie 330.985,53 zł, tj. 99,18 %,

Planowane wydatki333.714,00 zł,
 wykonanie 315.525,87 zł, tj. 94,55%.

W ramach pozyskanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora projektu, doradcy zawodowego, pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego odpowiedzialnych za rekrutację i część merytoryczną projektu oraz księgowej odpowiedzialnej za nadzór finansowy i rozliczanie projektu. Zakupiono materiały biurowe na promocję projektu dla uczestników projektu, opłacono koszty drukowania ulotek i plakatów, zakupiono produkty spożywcze i materiały promocyjne na organizowane w gminach wydarzenia lokalne, opłacono koszty dojazdu na szkolenia i staż uczestników, poniesiono koszty badań lekarskich uczestników projektu skierowanych na szkolenie lub staż oraz koszt ubezpieczenia i paliwa do samochodu osobowego zakupionego w ramach projektu. Dokonano częściowego odpisu na ZFŚS od pracowników zatrudnionych proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w projekcie.

Wszystkie poniesione wydatki są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody..... 900.529,00 zł
Wykonane dochody..... 900.529,21 zł, tj. 100%

Planowane wydatki..... 2.548.179,00 zł
Wykonane wydatki..... 2.449.733,58 zł, tj. 96,14%

Rozdział 85403 Specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 126,00 zł,
 wykonanie 125,83 zł, tj. 99,87%.
 Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych.

Zadanie I – Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.359.360,00 zł,
 wykonanie 1.296.086,61 zł, tj. 95,35%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie 887.786,83 zł tj. 93,97 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.073,79 zł tj. 100%, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 800,00 oraz odpis na ZFŚS w kwocie 35.947,00 zł tj. 100 %. Oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w „Internacie” powstały w wyniku przesunięcia 3 etatów do rozdziału „szkoły podstawowe” w związku ze zmniejszeniem liczebności wychowanków przebywających w internacie.

Pozostałe wydatki w kwocie 194.632,50 zł, tj. 99,43 % planu, zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przebudowę ogrodzenia przy budynku internatu SOSZW wraz z infrastrukturą (chodnik, schody wejściowe) w wysokości 120.000 zł, na zadanie w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wydatkowano 114.846,49 zł, tj. 95,71%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości 36.768,00 zł.
 wykonanie 35.473,23 zł, tj. 96,48 %.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne 21 nauczycielom realizujących wczesne wspomaganie dziecka w wysokości 35.473,23 zł. W 2014 r. wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 26 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Zadanie I Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie – Plan802.635,00 zł,
 wykonanie802.463,50 zł, tj. 99,98%.

W 2014 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 739 321,19 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 63.613 zł i zrealizowano w wysokości 63 142,31 zł, tj. 99,73 %. Środki przeznaczone na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy

Zadanie I – Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie

Planowane dochody

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 wynosi..... 891.403,00 zł,
 wykonanie..... 891.403,38 zł, tj. 100 %.
 Dotacja przeznaczona na refundację zadania pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie”, które to zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

Planowane wydatki 232.720,00 zł,
 Wykonanie228.234,24 zł, tj. 98,07%.

W 2014 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 179.309,24 zł co stanowi 97,61 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 49.025,00 zł i zrealizowano w wysokości 48.925,00 zł, tj. 99,80 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki. W głównej mierze wydatkowano środki na zakup opału (34.441 zł) oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie (10.730 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie I – Stypendia udzielone przez Powiat

Planowane wydatki25.000,00 zł,
 wykonanie25.000,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu, w kwocie 250 zł miesięcznie każdy, w okresie:

- I – VIII.2014 r. 8 uczniów,
- IX – XII.2014 r. 9 uczniów.

Zadanie II – Stypendia Marszałka

Planowana dotacja 9.000,00 zł,
 wykonanie 9.000,00 zł tj. 100%.
 Planowane wydatki.....9.000,00 zł,
 wykonanie9.000,00 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. oraz w okresie wrzesień – grudzień 2014 r., w kwocie po 300 zł miesięcznie każdy.

Rozdział 85446 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na doształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 2.696,00 zł,
 wykonanie2.210,00 zł, tj. 81,97 %.

W ramach tych środków sfinansowane zostały formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, kursy i warsztaty nauczycieli, kursy doształcające i kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych szkół.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zadanie I – dotacja na doształcanie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 80.000,00 zł,
 wykonanie 51.266,00 zł, tj. 64,08 %.

W ramach powyższych środków dofinansowano kształcenie 1 ucznia z Zasadniczej Szkoły Zawodowej specjalnej w Chełmnie, na podstawie porozumienia z Miastem Zielona Góra, 1 ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim (WOD i DZ w Mosinie), 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Chełmnie na podstawie porozumienia z Powiatem Brodnickim. Liczba uczniów szkolących się w danym Ośrodku zależy od liczby wystawionych przez szkołę skierowań. Ośrodki kształcą w zawodach rzadziej spotykanych, np. drukarz, introligator, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Poza tym dofinansowano kształcenie łącznie 197 uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w tym: 178 uczniów Zasadniczej Szkoły zawodowej nr 2 w Chełmnie (w tym 1 uczeń odbył indywidualny kurs) i 19 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie, na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody	69.000,00 zł
Wykonane dochody	73.805,29 zł, tj. 106,96%
Planowane wydatki	69.000,00 zł
Wykonane wydatki	64.803,79 zł, tj. 93,92%

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.....	60.000,00 zł,
wykonanie	65.082,74 zł, tj. 108,47 %.
Planowane wydatki to	60.000,00 zł,
wykonanie	56.081,24 zł, tj. 93,47 %.

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, planowane środki – 15.000, wykonanie – 15.000 zł, 100,00 %.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej dla spółek wodnych, działających na terenie powiatu chełmińskiego na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, z planowanej kwoty 26.000 zł wydatkowano 23.804,15 zł, co stanowi 91,55 % zadania.

Środki przeznaczono na zakup:

- nagród dla uczestników XVI Powiatowej Olimpiady Ekologicznej – 4.422,14 zł,
- nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Co w łące piszczy?” – 856,80 zł,
- nagród dla Koła Łowieckiego „Orzeł” w ramach „Dnia walki z drapieżnikami” – 1.500 zł,
- nagród w turnieju wiedzy pożarniczej, organizowanym przez Związek OSP PSP w Chełmnie – 1.999,99 zł,
- zakup silnika do łodzi dla SSR – 1.476,00 zł,
- zakup przyczepki do łodzi dla SSR – 2.700 zł,
- zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Kolory jesieni” – 418,15 zł,
- zakup nagród dla sołectw w ramach Konkursu Sołectwo przyjazne środowisku” – 9.231,07 zł,
- zakup sadzonek dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie – 1.200 zł.

3. Zakup usług pozostałych, z planowanej kwoty 18.000 zł, wydatkowano 16.987,09 zł, co stanowi 94,37 % zadania. Środki wydatkowano na nadzór nad lasami – w ramach porozumień powierzono Nadleśnictwom: Jamy oraz Toruń sprawowanie w imieniu starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

4. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, planowana kwota – 1.000 zł, wydatkowanie – 290,00 zł, co stanowi 29 %. Środki wydatkowano na udział w szkoleniu dotyczącym usuwania drzew i krzewów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowa dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9.000,00 zł,
wykonanie 8.722,55 zł, tj. 96,92 %.

Planowane wydatki to 9.000,00 zł,
wykonanie 8.722,55 zł, tj. 96,92 %.

Pozyskaną dotację wydatkowano na zakup nagród dla sołectw biorących udział w Konkursie „Sołectwo przyjazne środowisku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki..... 75.171,00 zł
Wykonane wydatki..... 73.342,09 zł, tj. 97,57 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych49.600,00 zł,
wykonanie 48.862,42 zł, tj. 98,51%.

Dział 921, Rozdział 92105, pozostałe zadania w zakresie kultury, zadanie I – organizacja imprez kulturalnych:

1. § 2310 – Dotacje celowe z budżetu przekazane gminom w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, planowana kwota 18.000 zł została wydatkowano 17.999 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dofinansowano następujące projekty, zgodnie z podpisanymi umowami:

- sołectwo Gorzuchowo – „Góra św. Jana piękna i zadbana” – 1.400 zł,
- sołectwo Wielkie Łunawy – „Montaż tablicy informującej o dziedzictwie kulturowo-historycznym sołectwa” – 900 zł,
- sołectwo Raciniewo – „Odnowienie pomnika w lesie raciniewskim – etap trzeci” – 1.400 zł,
- sołectwo Starogród – „Odnowienie drewnianych tabliczek informacyjnych przy obiektach zabytkowych i tradycyjnych nazwach ulic” – 1.200 zł,
- sołectwo Kiełp – „Powrót do źródeł” – 1.400 zł,
- sołectwo Watorowo – „Promocja zabytków Twierdzy Chełmno w Gminie Kijewo Królewskie Sołectwo Watorowo” – 1.400 zł,
- sołectwo Unisław – „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” – 1.400 zł,
- sołectwo Papowo Biskupie – „W starym obiektywie” – 1.300 zł,
- sołectwo Kokocko – „Renowacja kamienia upamiętniającego 1000-lecie państwa polskiego. Zakup sprzętu audio „zestaw hi-fi” na potrzeby imprez organizowanych przez sołectwo” – 999 zł,
- sołectwo Rybieniec – „Stawiamy na tradycję” – 800 zł,

- sołectwo Grzybno – „Magiczny świat pszczół” – 1.000 zł,
- sołectwo Bajerze – „Pamiętajmy o tych, którzy byli tu przed nami” – 800 zł,
- sołectwo Bągart – „Historia w zdjęciu zaklęta” -800 zł,
- sołectwo Stolno – „Kulinarne dziedzictwo naszym dobrem społecznym” – 800 zł,
- sołectwo Trzebieleń – „Dawno, dawno temu w Trzebieleńchu...” – 800 zł,
- sołectwo Cepno i Wichorze – „Dawne i teraźniejsze miejsca kultu w Cepnie i Wichorzu” – 800 zł,
- sołectwo Szymborno – „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej- Płutowo 2014’ – 800 zł.

2. § 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z planowanej kwoty 16.200 zł wydatkowano 100 % planu, zgodnie z podpisanymi umowami w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego w roku 2014.

