



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1683

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2024 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 121 878 407,73 zł,
- wydatki 114 117 472,27 zł,
- planowana nadwyżka 7 760 935,46 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniosło:

- dochody 122 711 540,24 zł, tj. 100,68 % planu,
- wydatki 108 464 799,40 zł, tj. 95,05 % planu,
- nadwyżka 14 246 740,84 zł.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

19 marca 2025 roku

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

DOCHODY I WYDATKIZestawienie **dochodów** wg działów na dzień 31.12.2024 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.(zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	100%
020	Leśnictwo	8 584,95	8 584,95	100%
600	Transport i łączność	5 948 354,83	5 960 088,87	100,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 096,00	398 936,70	99,96%
710	Działalność usługowa	1 626 026,00	1 678 387,88	103,22%
750	Administracja publiczna	716 878,63	1 227 426,87	171,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 364,00	50 363,42	100%
752	Obrona Narodowa	59 021,00	59 020,64	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 269 808,85	7 266 194,78	99,95%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	15 405 165,57	15 514 142,74	100,71%
758	Różne rozliczenia	69 506 865,28	69 706 155,29	100,29%
801	Oświata i wychowanie	1 035 177,87	1 050 688,70	101,50%
851	Ochrona zdrowia	371 474,04	371 474,04	100%
852	Pomoc społeczna	13 613 267,15	13 510 697,32	99,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 424,00	814 285,53	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100%
855	Rodzina	4 848 987,56	4 869 805,64	100,43%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000,00	60 374,87	150,94%
Razem		121 878 407,73	122 711 540,24	100,68%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2024 roku stanowi **załącznik nr 1**.

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	2024 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 31.12.24r. zł (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.24r. (zł)	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	121 878 407,73	122 711 540,24	100,68%	100%
Dochody własne	26 686 416,52	27 260 333,84	102,15%	22,21%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13 493 923,00	13 493 923,00	100%	11%
- podatek dochodowy od osób prawnych	644 572,00	644 572,00	100%	0,52%
- dochody ze sprzedaży majątku	174 670,00	174 369,18	99,83%	0,14%
- pozostałe dochody	12 373 251,52	12 947 469,66	104,64%	10,55%
Dochody z innych źródeł	7 988 748,28	8 068 015,17	101%	6,57%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 318 634,00	1 397 901,01	106,01%	1,14%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 175,00	751 174,88	100%	0,61%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 937 483,00	1 937 483,00	100%	1,58%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 456,28	3 981 456,28	100%	3,24%
Dotacje celowe	21 659 289,58	21 395 121,61	98,78%	17,44%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	11 111 731,19	11 095 379,06	99,85%	9,05%
- na zadania własne	9 221 965,00	8 972 383,70	97,29%	7,31%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	1 325 593,39	1 327 358,85	100,13%	1,08%
Dotacje	1 439 793,35	1 883 909,62	130,85%	1,54%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 439 793,35	1 883 909,62	130,85%	1,54%
Subwencje	64 104 160,00	64 104 160,00	100%	52,24%
- część oświatowa	41 532 972,00	41 532 972,00	100%	33,85%
- część wyrównawcza	18 414 067,00	18 414 067,00	100%	15%
- część równoważąca	1 728 169,00	1 728 169,00	100%	1,41%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 624 511,00	1 624 511,00	100%	1,32%
- część rozwojowa	804 441,00	804 441,00	100%	0,66%

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	11 000,00	0,00	11 000,00
020	Leśnictwo	8 584,95	0,00	8 584,95
600	Transport i łączność	2 399 285,87	3 560 803,00	5 960 088,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 936,70	0,00	398 936,70
710	Działalność usługowa	1 678 387,88	0,00	1 678 387,88
750	Administracja publiczna	775 191,00	452 235,87	1 227 426,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 363,42	0,00	50 363,42
752	Obrona Narodowa	59 020,64	0,00	59 020,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 266 194,78	0,00	7 266 194,78
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 514 142,74	0,00	15 514 142,74
758	Różne rozliczenia	65 724 699,01	3 981 456,28	69 706 155,29
801	Oświata i wychowanie	503 536,50	547 152,20	1 050 688,70
851	Ochrona zdrowia	371 474,04	0,00	371 474,04
852	Pomoc społeczna	13 510 697,32	0,00	13 510 697,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 285,53	0,00	814 285,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	0,00	13 200,00
855	Rodzina	4 869 805,64	0,00	4 869 805,64
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	60 374,87	0,00	60 374,87
Razem		114 169 892,89	8 541 647,35	122 711 540,24

Zestawienie **wydatków** wg działów na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.24r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.24r. (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	100%
020	Leśnictwo	8 584,95	8 584,95	100%
600	Transport i łączność	10 386 629,00	9 988 780,90	96,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 347,14	436 014,12	99,92%
710	Działalność usługowa	1 683 021,25	1 658 079,28	98,52%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	114 000,00	114 000,00	100%
750	Administracja publiczna	12 749 558,37	12 093 604,25	94,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 364,00	50 363,42	100%
752	Obrona Narodowa	59 021,00	59 020,64	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 546 808,85	7 537 002,98	99,87%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	847 025,60	73,65%
758	Różne rozliczenia	2 485 060,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	41 911 973,05	40 761 875,16	97,26%
851	Ochrona zdrowia	795 082,00	668 740,81	84,11%
852	Pomoc społeczna	15 165 278,15	14 971 368,43	98,72%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 486 905,03	4 480 233,27	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 079 364,46	4 015 503,09	98,43%
855	Rodzina	10 077 323,02	9 940 130,88	98,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	46 829,27	72,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 050,00	403 847,18	85,01%
926	Kultura fizyczna	240 390,00	232 083,17	96,54%
Razem		114 117 472,27	108 464 799,40	95,05%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2024 rok stanowi załącznik nr 2

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące zł	Wydatki majątkowe zł	Razem wydatki zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00	11 000,00
020	Leśnictwo	8 584,95	0,00	8 584,95
600	Transport i łączność	3 145 982,99	6 842 797,91	9 988 780,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 014,12	0,00	436 014,12
710	Działalność usługowa	1 603 498,03	54 581,25	1 658 079,28
730	Szkolnictwo wyższe	114 000,00	0,00	114 000,00
750	Administracja Publiczna	11 294 125,16	799 479,09	12 093 604,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 363,42	0,00	50 363,42
752	Obrona Narodowa	