Dofinansowano następujące projekty:

- „Oryginalnie i z charakterem” czyli organizacja warsztatów sprzyjających rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej (kontynuacja) - Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” w Grzybnie – 1.000 zł,
- XVI Spotkania Rodzinne – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo – 1.000 zł,
- Celebracja 30-lecia działalności Stowarzyszenia Muzycznego „Chorus Culmensis” w Chełmnie - Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis” – 1.500 zł,
- XV Międzynarodowe Spotkania z Folklorem – Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Ludowej „Pomorze” – 1.900 zł,
- XXIII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża – 1.300 zł,
- „Akademia twórczości” – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska – 1.000 zł,
- Orkiestrowe granie w Mieście Zakochanych – Chełmno 2014. XVI Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych – Stowarzyszenie Kulturalne „Puzon” – 1.500 zł,
- „Klucz do przeszłości” – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie – 1.000 zł,
- Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Chełmno 2014 – Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne komputery i Gry” – 1.700 zł,
- Konkurs na najciekawsze stoisko Jarmarku w Zakolu Dolnej Wisły – Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” – 800 zł.
- Zwyczaje wsi średniowiecznej - Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” – 1.500 zł.
- Wracamy do tradycji i natury – Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei” – 1.000 zł.
- IN MEMOLRIAM – Unisławskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ŚWIATOWID” – 1.000 zł.

3. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z planowanej kwoty 13.800 zł wydatkowano 13.081,22 zł, co stanowi 94,79 % planu. Wyż. wym. środki wykorzystano na zakup nagród dla laureatów niż. wym. imprez:

- IX Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”,
- Plebiscyt na „Najładniejszą Witrynę Walentynkową, organizowany w ramach 13. Obchodów Dnia Św. Walentego w Chełmnie,
- II konkurs dla szkół gastronomicznych pn. „Alchemia i amory w kuchni” – ZS CKP,
- XIX Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Chełmno 2014 – CHDK,
- konkurs plastyczny „Najpiękniejsza pisanka” – CHDK,
- konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” – CHDK,
- V Powiatowy Konkurs Recytatorski - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie,
- konkurs „Zieleń i zabytki Ziemi Chełmińskiej” - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie,
- I Powiatowy Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego” Taneczny Mixer” – CHDK,
- Konkurs „Instrumenty Dęte Chełmno 2014” – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chełmnie,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Małe Śpiewanie” – CHDK,
- XVI Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Chełmnie – CHDK, Stowarzyszenie Kulturalne „PUZON”,
- Konkurs Ortograficzny „O złote pióro Starosty Chełmińskiego” – Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie,

- Piknik integracyjny dla uczniów SOSz-W i dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu chełmińskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty Powiatu Chełmińskiego” – Szkoła Podstawowa w Starogrodzie,
- Konkurs Ortograficzny „O Srebrne pióro Starosty Chełmińskiego” – Zespół Szkół w Unisławiu,
- filmIMOTeka – Teatr AgraFka,
- zawody strzeleckie o Tarczę Starosty z okazji 15 – lecia reaktywacji Bractwa Kurkowego w Chełmnie – Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe”,
- IX Spotkania Klubów Seniora „Złoty Jesienny Liść” – CHDK,
- VI Ogólnopolski Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej jesieni – Stowarzyszenie przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”,
- V Ogólnopolski Festiwal Muzyczny „Jaszczur Music Festiwal” Lisewo 2014 – Gmina Lisewo,
- Olimpiada Wiedzy Rolniczej – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmnie,
- 35 – lecie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze”,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski pt. „Spotkania z poezją jesienną” – SOSZW,
- 40 – lecie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu – GOK w Unisławiu,
- XXII Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej 2014 – Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.

4. § 4300 – zakup usług pozostałych, z planowanej kwoty 1.600 zł wydatkowano 1.582,20 zł, co stanowi 98,89 % planu.

Wyż. wym. środki wykorzystano m.in. na:

- wykonanie gawera i nadruku na nagrodach przeznaczonych dla laureatów II konkursu dla szkół gastronomicznych pn. Alchemia i amory w kuchni”, organizowanego przez ZS CKP w Grubnie,
- wykonanie smyczy dla uczestników II Zlotu Grup Militarnych, organizowanego przez Jeździecki Klub Sportowy im. Pomorskiej Brygady Kawalerii,
- wynajem koni niezbędnych do zorganizowania XV Turnieju Rycerskiego Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę,
- usługę gastronomiczną dla uczestników podróży historycznej do miejscowości Zamarzenica, szlakiem walk 8 Pułku Strzelców Konnych z Chełmna.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to10.000,00 zł,
wykonanie10 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja przyznana Miastu Chełmno na uzupełnienie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadanie II – Ochrona dziedzictwa kulturowego m. Chełmna – III etap, renowacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie

Planowane wydatki to 3.571,00 zł,
wykonanie 2.489,67 zł, tj. 69,72 %.
Zaplanowane środki wydatkowano na promocję, jako wkład własny realizowanego zadania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie..... 12.000,00 zł,
wykonanie 11.990,00 zł, tj. 99,50 %.

Planowana kwota 12.000 zł została wykorzystana na organizację dożynek powiatowych (10.000,00 zł) oraz na zakup nagród (1.990 zł) dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna Zagroda” w ramach dożynek, które odbyły się 6 września w Lisewie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki..... 139.710,00 zł
Wykonane wydatki..... 135.333,22 zł, tj. 96,87%

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zadanie I – organizacja imprez sportowych 37.710,00 zł,
wykonanie 33.333,22 zł, tj. 88,39%.

Środki wydatkowano na:

- nagrody dla najlepszych trenerów uhonorowanych na XI Gali „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2013”,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych (wynagrodzenia sędziów, obsługi medycznej i Powiatowego Organizatora),
- koszty oprawy artystycznej XI Gali „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2013” (koszt oprawy artystycznej i konferansjera),
- zakup pucharów, statuetek, medali i innych nagród na imprezy organizowane przez Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego oraz na artykuły medyczne na potrzeby zawodów sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Kalendarza powiatowych imprez sportowych na rok szkolny 2014/2015,
- zakup upominków dla reprezentacji powiatu Chełmińskiego na VI Europejskich Letnich Igrzyskach Specjalnych w Antwerpii (Belgia), zakup smyczy do identyfikatorów dla uczestników Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w Futsalu, który odbył się w Unisławiu.

Zadanie II – dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów102.000,00 zł,
wykonanie102.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację projektów sportowych zleczanych w ramach otwartego konkursu ofert udzielono wsparcia na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2014”, dotację otrzymały stowarzyszenia na łączną kwotę 52.000 zł:

- KS „Unislavia” – 2.500,00 zł,
- LKS „Kasztelan” Papowo Biskupie – 2.350,00 zł,
- KS „LUKS” – 8.000,00 zł,
- MLKS „Nadwiślanin” Chełmno – 4.200,00 zł,
- MChKK – 1.500,00 zł,
- UKS „Szkółka Piłkarska - Chełmno” – 1.800,00 zł,
- KM „Wisła” Chełmno – 1.000,00 zł,
- LKS „Victoria” Lisewo – 1.200,00 zł,
- Unisław TEAM – 3.900,00 zł,

- Rugby Klub Unisław – 1.800,00 zł,
- KS „Chełminianka” – 6.350,00 zł,
- LKS „Pomowiec” Kijewo Królewskie – 3.100,00 zł,
- GKS „Błękitni” Podwiesk – 1.600,00 zł,
- SSW „Dragon” – 1.500,00 zł,
- UKS „Culmen” – 4.000,00 zł,
- Chełmiński Klub Karate Kyokusin – 3.700,00 zł,
- UKS „Nadwiślanin – Sokół” Chełmno – 1.000,00 zł,
- GLKS „Gwiazda” Starogród – 1.500,00 zł,
- KS „Nine Hills Chełmno” – 1.000,00 zł.

Dotacje zostały również przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów na łączną kwotę 50.000 zł:

- KS „Chełminianka”- 46.000 zł,
- KS „LUKS” Chełmno – 4.000 zł.

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

Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80120		Plan na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 25,96 zł				
Dochody		26 100,00	25 187,34	96,50%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	25 101,50	96,54%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,84	85,84%
Wydatki		26 100,00	25 179,84	96,47%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25,96	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 975,00	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 179,49	90,88%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 411,39	99,07 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	588,00	84,00%

Przychody rachunku dochodów własnych to przede wszystkim wpływy (netto) z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów, w tym: Centrum Edukacji Dorosłych (13.178,00 zł), umowa dzierżawy pomieszczeń na sklepik (1.872,00 zł), za wynajem sali gimnastycznej (5.071,50 zł), za wynajem sal lekcyjnych na szkolenia (4.680,00 zł), za wynajem pomieszczeń na wybory (300,00 zł), odsetki bankowe (85,84 zł).

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 33,46 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 568,00 zł.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie				
Dział 801 rozdział 80130		Plan na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 102,03 zł				
Dochody		288 800	282 343,19	97,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 881,59	99,53%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 500	50 684,89	98,42%
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		33 354,13	
	- wynajem pomieszczeń na kiosk i biuro, sala gimnastyczna		13 653,28	
	- Wynajem samochodu i placu do nauki jazdy		3 677,48	
0830	Wpływy z usług	233 100	227 633,32	97,65%
	- sprzedaż energii cieplnej		64 528,09	
	- zakwaterowanie w internacie		14 075,11	
	- sprzedaż posiłków		149 030,12	
0920	Odsetki bankowe	300	143,39	28,68%
Wydatki		288 800	282 378,79	52,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	102,03	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	675,97	88,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70	3,67	5,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (remonty, obsługa kotłowni, umowa zlecenia – obsługa zajęć dla zaocznych)	12 700	12 429,98	97,87%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 770	96 740,64	98,95%
	- zakup opału		36 188,99	
	- odliczenie podatku VAT od opału		- 5 964,74	
	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		6 534,06	
	- prenumeraty, kodeks pracy, poradnik ZUS, Rachunkowość Budżetowa		4 252,49	
	- środki czystości		17 293,59	
	- druki, art. biurowe,		4 742,78	
	- części do ksera, toner, papier ksero		12 084,05	
	- doposażenie (warsztaty + pracownie lekcyjne)		2 747,59	
	- doposażenie stołówki, kuchni		2 094,01	
	- materiały elektryczne, żarówki		1 145,80	
	- doposażenie komputerów, oprogramowanie		1 227,69	
	- doposażenie klucze, wiertła, zawory		4 315,94	
	- części do kosiarki, paliwo		370,40	
	- meble i wykładziny		3 183,65	
	- doposażenie pokoi (koce, grzejniki ,płyty progowe)		2 743,88	
	- grzejniki i płyty progowe do internatu		1 093,84	
	- materiały do remontów, napraw, kotłowni		3747,10	
	- materiały na Dni Pola		33,36	
4220	Zakup środków żywności	126 600	126 552,06	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 617,94	87,26%
4260	Zakup energii	6 000	4 767,28	79,45%
	- woda (szkoła, internat)		4 767,28	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 751,17	58,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 775,00	88,75%
4300	Zakup usług pozostałych	27 800	27 316,47	98,26%
	- ścieki-		7 818,26	
	- za butlę gazową – warsztaty		1 197,92	
	- pranie pościeli		432,72	

	- usługi informatyczne		1 616,07	
	- noclegi, wyżywienie uczniów, delegacje		476,00	
	- za certyfikat ZUS, inne opłaty		245,97	
	- ochrona budynku		1 488,21	
	- przeglądy sprzętu, gaśnic		903,78	
	- pozostałe usługi – RTV, prowizje bankowe		208,45	
	- deratyzacja		700,00	
	- wywóz nieczystości		5 505,60	
	- abonament BIP, reklamy, dostęp do portali internet		1245,77	
	- dojazdy, transport		1 951,01	
	- usunięcie zatoru sieci kanalizacyjnej		139,21	
	- opłaty za samochód		520,00	
	- przegląd techniczny budynków		1 966,00	
	- usługa pocztowa (znaczki)		901,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	501,90	83,65%
4360	Zakup usług z telefonii komórkowej	300	222,32	74,11%
4370	Zakup usług z telefonii stacjonarnej	1 500	1 109,46	73,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	702,90	70,29%
4430	Pozostałe opłaty i składki	4 200	4 200,00	100%
4700	Szkolenia pracowników	1 500	910,00	60,67%

Na dzień 31.12.2014 r. pozostały zobowiązania w łącznej kwocie 4.387,92 zł, a należności w wysokości 16.355,95 zł. Saldo konta rachunku w kwocie 66,43 zł zostało przekazane w dniu 02.01.2015 r. na konto Starostwa Powiatowego.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie			
Dział 801 rozdział 80130	Plan na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie (%)

Stan na początek roku – 1.476,99 zł				
Dochody		78 121,00	76 379,09	97,79%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 841,00	76 116,85	97,79%
	- wynajem garaży, sal lekcyjnych, lokali		44 241,85	
	- dochody za wynajem sali sportowej		30 475,00	
	- wynajem sauny		1 400,00	
0920	Odsetki bankowe	280,00	262,24	97,77%
Wydatki		78 121,00	77 647,53	99,39%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 476,99	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (fartuchy robocze, obuwie)	422,00	356,07	84,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 858,00	41 647,24	99,50%
	- materiały biurowe/druki		3 800,51	
	- znaczki pocztowe		738,75	
	- tonery i części komputerowe		3 307,24	
	- wyposażenie		11 344,81	
	- środki czystości		3 989,85	
	- materiały do remontów i napraw		6 100,21	
	- woda źródłana		1 918,80	
	- materiały elektryczne		1 758,89	
	- zakup licencji		6 692,61	
	- zakup prasy i wydawnictw		996,60	
	- pozostałe materiały		998,97	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 054,00	13 818,11	91,79%
4300	Zakup usług pozostałych	14 857,00	14 422,62	97,08%
	- opłaty pocztowe		80,16	
	- usługi elektryka		3 390,62	
	- dzierżawa pojemników na wodę		147,60	

	- naprawy i konserwacje ksera		5 972,55	
	- usługi komputerowe		1 640,00	
	- przeglądy pieca CO		442,80	
	- dorabianie kluczy		173,00	
	- opłaty za licencje		36,90	
	- przegląd instalacji elektrycznej		2 000,00	
	- pozostałe		538,99	
6060	Zakupy inwestycyjne	4 370,00	4 366,50	99,92%

Planowane środki inwestycyjne przeznaczono na zakup nowej kserokopiarki do użytku w sekretariacie szkoły.

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 208,55 zł, a należności 4.550,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie				
Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 31.12.2014r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 125,83 zł				
Dochody		111 800	100 180,82	89,61%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników),	30 000	25 448,77	85%
0750	Wpłaty za czynsz (wypowiedziano umowy na garaże, w 2014 r. pozostały dwie umowy), garaże wykorzystywane są na potrzeby szkoły.	4 000	772,25	19%
0830	Usługi	24 050	24 562,74	102%
	- wpływy z noclegów		15 565,00	
	- wykonanie ozdób dla MONDI		1 000,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu uczniów		3 362,50	
	- wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej		4 635,24	
0920	Odsetki bankowe	200	89,81	45%

0960	Darowizny	1 650	650,00	39%
0970	Pozostałe dochody	51 900	48 657,25	94%
	- wpływy z Gmin na dożywianie uczniów i Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń”, DPS Mgoszcz, MOPS		48 657,25	
Wydatki		111 800	99 866,90	89,33%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 977,10	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 050	22 050,00	100%
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		5 167,12	
	- druki, wydawnictwa, książki		430,44	
	- zakup środków czystości		2 764,17	
	- zakup części do urządzeń biurowych, tusze		1 170,92	
	- zakup gier		355,50	
	- paliwo do samochodu służbowego		2 175,61	
	- zakup wyposażenia		4 689,96	
	- artykuły papiernicze		1 181,49	
	- nagrody dla uczniów (skarbonki, tablice, MP3)		373,29	
	- kwiaty i wiązanki		1 044,00	
	- pozostałe		39,17	
	- zakup żywności		2 658,33	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	198,59	99%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200	199,99	100%
4270	Zakup usług remontowych	650	650,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	86 000	74 217,39	86%
	- usługa napraw (pralki, trampoliny, windy, płotu, ksera, sprzętu nagłaśniającego)		1 664,00	
	- transport zawodników		534,00	
	- dorabianie kluczy		228,00	
	- usługi fotograficzne		329,15	

	- zapłata za posiłki		54 959,59	
	- opłaty za usługi rymarskie		100,00	
	- transport piasku		300,00	
	- myjnia samochodowa i przegląd		106,00	
	- zakup usług kulturalnych		300,00	
	- modernizacja pracowni komputer, usługi informatyczne		5 061,38	
	- wykonanie planów ewakuacyjnych i aktualizacji instrukcji p. poż.		1 595,17	
	- wykonanie instrukcji p. poż.		1 845,00	
	- wykonanie pomiarów elektrycznych		2 153,04	
	- przegląd gazu		615,00	
	- wymiana gazomierza		1 968,00	
	- wykonanie oświetlenia		2 202,07	
	- opłaty pocztowe i bankowe		77,00	
	- wykonanie bukietów kwiatowych		179,99	
4410	Podróże służbowe	500	448,00	90%
4430	Różne opłaty	200	0,00	0,00%
2400	Przekazanie środków na rachunek tymczasowy	0	125,83	0,00%

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 439,75 zł, stan należności 602,00 zł.

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach
na dzień 31.12.2014 r.**

Należności umorzonych w 2014 roku nie było.
Powiat w 2014 r. nie planuje udzielenia poręczeń.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 roku.

lp.	tytuł należności	kwota należności	uwagi o windykacji

1.	Należności Funduszu Pracy udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, koszty badań lekarskich bezrobotnych, nienależnie pobrane koszty szkoleń, nienależnie pobrane koszty dojazdu bezrobotnych, (należność dla PUP).	64 203,78 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwy egzekucyjne.
2.	z tytułu dostaw i usług (należność dla ZS nr 2 za wynajem lokalu i garażu)	4 897,99 zł	Wysłano upomnienia.
3.	Należności Starostwa Powiatowego z tytułu najmu garażu	1.902,77 zł	Sprawa w sądzie
4.	Powiatowy Zarząd Dróg – za sprzedaż drewna	770,00 zł	Wpłaty wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 r.
5	Za wynajem sali gimnastycznej w ZS nr 1 Chełmno	253,00 zł	Wysłano wezwania do zapłaty, należność została uregulowana w 2015 r.
6	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	46 513,66 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i pozwy sądowe, egzekucja w toku.
8	Z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej i Placówkach - PCPR	3 058,24 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze
	razem	121 599,44 zł	

Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 8.949.268,21 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych:

nazwa banku	kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2014 r.
BOŚ um. S/66/2013	1 210 623,00 zł
BOŚ um. S/110/2013	2 320 000,00 zł
BOŚ um. S/47/2012	900 000,00 zł
GBW um. 8/2009	891 000,00 zł
GBW um. 9/2009	877 645,21 zł
BOŚ S/48/2012	750 000,00 zł
Millennium 2973/2011	1 000 000,00 zł

Millennium 2974/2011	1 000 000,00 zł
razem	8 949 268,21 zł

Informacja o przychodach i rozchodach za 2014 r.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, 1 130 712,00 zł,
Wykonanie 5 867 967,41 zł .

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano 1 130 250,00 zł,
Wykonanie..... 1 130 250,00 zł .
Umorzono pożyczkę nr PT10019/OA-wnc na zadanie pn. „Termomodernizacja internatu SOSZW w Chełmnie” w wysokości 62.472,96 zł.

Informacja o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	1 173 431,00	1 150 859,04	
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 095,00	18 094,63	
	15013	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , (PUP Chełmno)	15 380,00	15 380,44	Umowa partnerska z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (PUP Chełmno)	2 715,00	2 714,19	Umowa partnerska z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu
600			Transport i łączność	58 000,00	30 915,54	
	60014	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy	58 000,00	30 915,54	UM Chełmna

750			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla KP PSP w Chełmnie	6 000,00	6 000,00	UG Lisewo, UG Chełmno, UG Stolno, UG Unisław, UG Kijewo Królewskie, UG Papowo Biskupie
801			Oświata i wychowanie	19 328,00	19 328,00	
	80105	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (na wydatki bieżące Przedszkola specjalnego w SOSZW)	19 328,00	19 328,00	UM Chełmno
852			Pomoc społeczna	1 063 008,00	1 067 520,87	
	85201	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego)	808 551,00	808 552,49	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
	85204	2320	Rodziny zastępcze i	254 457,00	258 968,38	Powiaty, z terenu

			własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)			których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
854				9 000,00	9 000,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	9 000,00	9 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			WYDATKI	6 208 964,00	6 037 013,00	
600			Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie na drogi gminne	260 000,00	260 000,00	UG Papowo Biskupie, UG Kijewo Królewskie
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	UG Chełmno
710			Działalność usługowa	180 000,00	109 919,68	
	71014	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 440,00	91 359,68	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	18 560,00	18 560,00	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
750			Starostwo Powiatowe	80 323,00	75 959,42	
	75020	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 323,00	75 959,42	Urząd marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
801			Oświata i wychowanie	391 530,00	365 473,87	
	80120	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	346 630,00	321 894,56	Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
	80130	2540	Szkoły Zawodowe (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	37 000,00	36 290,88	Policealne Studium Centrum Edukacji Dorosłych
	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -objęcie opieką doradców metodycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat	5 500,00	5 500,00	Gmina Miasto Toruń
	80195	2310	Pokrycie części wynagrodzenia nauczyciela religii	2 400,00	1 788,43	Porozumienie z Gminą Chełmno
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	
	85111	6220	Realizacja inwestycji	500 000,00	500 000,00	Samodzielny Publiczny

			- remont i przebudowa dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie SP ZOZ.			Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
852			Pomoc społeczna	4 406 710,00	4 372 075,36	
	85201	2830	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów)	546 057,00	546 056,44	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem
		2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wych. na terenie innych powiatów)	742 034,00	711 897,46	Powiaty, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	2 915 638,00	2 915 638,00	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85204	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	182 981,00	178 483,46	Powiaty, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2320	Zad. II Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej	5 000,00	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	Powiaty, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu powiatu chełmińskiego

			stowarzyszeniom			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 630,00	78 630,00	
	85311	2320	Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w warsztatach zajęciowych	1 644,00	1 644,00	Gmina Miasta Toruń, Gmina Miasta Grudziądz
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 986,00	72 986,00	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu
	85395	2710	Pozostała działalność	11 000,00	4 000,00	Urzędy Gmin na terenie Powiatu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	51 266,00	
	85495	2320	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	5 000,00	3 046,00	Powiat Poznański
		2310	Dotacja na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	5 000,00	340,00	Porozumienie z Miastem Zielona Góra
		2330	Dotacja na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	70 000,00	47 880,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	Straż Rybacka, Koło Łowieckie Orzeł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 771,00	56 688,67	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (konkurs pn. „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”)	18 000,00	17 999,00	Gminy biorące udział w realizacji projektów
		2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	16 200,00	16 200,00	Stowarzyszenia wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu ofertowego
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (uzupełnienie zasobów biblioteki)	10 000,00	10 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie
	92120	6610	Renowacja gmachu i ogrodzenia Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie	3 571,00	2 489,67	UM Chełmno
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	Organizacja dożynek powiatu w Lisewie
926			Kultura fizyczna i sport	102 000,00	102 000,00	
	92695	2820	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	102 000,00	102 000,00	Kluby sportowe

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2014 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12. 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2014 r	wykonanie za 2014 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 500	40 467,18	99,92%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 500	40 467,18	99,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 500	40 467,18	99,92%
020			LEŚNICTWO	11 880	11 870,95	99,92%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	11 880	11 870,95	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 880	11 870,95	99,92%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 095	18 094,63	100,00%
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	18 095	18 094,63	100,00%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	15 380	15 380,44	100,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	2 715	2 714,19	99,97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 175	993 248,76	97,36%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 020 175	993 248,76	97,36%
		0830	Wpływy z usług	12 000	13 463,40	112,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	7 845,14	103,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 500	542 949,97	99,72%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	398 075	398 074,71	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000	30 915,54	53,30%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000	56 949,38	98,19%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	58 000	56 949,38	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500	56 449,38	98,17%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 313 327	1 332 676,66	101,47%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	40 000	40 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	947 000	966 831,62	102,09%
		0830	Wpływy z usług	930 000	949 899,62	102,14%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	16 932,00	99,60%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	326 327	325 845,04	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 327	325 845,04	99,85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	554 113	574 547,49	103,69%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	194 295	194 295,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 295	194 295,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	332 042	352 477,29	106,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400	5 656,58	104,75%
		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	30 833	35 571,56	115,37%
		0830	Wpływy z usług	12 400	13 737,12	110,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 550	26 050,00	120,88%
		0920	Pozostałe odsetki	150	141,83	94,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 523	39 726,34	118,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 586	227 993,86	101,52%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 776	27 775,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 776	27 775,20	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 011	51 177,47	88,22%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 011	51 177,47	88,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 011	51 177,47	88,22%
752			OBRONA NARODOWA	4 000	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 528 857	3 527 884,79	99,97%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 512 621	3 511 648,79	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0	214,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	957,00	63,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 121	3 314 477,42	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000,00	100,00%

	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	16 236	16 236,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 236	16 236,00	100,00%
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 906 558	7 330 197,19	106,13%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 727 450	6 096 099,32	106,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 622 450	5 976 764,00	106,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000	119 335,32	113,65%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 179 108	1 234 097,87	104,66%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 154 341,00	104,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 608	3 588,50	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 500	56 491,62	93,37%
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	50 500	53 616,62	106,17%
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	10 000	2 875,00	28,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	19 676,75	131,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 660 727	26 718 089,86	100,22%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 192 194	20 192 194,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 192 194	20 192 194,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	124 378	124 378,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	124 378	124 378,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 455 907	5 455 907,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 455 907	5 455 907,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	720 367	720 367,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	720 367	720 367,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	167 881	225 243,86	134,17%
		0920	Pozostałe odsetki	167 881	225 243,86	134,17%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 918	248 268,39	99,74%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	250	249,97	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250	249,97	99,99%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	19 328	19 328,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	19 328	19 328,00	100,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	26	25,96	99,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26	25,96	99,85%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 579	1 579,02	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 579	1 579,02	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	227 735	227 085,44	99,71%

		2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000	2 350,66	78,36%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 735	224 734,78	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 597 300	2 637 375,36	101,54%
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	0	88 064,28	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	88 064,28	0,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 597 300	2 549 311,08	98,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 597 300	2 549 311,08	98,15%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 790 682	7 801 653,75	100,14%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	968 427	968 744,42	100,03%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300	3 300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	144 401	144 401,93	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 175	12 490,00	102,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dom Dziecka)	453 666	453 666,61	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pniewite	354 885	354 885,88	100,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 966 522	5 971 450,40	100,08%
		0830	Wpływy z usług	1 624 895	1 629 823,27	100,30%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 186 324	4 186 324,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 303	75 303,13	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	500 000	500 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	500 000,00	100,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	355 733	361 458,93	101,61%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	540	540,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	65 962	67 278,23	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 393	4 393,59	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	23	23,46	102,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 565	5 565,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 793	24 690,27	99,59%
			wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	22 500	22 397,27	99,54%
			Zadanie III - wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	2 293	2 293,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	254 457	258 968,38	101,77%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 017 194	2 952 856,49	97,87%

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	161 505	161 390,54	99,93%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 405	161 390,54	99,99%
85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	505 440	505 400,00	99,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 440	505 400,00	99,99%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 350 249	2 286 065,95	97,27%
	2007	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	2 145 581	2 086 459,06	97,24%
		PUP - zadanie I - Dobra kadra połową sukcesu	7 659	7 658,50	99,99%
		Zadanie II - "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Powiecie Chełmińskim" - IV etap	175 942	157 551,67	89,55%
		Zadanie III - Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego	12 436	12 138,00	97,60%
		Zadanie IV - "Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse"	115 500	114 296,24	98,96%
		Zadanie V - "Dobry zawód - pewna praca"	270 832	262 002,47	96,74%
		Zadanie VI - "Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim"	187 162	186 152,80	99,46%
		Zadanie VII - "Aktywizacja kobiet w powiecie chełmińskim"	169 212	148 011,07	87,47%
		Zadanie IX - Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap V"	727 246	727 246,32	100,00%
		Zadanie VIII - Dobra kadra połową sukcesu	106 496	106 496,16	100,00%
		Zadanie X - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie"	122 040	113 850,51	93,29%
		Zadanie XI - Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim	251 056	251 055,32	100,00%
	2009	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	166 314	161 252,39	96,96%
		Zadanie III - Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego	2 194	2 194,50	100,02%
		Zadanie IV - Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse	6 114	6 050,98	98,97%
		Zadanie V - "Dobry zawód - pewna praca"	47 794	45 701,05	95,62%
		Zadanie VI - "Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim"	36 047	35 869,19	99,51%
		Zadanie VII - "Aktywizacja kobiet w powiecie chełmińskim"	29 861	29 860,96	100,00%
		Zadanie XI - Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim	44 304	41 575,71	93,84%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 601	32 601,32	100,00%
		Zadanie XI - Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim	32 601	32 601,32	100,00%
	6209	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	5 753	5 753,18	100,00%
		Zadanie XI - Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim	5 753	5 753,18	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 529	900 529,21	100,00%
85403		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	126	125,83	99,87%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	126	125,83	99,87%
85410		<i>Internaty i bursy</i>	891 403	891 403,38	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	891 403	891 403,38	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 000	9 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000	9 000,00	100,00%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	69 000	73 805,29	106,96%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000	65 082,74	108,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	65 082,74	108,47%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 000	8 722,55	96,92%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000	8 722,55	96,92%
DOCHODY RAZEM			54 797 866	55 273 692,85	100,87%

załącznik nr 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2014 r.

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2014 rok

Dział	Rozdział	&		Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
020			LEŚNICTWO	11 880	11 870,95	99,92%
	02095		Pozostała działalność	11 880	11 870,95	99,92%
			<i>wydatki rzeczowe w tym:</i>	11 880	11 870,95	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 870,95	99,92%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 095	18 094,63	100,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" w ramach POKL Priorytet VI	18 095	18 094,63	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865	12 865,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271	2 270,35	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200	2 199,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	388	388,22	100,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	315	315,20	100,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56	55,62	99,32%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 100 879	4 012 679,17	97,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100 879	4 012 679,17	97,85%
			ZADANIE I	725 130	716 862,31	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 808	444 307,72	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 449	31 448,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 658	87 588,67	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 390	12 259,97	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 657	16 613,15	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 255,25	99,82%
			wydatki rzeczowe w tym:	101 868	100 389,35	98,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 256	3 254,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 297	27 224,41	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	5 599	4 867,71	86,94%
		4260	Zakup energii	4 391	4 271,85	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 211	1 140,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 603	13 440,73	98,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 903	1 902,60	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 574	5 569,33	99,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 358	1 310,44	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 415	1 188,54	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 330	26 288,29	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 764	2 764,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025	4 024,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 142	3 142,00	100,00%
			ZADANIE II - Zimowe utrzymanie dróg	524 017	523 971,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 100	186 084,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 917	337 886,81	99,99%

			ZADANIE III - Bieżące utrzymanie dróg	595 060	594 391,21	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 590	269 581,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 925	192 855,68	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000	70 839,39	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 545	61 114,94	99,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	260 000,00	100,00%
			Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	50 000	50 000,00	100,00%
			Zadanie IX - Dotacja celowa dla Gminy Lisewo z przeznaczeniem na drogę gminną Tytlewo - Bartlewo	100 000	100 000,00	100,00%
			Zadanie VII - Dotacja celowa dla Gminy Chełmno z przeznaczeniem na drogę gminną Nowe Dobra - Podwiesk	110 000	110 000,00	100,00%
			ZADANIE V – Przebudowa poboczy na wewnętrznych lukach przy drogach powiatowych	100 000	97 647,83	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	97 647,83	97,65%
			ZADANIE VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	760 000	757 894,80	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	757 894,80	99,72%
			ZADANIE VIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1608 C Grubno - Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	126 867	126 867,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 867	126 867,00	100,00%
			ZADANIE XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bielczyny	69 000	68 912,47	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	68 912,47	99,87%
			ZADANIE XVIII – Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite, etap V	890 805	816 132,52	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 805	816 132,52	91,62%
			ZADANIE X - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno - Sztynwag - etap IV	50 000	50 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000	50 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 500	174 419,38	96,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500	174 419,38	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	106,04	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 849	23 848,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 786	14 736,32	93,35%
			Gospodarka nieruchomościami	15 286	14 236,32	93,13%
			Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami	500	500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	523	523,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 236	22 205,90	81,53%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 736	17 735,90	100,00%
			Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami	9 500	4 470,00	47,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000	113 000,00	100,00%
			Zadanie III - zakup działki w Osnowie	113 000	113 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	763 553	676 588,56	88,61%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	397 226	310 743,52	78,23%
			ZADANIE I - dotacja	17 000	16 932,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 932,00	99,60%
			Zadanie II	200 226	183 891,84	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560	27 549,59	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176	1 175,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 550	5 545,05	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803	791,30	98,54%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,00	99,91%
		wydatki rzeczowe w tym:	160 043	143 737,07	89,81%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 275	5 261,00	47,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	24 655,29	88,05%
	4260	Zakup energii	13 500	11 197,83	82,95%
	4270	Zakup usług remontowych	12 227	12 226,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 541	69 336,25	88,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	14 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	373,36	74,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 806,91	93,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 880,00	77,60%
		Zadanie III "Informatyzacja i uzupełnienie ewidencji gryntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach"	180 000	109 919,68	61,07%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 440	91 359,68	56,59%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 560	18 560,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	326 327	325 845,04	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430	66 428,93	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 404	159 193,60	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 531	17 521,25	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 082	43 073,85	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740	4 737,51	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 016,62	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	28 873	28 623,28	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214	11 180,17	99,70%
	4260	Zakup energii	1 042	1 020,34	97,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590	589,50	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 456,74	99,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660	1 614,26	97,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	410	373,38	91,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	825	759,61	92,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	207,28	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	972	972,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 082 468	4 624 660,75	90,99%
75011		Urzędy wojewódzkie	819 745	817 903,51	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 500	630 469,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300	44 265,06	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 645	110 577,74	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300	14 103,34	98,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	18 487,41	92,44%
75019		Rada powiatu	237 390	223 315,81	94,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400	31 387,43	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200	191,53	95,77%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	5 263,62	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390	379,28	97,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	199 000	185 000,02	92,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	166 009,76	92,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 700	1 695,31	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 794,95	99,93%

	75020		Starostwo powiatowe	3 721 442	3 281 945,03	88,19%
			Zadanie I - Starostwo	2 757 554	2 729 571,30	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 959	1 674 606,43	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800	127 724,90	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 700	296 071,86	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600	37 549,76	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 909,88	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400	38 564,68	97,88%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	546 095	524 143,79	95,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 222	4 221,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 042	158 014,22	99,98%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	120	118,93	99,11%
		4260	Zakup energii	31 600	26 847,64	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 756	5 756,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 948,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 660	200 659,35	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 037,17	86,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 578	10 471,77	99,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	6 938,79	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	10 130,12	88,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	8 450,84	92,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 202	6 202,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	8 600	8 594,17	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	5 600	3 114,13	55,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 350	19 288,23	86,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	13 071,40	79,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 465	35 280,00	89,40%
			Zadanie II - Komunikacja	447 000	444 824,31	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000	443 790,18	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 034,13	60,83%
			Zadanie III - Ubezpieczenia	9 000	7 054,00	78,38%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	9 000	7 054,00	78,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	7 054,00	78,38%
			Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	4 000	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00%
			Zadanie VI - Oplaty za usuwanie z dróg Powiatu Chelmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	19 000	12 327,00	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	12 327,00	64,88%
			Zadanie VII - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	84 888	80 524,42	94,86%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	80 323	4 565,00	5,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 565	4 565,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 323	75 959,42	94,57%
			Zadanie VIII - "Pozyskanie nieruchomości na siedzibę Starostwa Powiatowego w Chelmnie wraz z modernizacją"	400 000	3 644,00	0,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	3 644,00	0,91%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 776	27 775,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456	1 455,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 732	2 731,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167	166,58	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 599	14 599,00	100,00%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	8 822	8 822,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 040	2 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664	6 663,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18	18,45	102,50%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 310	73 046,66	99,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	660	660,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	72 650	72 386,66	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970	26 709,42	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 680	44 677,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	202 805	200 674,54	98,95%
			ZADANIE I - Obsługa urzędu	175 110	174 824,38	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	125 932,59	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	9 065,24	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	22 956,27	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460	3 452,95	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 267,33	99,55%
			wydatki rzeczowe w tym:	6 150	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%
			ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta	20 920	20 504,16	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	14 971,20	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230	1 200,97	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 820	2 775,52	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	87,68	21,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220	218,79	99,45%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 250	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00%
			ZADANIE III - Pozostała działalność	6 775	5 346,00	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775	5 346,00	78,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 011	51 177,47	88,22%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 011	51 177,47	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600	1 593,53	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	227,13	98,75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 270	9 270,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	46 911	40 086,81	85,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550	4 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555	4 145,31	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 006	30 707,60	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	683,90	85,49%
752			OBRONA NARODOWA	4 000	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	2 000	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 744 977	3 738 748,03	99,83%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	25 640	25 552,35	99,66%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 640	25 552,35	99,66%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 623 121	3 622 477,42	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 735	15 734,54	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 380	26 379,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664	2 663,32	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 173 880	2 173 879,91	100,00%

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 370	237 746,05	99,74%
	4070	Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	171 168	171 167,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 058	8 047,92	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480	479,58	99,91%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 729	81 728,78	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	902 469	612 462,36	67,87%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 580	185 579,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 028	226 027,48	100,00%
	4260	Zakup energii	47 862	47 861,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 368	12 367,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 575	13 574,25	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 019	83 018,81	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	7 283	7 282,01	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 618	12 617,70	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 093	3 092,25	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 298	2 297,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	690	689,22	99,89%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486	1 486,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 569	16 569,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	290 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	24 390	21 905,30	89,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350	16 011,60	92,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 402,70	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250	3 003,41	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	546,97	99,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 330	940,62	70,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	367,94	61,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	261,40	74,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	280	211,28	75,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 590	47 577,96	94,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300	27 129,60	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230	2 185,46	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 040	5 031,17	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	718,22	99,75%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	546,97	99,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	14 750	11 966,54	81,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850	9 400,62	95,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 006,92	68,03%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	250	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	559,00	79,86%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 236	16 236,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	14 766	14 766,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 470	1 470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	1 470,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	5 000	4 999,00	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	5 000	4 999,00	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 999,00	99,98%
757		Obsługa długu publicznego	500 000	360 673,12	72,13%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	360 673,12	72,13%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 000	360 673,12	72,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	405 991	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 991	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (oświata + pomoc społeczna+ administracja +PCZK)	221 963	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	97 260	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 768	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 244 461	17 808 178,05	97,61%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 450 542	3 401 317,84	98,57%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	3 450 542	3 401 317,84	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 725	2 504 353,77	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 086	190 085,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	457 682	456 723,50	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 667	53 259,32	82,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 653	120 653,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	77 729	76 243,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 724	9 724,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303	303,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 205	52 204,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 944	8 944,00	100,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	780	717,42	91,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	576,59	28,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59	59,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	399	399,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	422 201	401 344,89	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 694	299 571,91	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335	20 334,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 377	51 558,50	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966	7 052,23	88,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 105	15 105,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	7 724	7 722,35	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	4 092,35	99,96%
		4260	Zakup energii	2 310	2 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	1 320,00	100,00%
	80110		Gimnazja	531 555	528 361,37	99,40%
			Zadanie I - Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	531 555	528 361,37	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 638	355 638,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 773	28 772,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 155	65 155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 235	8 235,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 073	28 073,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	44 881	41 687,73	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668	7 668,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 067	21 875,34	87,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	378	378,00	100,00%

		4270 Zakup usług remontowych	3 531	3 531,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	415	415,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 509	5 509,00	100,00%
		4350 Opłaty za usługi internetowe	629	628,90	99,98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	203	202,66	99,83%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	393	393,37	100,09%
		4410 Podróże służbowe krajowe	231	229,76	99,46%
		4430 Różne opłaty i składki	817	816,70	99,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	40,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 380 446	1 361 835,39	98,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 026	996 621,18	98,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 295	79 294,68	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	189 062	185 893,59	98,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 713	26 265,27	98,32%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 196	54 196,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	20 154	19 564,67	97,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 769	1 769,00	100,00%
		4260 Zakup energii	14 152	14 152,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	770	770,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 270	2 270,00	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 148	558,67	48,66%
		4410 Podróże służbowe krajowe	45	45,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 158 417	3 115 109,17	98,63%
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chelmie	2 811 787	2 793 214,61	99,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 052	1 422 052,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 091	115 090,57	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	260 621	260 621,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 440	33 440,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 294	112 294,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	201 857	184 911,75	91,61%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	999,90	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 676	30 676,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 840	2 840,00	100,00%
		4260 Zakup energii	104 267	87 408,27	83,83%
		4270 Zakup usług remontowych	7 122	7 122,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 660	1 660,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 038	44 958,00	99,82%
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2 516	2 515,62	99,98%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	811	810,60	99,95%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 574	1 573,52	99,97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	924	919,04	99,46%
		4430 Różne opłaty i składki	3 267	3 266,80	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników	162	162,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 1 w Chelmie	663 232	661 605,29	99,75%
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	346 630	321 894,56	92,86%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 630	321 894,56	92,86%
	80130	Szkoły zawodowe	8 411 518	8 133 556,29	96,70%
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chelmie	3 527 102	3 526 850,59	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 703	2 414 703,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 073	196 072,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 442	444 442,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 441	52 441,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 627	158 627,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	260 816	260 565,12	99,90%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	2 286	2 285,43	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 513	16 407,90	99,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 046	5 046,00	100,00%
	4260	Zakup energii	187 151	187 151,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 059	9 947,04	98,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 277	23 277,00	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 170	1 167,95	99,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 452	1 452,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 204	3 204,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	290	290,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 248	3 240,80	99,78%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 576,00	99,48%
		ZADANIE II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	3 947 416	3 905 699,67	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 847	2 568 754,76	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 067	202 066,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 497	501 594,72	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 898	45 826,70	77,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170	170,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500	5 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 701	174 701,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	407 736	407 085,84	99,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239 662	239 025,05	99,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 574	56 574,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	23 500	23 487,64	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200	60 199,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	850,00	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 600	1 600,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260	260,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900	3 900,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 190	11 190,00	100,00%
		ZADANIE III - Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie	900 000	664 715,15	73,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	552 355,56	78,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	112 359,59	56,18%
		ZADANIE IV - Dotacje dla szkół niepublicznych (CED)	37 000	36 290,88	98,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000	36 290,88	98,08%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	663 561	647 493,34	97,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 380	474 496,94	97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 992	37 991,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 579	88 671,19	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 798	12 528,53	97,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 965	25 965,00	100,00%

		wydatki rzeczowe w tym:	7 847	7 840,61	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504	6 504,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075	1 068,61	99,41%
	4260	Zakup energii	107	107,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107	107,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54	54,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 270	50 546,67	96,70%
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 500	5 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840	6 633,47	96,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 096	4 479,20	87,90%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 834	33 934,00	97,42%
80148		Stółki szkolne	119 073	117 686,79	98,84%
		ZADANIE II – Zespół Szkół CKP w Grubnie	119 073	117 686,79	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 479	87 479,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977	2 976,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550	15 370,86	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216	1 009,59	45,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740	4 740,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	6 111	6 111,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 011	5 011,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	54 878	50 926,30	92,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	2 400	1 788,43	74,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865	1 851,97	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 135	4 003,92	96,83%
		Zadanie I - pracownik do spraw oświaty	5 500	5 383,65	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850	773,40	90,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	110,25	73,50%
		wydatki rzeczowe w tym:	4 500	4 500,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,00%
		Zadanie II - fundusz zdrowotny nauczycieli	32 978	32 978,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 978	32 978,00	100,00%
		Zadanie III – komisje egzaminacyjne	4 200	1 800,00	42,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 800,00	42,86%
		Zadanie IV - Powiatowy Konkurs Fotograficzny	3 000	2 352,70	78,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 352,70	78,42%
		Zadanie V - Nagrody dla uczniów	800	767,63	95,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	767,63	95,95%
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	12 600	12 600,00	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 600	12 600,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 600	12 600,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 118 800	3 062 979,05	98,21%
85111		Szpitala ogólne	520 000	512 177,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 177,00	60,89%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 597 300	2 549 311,08	98,15%

			ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 547 730	2 509 531,08	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 547 730	2 509 531,08	98,50%
			ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	49 570	39 780,00	80,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 570	39 780,00	80,25%
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 490,97	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 490,97	99,40%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 218 626	11 108 180,98	99,02%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 807 446	2 773 148,66	98,78%
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	1 478 826	1 478 826,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 345	813 345,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 330	64 329,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 421	148 421,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 812	14 812,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 942	28 942,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	408 726	408 726,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 697	2 697,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 948	9 948,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 597	83 597,00	100,00%
		4220	Środki żywnościowe	99 344	99 344,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 564	14 564,00	100,00%
		4260	Zakup energii	95 460	95 460,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 674	12 673,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 289	1 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 347	73 347,01	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	414	414,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 220	4 220,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 335	3 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	2 200	2 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 917	4 917,00	100,00%
			ZADANIE II - opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	742 034	711 897,46	95,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	742 034	711 897,46	95,94%
			Zadanie III - świadczenia pieniężne	40 529	36 368,76	89,74%
		3110	Świadczenia społeczne	40 529	36 368,76	89,74%
			ZADANIE IV - opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem	546 057	546 056,44	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	546 057	546 056,44	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 971 219	5 970 939,70	100,00%
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	2 915 638	2 915 638,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 915 638	2 915 638,00	100,00%
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 915 581	2 915 303,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 940	1 553 940,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 139	114 138,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 925	282 925,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 826	39 826,21	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 843	74 842,90	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	826 176	825 899,22	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 866	379 838,02	99,99%
	4220	Środki żywnościowe	201 000	200 999,89	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 317	12 315,04	99,98%
	4260	Zakup energii	82 870	82 869,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	59 438	59 437,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	56 993,94	99,99%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	539	539,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 275	1 275,56	100,04%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 772,20	95,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 487,35	96,87%
	4430	Różne opłaty i składki	8 742	8 742,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698	1 698,69	100,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	78,50	99,37%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 972	12 971,76	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 732	23 731,04	100,00%
		Zadanie III - Zakup BUS do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Młoszcz	140 000	139 998,60	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 998,60	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	500 000	500 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 527 370	1 463 008,40	95,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103	2 055,70	66,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 943	9 141,26	41,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615	1 380,71	38,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 855	115 265,00	88,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	1 108 913	1 079 927,80	97,39%
	3110	świadczenia społeczne	1 101 198	1 072 257,59	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515	3 470,21	98,73%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	182 981	178 483,46	97,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00%
		ZADANIE I - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie chełmińskim	45 000	44 795,54	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 529	37 453,97	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552	6 438,17	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919	903,40	98,30%
		Zadanie II - Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej	11 280	11 280,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	5 000,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 080	2 080,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00%
		Zadanie III - Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	4 586	4 585,00	99,98%
	3110	świadczenia społeczne	4 586	4 585,00	99,98%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	380 632	374 962,69	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 465	247 746,11	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 043	17 762,38	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 438	46 437,49	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252	4 987,67	79,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841	7 205,35	91,89%
		wydatki rzeczowe w tym:	52 593	50 823,69	96,64%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533	15 508,91	99,84%
	4260	Zakup energii	2 058	1 227,40	59,64%
	4270	Zakup usług remontowych	7 975	7 974,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 388	18 371,49	99,91%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	633	565,60	89,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040	548,56	52,75%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 515	1 179,42	77,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 022	3 018,33	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	749	749,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 280,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 959	26 121,53	81,73%
		Zadanie I	27 488	21 651,76	78,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 503	14 855,00	76,17%
		wydatki rzeczowe w tym:	7 985	6 796,76	85,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374	4 186	77,89%
	4260	Zakup energii	886	885,75	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725	1 725,00	100,00%
		Zadanie II	4 471	4 469,77	99,97%
		wydatki rzeczowe w tym:	4 471	4 469,77	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	123,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 347	3 346,57	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001	1 000,20	99,92%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 377 049	4 273 569,10	97,64%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 630	74 630,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 986	72 986,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 644	1 644,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 405	161 390,54	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 178	42 177,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894	2 893,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 285	9 284,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105	1 104,25	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 039	63 039,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204	1 203,32	99,94%
		wydatki rzeczowe w tym:	41 700	41 689,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758	31 757,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 942	9 931,29	99,89%
85333		Powiatowy urząd pracy	1 512 309	1 512 309,00	100,00%
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 512 309	1 512 309,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 083	1 089 082,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 924	71 924,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 510	210 510,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 606	25 606,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125	28 124,95	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	87 061	87 060,65	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 284	4 284,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556	16 556,80	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	169,58	99,75%
	4260	Zakup energii	30 034	30 033,77	100,00%

		4270 Zakup usług remontowych	1 231	1 231,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 772	1 772,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 820	18 819,90	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 096	2 095,50	99,98%
		4430 Różne opłaty i składki	4 849	4 849,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 046	3 046,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 526	3 526,08	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677	677,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	2 628 705	2 525 239,56	96,06%
		Wsparcie finansowe	11 000	4 000,00	36,36%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000	4 000,00	36,36%
		Zadanie I - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1.2 – realizowany przez PUP	9 010	9 010,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 659	7 658,50	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192	192,28	100,15%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 159	1 159,22	100,02%
		Zadanie II - Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chelmińskim - etap IV	178 419	175 949,38	98,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 081	26 080,01	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442	258,23	58,42%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 547	4 532,89	99,69%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	261	260,39	99,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	651	647,14	99,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39	37,15	95,26%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 412	117 278,30	99,89%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 456	2 425,04	98,74%
		wydatki rzeczowe w tym:	26 530	24 430,23	92,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006	6 006,43	100,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	59,45	99,08%
	4307	Wynagrodzenia bezosobowe	20 263	18 184,23	89,74%
	4309	Wynagrodzenia bezosobowe	201	180,12	89,61%
		Zadanie III - Dobra kadra połową sukcesu 6 - PUP	111 645	111 644,60	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 776	96 776,52	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149	5 148,44	99,99%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	5 344	5 343,92	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 344	5 343,92	100,00%
		Zadanie IV - „Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse”	135 882	134 466,17	98,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 745	36 645,76	99,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945	1 941,84	99,84%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153	2 122,15	98,57%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114	112,35	98,55%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 389	9 120,05	97,14%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	497	481,04	96,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 317	1 274,91	96,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70	67,48	96,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 514	24 222,91	98,81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298	1 282,30	98,79%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 039	1 038,93	99,99%
	4449	Odpisy na ZFŚS	55	55,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	56 746	56 101,45	98,86%
	3119	Świadczenia społeczne	14 268	14 118,95	98,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	1 234,64	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65	65,36	100,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	39 108	38 636,89	98,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 070	2 045,61	98,82%
		Zadanie V - Dobry zawód - pewna praca	318 626	304 673,71	95,62%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 564	28 813,65	97,46%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216	5 084,70	97,48%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082	2 081,59	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368	367,34	99,82%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 729	29 618,04	99,63%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 248	5 227,76	99,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	870	852,96	98,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	149,63	97,16%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 803	81 803,99	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436	14 436,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	149 156	136 238,05	91,34%
	3247	Stypendia dla uczniów	83 121	83 120,96	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	14 669	14 668,40	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576	17 527,90	99,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102	3 093,16	99,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 116	15 153,57	60,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 432	2 674,06	60,34%
	4437	Różne opłaty i składki	969		0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	171		0,00%
		Zadanie VI - Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim	239 129	239 128,72	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 325	78 324,74	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 822	13 821,98	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006	8 006,19	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413	1 412,86	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 515	14 515,54	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 562	2 561,55	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 945	1 945,20	100,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	343	343,26	100,08%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 731	44 731,32	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 894	7 893,68	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	65 573	65 572,40	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264	1 263,95	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223	223,05	100,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 039	54 038,75	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 536	9 536,25	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	434	433,84	99,96%
	4419	Podróże służbowe krajowe	77	76,56	99,43%
		Zadanie VII - Aktywizacja kobiet w powiecie chełmińskim	199 073	199 073,08	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 663	9 662,89	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705	1 705,22	100,01%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532	1 531,88	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270	270,34	100,13%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 739	34 739,10	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 130	6 130,36	100,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274	274,25	100,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49	48,43	98,84%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271	271,21	100,08%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48	47,85	99,69%
		wydatki rzeczowe	144 392	144 391,55	100,00%
	3117	Świadczenia społeczne	119 944	119 944,01	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	21 167	21 166,59	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 789	2 788,78	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	492	492,17	100,03%
		Zadanie VIII - Lepszy start	14 630	14 630,00	100,00%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 436	12 435,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194	2 194,50	100,02%
		Zadanie IX - Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap V	947 544	899 715,12	94,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 455	57 519,84	96,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 827	8 539,66	96,74%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 801	21 481,97	98,54%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 238	3 189,31	98,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 457	1 409,08	96,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	216	209,28	96,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 994	118 340,69	99,45%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 666	17 569,31	99,45%
		wydatki rzeczowe w tym:	715 890	671 455,98	93,79%
	3247	Stypendia dla uczniów	40 754	40 753,83	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	6 051	6 050,49	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 685	18 812,48	65,58%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257	2 793,00	65,61%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	489 885	465 808,93	95,09%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 731	69 156,04	95,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 022	59 280,21	92,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 505	8 801,00	92,59%
		Zadanie X - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	130 033	117 422,91	90,30%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 162	12 159,02	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797	796,38	99,92%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 086	2 086,20	100,01%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	137	136,90	99,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	299	297,99	99,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19	19,51	102,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 694	68 583,31	97,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 631	4 491,67	96,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	39 208	28 851,93	73,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140	2 571,99	81,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205	168,46	82,18%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 146	17 754,40	80,17%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 449	1 162,84	80,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 513	6 752,06	58,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	755	442,18	58,57%
		Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim	333 714	315 525,87	94,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 507	29 212,37	99,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207	5 155,13	99,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 100	32 810,78	90,89%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 371	5 790,10	90,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	722	715,66	99,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128	126,29	98,66%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620	619,89	99,98%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109	109,39	100,36%
		wydatki rzeczowe w tym:	254 950	240 986,26	94,52%
	3117	Świadczenia społeczne	109 505	98 079,62	89,57%
	3119	Świadczenia społeczne	19 324	17 308,18	89,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 162	8 152,70	99,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	1 438,71	99,91%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 244	2 205,71	98,29%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	396	389,29	98,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	63 910	63 512,48	99,38%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 278	11 208,07	99,38%
	4437	Różne opłaty i składki	286	286,45	100,16%
	4439	Różne opłaty i składki	51	50,55	99,12%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 601	32 601,33	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 753	5 753,17	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 548 179	2 449 733,58	96,14%

85403		Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy	1 359 360	1 296 086,61	95,35%
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie	1 359 360	1 181 240,12	86,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 324	744 657,37	95,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 074,00	62 073,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 226	129 475,49	90,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 237	13 653,97	67,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 947	35 947,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	195 752	194 632,50	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543	31 543,00	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	856	855,20	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 581	3 580,92	100,00%
	4260	Zakup energii	101 374	101 373,45	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	1 074,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 433	39 227,48	99,48%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	876	841,39	96,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 747	3 738,96	99,79%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 837	1 836,10	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654	1 652,00	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	7 900	7 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876	1 010,00	53,84%
		Zadanie II - Remont i adaptacja pomieszczeń w internacie SOSZW z przeznaczeniem na przedszkole i biura	120 000	114 846,49	95,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	114 846,49	95,71%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 768	35 473,23	96,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 033	29 058,92	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 901	5 646,63	95,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834	767,68	92,05%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 635	802 463,50	99,98%
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	802 635	802 463,50	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 963	552 963,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 313	42 312,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 498	96 498,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 233	10 233,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 315	37 315,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	63 313	63 142,31	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 065	28 065,00	100,00%
	4240	Pomoce naukowe , dydaktyczne, książki	3 400	3 392,85	99,79%
	4260	Zakup energii	7 619	7 618,41	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	135,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 373	13 347,95	99,81%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	527	527,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 057	3 057,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 773	1 773,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 174	4 081,10	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	845	845,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie	232 720	228 234,24	98,07%
		Zadanie I Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	232 720	228 234,24	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 016	133 408,03	98,81%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345	8 285,07	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 844	25 932,54	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826	2 019,60	52,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664	9 664,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	49 025	48 925,00	99,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 830	10 730,00	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 820	35 820,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 375	2 375,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000	34 000,00	100,00%
		Zadanie I - Stypendia udzielane przez Powiat	25 000	25 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000,00	100,00%
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	9 000	9 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 696	2 210,00	81,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 696	2 210,00	81,97%
85495		Pozostała działalność	80 000	51 266,00	64,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000	340,00	6,80%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000	3 046,00	60,92%
	2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	70 000	47 880,00	68,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 000	64 803,79	93,92%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	56 081,24	93,47%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	23 804,15	91,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 987,09	94,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	290,00	29,00%
90095		Pozostała działalność	9 000	8 722,55	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 722,55	96,92%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 171	73 342,09	97,57%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 600	48 862,42	98,51%
		Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych	49 600	48 862,42	98,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200	16 200,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	18 000	17 999,00	99,99%
		wydatki rzeczowe w tym:	15 400	14 663,42	95,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne	13 800	13 081,22	94,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 582,20	98,89%
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 000	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571	2 489,67	69,72%
		Zadanie II - Ochrona dziedzictwa kulturowego m. Chełmno - etap, renowacja ogrodu Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie	3 571	2 489,67	69,72%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 571	2 489,67	69,72%

	92195		Pozostała działalność	12 000	11 990,00	99,92%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	2 000	1 990,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w ramach konkursu dożynkowego	2 000	1 990,00	99,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 000	10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139 710	135 333,22	96,87%
	92695		Pozostała działalność	139 710	135 333,22	96,87%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	37 710	33 333,22	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050	11 863,00	84,43%
			wydatki rzeczowe <i>w tym:</i>	23 660	21 470,22	90,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	16 713,86	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 300,36	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	256,00	98,46%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	102 000	102 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	102 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	54 673 950	52 661 631,92	96,32%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2014r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Dane dotyczące praw majątkowych						Dochody z mienia w 2014 r.	Planowane dochody z mienia w 2015 r.											
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzyt elności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			inne wymienić (użytkowanie)										
1	2	3	4	5	6	7						8	9											
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG													DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014											
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego													67 230 017,13	2 561 156,56	5 600,32	69 785 573,37	69 601 534,86	184 038,51						
0 - Grunty i tereny		1 451 269,17	629 162,00		2 076 431,17	2 031 661,17	44 770,00																	
1 - Budynki i lokale		142 110,83	0,00	2 842,32	139 268,51	0,00	139 268,51																	
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego		7 313,19			7 313,19	7 313,19	0,00																	
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty		35 104,21	61 114,94		96 219,15	96 219,15	0,00																	
6 - Urządzenia		21 344,01			21 344,01	21 344,01	0,00																	
7 - Środki transportu		780 892,57	0,00		780 892,57	780 892,57	0,00																	
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i		18 799,90			18 799,90	18 799,90	0,00																	
8a - pozostałe wyposażenie		60 452,49	7 425,00	2 758,00	65 119,49	65 119,49	0,00																	
10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)		64 712 730,76	1 740 587,62		66 453 318,38	66 453 318,38	0,00																	
11 - Inwestycje rozpoczęte		0,00	126 867,00	0,00	126 867,00	126 867,00	0,00																	
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00			0,00	0,00	0,00																	
II Wartości niematerialne i prawne													64 092,98	0,00	64 092,98	64 092,98	0,00							
III Finansowe składniki majątku													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)													67 294 110,11	2 561 156,56	5 600,32	69 849 666,35	69 665 627,84	184 038,51						
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE													DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85218											
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego													92 511,09	8 571,71	4 428,60	96 654,20	96 654,20	0,00						
0 - Grunty i tereny		0,00			0,00	0,00	0,00																	
1 - Budynki i lokale		0,00			0,00	0,00	0,00																	
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego		9 173,98			9 173,98	9 173,98	0,00																	
5 - Specjalistyczne maszyny i aparaty		0,00			0,00	0,00	0,00																	
6 - Urządzenia		0,00			0,00	0,00	0,00																	
7 - Środki transportu		0,00			0,00	0,00	0,00																	
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i		0,00			0,00	0,00	0,00																	
8a - pozostałe wyposażenie		83 337,11	8 571,71	4 428,60	87 480,22	87 480,22	0,00																	
10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)		0,00			0,00	0,00	0,00																	
11 - Inwestycje rozpoczęte		0,00			0,00	0,00	0,00																	
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00			0,00	0,00	0,00																	
II Wartości niematerialne i prawne													5 934,75	0,00	5 934,75	5 934,75	0,00							
III Finansowe składniki majątku													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)													98 445,84	8 571,71	4 428,60	102 588,95	102 588,95	0,00						
STAROSTWO POWIATOWE													DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020											
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego													1 732 790,52	2 347 442,25	1 568 405,86	2 511 826,91	2 511 826,91	39 160,06	37 951,00					
0 - Grunty i tereny		15 556,57	113 000,00		128 556,57	128 556,57																		
1 - Budynki i lokale		810 231,08	0,00	0,00	810 231,08	810 231,08					39 160,06	37 951,00												
2 - obiekty					0,00	0,00																		
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego		199 245,06	6 487,02		205 732,08	205 732,08																		
5 - Specjalistyczne maszyny i aparaty		0,00			0,00	0,00																		
6 - Urządzenia		32 796,49			32 796,49	32 796,49																		
7 - Środki transportu		115 640,00	187 688,80	139 998,60	163 330,00	163 330,00																		
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		144 163,82			144 163,82	144 163,82																		
8a - pozostałe wyposażenie (konto)		369 714,70	589 800,90	553 882,21	405 633,39	405 633,39																		
10 - inne środki trwałe (gr.II i gr.III)		32 500,00			32 500,00	32 500,00																		
11 - Inwestycje rozpoczęte		12 942,80	1 450 465,73	874 525,05	588 883,48	588 883,48																		
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje		0,00			0,00	0,00																		
II Wartości niematerialne i prawne													244 368,41	297 350,66	541 719,07	541 719,07	0,00							
III Finansowe składniki majątku													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)													1 977 158,93	2 644 792,91	1 568 405,86	3 053 545,98	3 053 545,98	39 160,06	37 951,00					
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO													DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71015											
1	2	3	4	5	6	7						8	9											

I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	62 943,43	0,00	0,00	62 943,43	62 943,43								
0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty oddzielne	11 464,46	0,00	0,00	11 464,46	11 464,46								
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6 - Urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7 - Środki transportu	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00	32 940,00								
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 538,97	0,00	0,00	18 538,97	18 538,97								
8a - pozostałe wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10 - inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11 - inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	9 007,25	0,00	0,00	9 007,25	9 007,25								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I + II + III)	71 950,68	0,00	0,00	71 950,68	71 950,68								

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHELMNIE DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	4 896 827,07	114 846,49	0,00	5 011 673,56	1 225 768,55	3 785 905,01		104 479,01	111 800,00
0 - Grunty i tereny	213 293,10	0,00	0,00	213 293,10	0,00	213 293,10			
1 - Budynki i lokale	3 457 765,42	114 846,49	0,00	3 572 611,91	0,00	3 572 611,91		104 479,01	111 800,00
2 - Obiekty sportowe i rekreacyjne	112 965,92			112 965,92	112 965,92				
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty oddzielne	114 914,14	0,00	0,00	114 914,14	114 914,14				
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 - Urządzenia	110 640,66	0,00	0,00	110 640,66	110 640,66				
7 - Środki transportu	128 600,01	0,00	0,00	128 600,01	128 600,01				
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00				
8a - pozostałe wyposażenie	485 618,19	0,00	0,00	485 618,19	485 618,19				
8b - zbiory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 - Inne środki	261 819,63	0,00	0,00	261 819,63	261 819,63				
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II Wartości niematerialne i prawne	36 365,77	0,00	0,00	36 365,77	36 365,77				
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM (I+II+III)	4 933 192,84	114 846,49	0,00	5 048 039,33	1 262 134,32	3 785 905,01		104 479,01	111 800,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHELMNIE - INTERNAT DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	17 201,35	0,00	0,00	17 201,35	17 201,35				
0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00				
8a - pozostałe wyposażenie (konto)	13 053,35	0,00	0,00	13 053,35	13 053,35				
10 - inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00				
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM (I+II+III)	18 501,35	0,00	0,00	18 501,35	18 501,35				

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	83 401,06	21 544,71	0,00	104 945,77	104 945,77				
0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty oddzielne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 - Urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00				
8a - pozostałe wyposażenie	63 401,06	21 544,71	0,00	84 945,77	84 945,77				
8b - zbiory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 - Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
II Wartości niematerialne i prawne	6 857,98	0,00	0,00	6 857,98	6 857,98														
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
OGÓLEM (I+II+III)	90 259,04	21 544,71	0,00	111 803,75	111 803,75														

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80120

1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałe	7 720 021,35	690 715,41	94 466,96	8 316 269,80	1 693 004,31	6 623 265,49						25 187,34	13 300,00
0 - Grunty i tereny	128 725,00	0,00	0,00	128 725,00	0,00	128 725,00							
1 - Budynki i lokale	6 494 540,49	0,00	0,00	6 494 540,49	0,00	6 494 540,49						25 187,34	13 300,00
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty	66 707,25	0,00	44 571,35	22 135,90	22 135,90								
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6 - Urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7 - Środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71 937,66	0,00	14 861,30	57 076,36	57 076,36								
8a - pozostałe wyposażenie (konto)	377 134,64	29 110,12	35 034,31	371 210,45	371 210,45								
10 - Inne środki trwałe	580 976,31	661 605,29	0,00	1 242 581,60	1 242 581,60								
11 - inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	28 504,11	0,00	0,00	28 504,11	28 504,11								
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓLEM (I+II+III)	7 748 525,46	690 715,41	94 466,96	8 344 773,91	1 721 508,42	6 623 265,49						25 187,34	13 300,00

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 trwałe	7 966 747,02	253 423,66	84 361,71	8 135 808,97	1 308 553,62	6 827 255,35						76 116,85	59 171,00
0 - Grunty i tereny	160 680,00	0,00	0,00	160 680,00	0,00	160 680,00							
1 - Budynki i lokale	5 857 249,57	0,00	0,00	5 857 249,57	0,00	5 857 249,57						76 116,85	59 171,00
2 - Obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego	124 169,06	0,00	2 401,74	121 767,32	121 767,32	0,00							
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00							
7 - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	22 158,00	4 366,50	0,00	26 524,50	26 524,50	0,00							
8a - pozostałe wyposażenie (konto)	657 778,76	246 281,34	81 959,97	822 100,13	822 100,13	0,00							
8b - zbiory biblioteczne (konto)	127 690,85	2 775,82	0,00	130 466,67	130 466,67	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	0,00	0,00							
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne	59 670,39	0,00	0,00	59 670,39	59 670,39	0,00							
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)	8 026 417,41	253 423,66	84 361,71	8 195 479,36	1 368 224,01	6 827 255,35						76 116,85	59 171,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GRUBNIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80131

1	2	3	4	5	6	7					8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałe	10 139 414,74	401 523,79	19 560,66	10 521 377,87	2 814 308,37	7 707 069,50						50 684,89	51 500,00
0 - Grunty i tereny	558 966,25	0,00	0,00	558 966,25	0,00	558 966,25							
1 - Budynki i lokale	7 059 328,78	88 774,47	0,00	7 148 103,25	0,00	7 148 103,25						50 684,89	51 500,00
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego	20,64	0,00	0,00	20,64	20,64								
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	44,36	44,36	0,00	0,00								
6 - Urządzenia	9 499,97	0,00	2 210,97	7 289,00	7 289,00								
7 - Środki transportu	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00								
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 775,50	0,00	0,00	6 775,50	6 775,50								
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	2 300 792,89	305 079,11	17 305,33	2 588 566,67	2 588 566,67								
8b - zbiory biblioteczne (konto)	58 729,49	7 625,85	0,00	66 355,34	66 355,34								
9 - inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10 - Inne środki trwałe	107 301,22	0,00	0,00	107 301,22	107 301,22								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	72 198,65	0,00	0,00	72 198,65	72 198,65	0,00							
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓLEM (I+II+III)	10 211 613,39	401 523,79	19 560,66	10 593 576,52	2 886 507,02	7 707 069,50						50 684,89	51 500,00

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	10 168 934,61	513 882,71	0,00	10 682 817,32						10 682 817,32		
0 - Grunty i tereny	328 094,00	0,00	0,00	328 094,00						328 094,00		
1 - Budynki i lokale	8 314 392,68	513 882,71	0,00	8 828 275,39						8 828 275,39		
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	0,00	0,00	0,00	0,00								
10 - Inne środki trwałe	1 526 447,93	0,00	0,00	1 526 447,93						1 526 447,93		
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00								
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	10 168 934,61	513 882,71	0,00	10 682 817,32						10 682 817,32		

DOM DZIECKA W CHELMNIE DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 772 962,97	5 873,05	24 794,55	2 754 041,47	2 754 041,47			0,00	0,00
0 - Grunty i tereny	120 574,00	0,00	0,00	120 574,00	120 574,00				
1 - Budynki i lokale	2 275 345,62	0,00	0,00	2 275 345,62	2 275 345,62				
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty	3 979,85	0,00	0,00	3 979,85	3 979,85				
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 - Urządzenia	31 452,71	0,00	0,00	31 452,71	31 452,71				
7 - Środki transportu	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00				
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	40 563,67	0,00	0,00	40 563,67	40 563,67				
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	115 835,90	4 808,99	17 299,56	103 345,33	103 345,33				
8b - zbiory biblioteczne (konto)	29 966,22	1 064,06	7 494,99	23 535,29	23 535,29				
10 - Inne środki trwałe	51 745,00	0,00	0,00	51 745,00	51 745,00				
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12 - należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II Wartości niematerialne i	3 825,92	0,00	0,00	3 825,92	3 825,92				
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM (I+II+III)	2 776 788,89	5 873,05	24 794,55	2 757 867,39	2 757 867,39			0,00	0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MGOŚCZC DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85302

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 642 102,65	198 391,74	167 631,47	2 672 862,92	2 672 862,92			0,00
0 - Grunty i tereny	195 413,00	0,00	40 467,18	154 945,82	154 945,82			
1 - Budynki i lokale	1 453 515,07	0,00	0,00	1 453 515,07	1 453 515,07			
2 - Obiektv	199 543,81	0,00	0,00	199 543,81	199 543,81			
3 - knlvt i maszynv		3 732 04		3 732 04	3 732 04			
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty	8 605,80	0,00	0,00	8 605,80	8 605,80			
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	9 058,70	19 999,00	0,00	29 057,70	29 057,70			
6 - Urządzenia techniczne	199 061,42	0,00	0,00	199 061,42	199 061,42			
7 - Środki transportu	187 584,10	139 998,60	116 998,00	210 584,70	210 584,70			
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 094,50	0,00	0,00	3 094,50	3 094,50			
8a - pozostałe wyposażenie (konto)	369 226,25	34 662,10	8 166,29	395 722,06	395 722,06			
9 - Inwentarz żywy	17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00			
10 - inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - Należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II Wartości niematerialne i	15 376,79	1 644,01	0,00	17 020,80	17 020,80			
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM (I+II+III)	2 657 479,44	200 035,75	167 631,47	2 689 883,72	2 689 883,72			0,00

POWIATOWY URZĄD PRACY CHELMNO DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85333

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku	2 240 048,32	123 402,02	176 110,35	2 187 339,99	2 159 979,99		27 360,00	
0 - Grunty i tereny	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	0,00		27 360,00	
1 - Budynki i lokale	874 883,89	0,00	0,00	874 883,89	874 883,89			
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty	688 375,75	23 599,70	93 567,31	618 408,14	618 408,14			
5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 - Urządzenia	98 342,77	36 223,50	4 819,00	129 747,27	129 747,27			
7 - Środki transportu	16 744,00	38 691,50	0,00	55 435,50	55 435,50			
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	108 935,22	0,00	9 296,40	99 638,82	99 638,82			

8a - Pozostałe wyposażenie	425 406,69	24 887,32	68 427,64	381 866,37	381 866,37														
9 - Inwentarz żywy				0,00	0,00														
10 - Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
11 - Inwestycje rozpisane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
12 - Należności z tytułu zaliczek na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
II. Wartości niematerialne i	140 967,02	3 259,50	99 106,88	45 119,64	45 119,64														
III. Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
OGÓŁEM (I+II+III)	2 381 015,34	126 661,52	275 217,23	2 232 459,63	2 205 099,63	0,00	0,00	27 360,00											
sporządziła: Agnieszka Kwapis, 10.03.2015 r.																			
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.																			
Lp.	wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Dane dotyczące praw majątkowych							Dochody z mienia w 2014 r.	Planowane dochody z mienia w 2015 r.					
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić (użytkowanie)							
1	2	3	4	5	6	7							8	9					
ZBIORÓWKA - MIENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO																			
I Rzeczowe i zwrócone z nimi składniki majątku trwałe	117 766 003,31	7 240 774,10	2 145 360,48	122 861 416,93	88 853 146,09	25 127 533,86		27 360,00				10 682 817,32	295 628,15	273 722,00					
0 - Grunty i tereny	3 199 931,09	738 162,00	40 467,18	3 897 625,91	2 435 737,56	1 106 434,35		27 360,00			328 094,00	0,00	0,00						
1 - Budynki i lokale	36 739 363,43	717 503,67	2 842,32	37 454 024,78	5 413 975,66	23 211 773,73					8 828 275,39	295 628,15	273 722,00						
2 - obiekty sportowe i rekreacyjne	312 509,73	0,00	0,00	312 509,73															
3 - kotły i maszyny		3 732,04		3 732,04	3 732,04														
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 236 969,18	30 086,72	140 540,40	1 126 515,50	1 126 515,50														
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	44 162,91	81 158,30	44,36	125 276,85	125 276,85														
6 - Urządzenia techniczne	505 738,03	36 223,50	7 029,97	534 931,56	534 931,56														
7 - Środki transportu	1 403 900,68	366 378,70	256 996,60	1 513 282,78	1 513 282,78														
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	467 325,24	4 366,50	24 157,70	447 534,04	447 534,04														
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	5 321 832,03	1 272 171,30	789 261,91	5 804 741,42	5 804 741,42														
8b - zbiory biblioteczne	216 386,56	11 465,73	7 494,99	220 357,30	220 357,30														
9 - inwentarz żywy	17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00														
10 - Inne środki trwałe	68 287 941,63	2 402 192,91	0,00	70 690 134,54	68 354 360,83	809 325,78					1 526 447,93								
11 - Inwestycje rozpisane	12 942,80	1 577 332,73	874 525,05	715 750,48	715 750,48														
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
II Wartości niematerialne i	688 470,02	302 254,17	99 106,88	891 617,31	891 617,31														
III Finansowe składniki majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
OGÓŁEM (I+II+III)	118 454 473,33	7 543 028,27	2 244 467,36	123 753 034,24	89 744 763,40	25 127 533,86		27 360,00			10 682 817,32	295 628,15	273 722,00						
sporządziła: Agnieszka Kwapis, 10.03.2015 r.																			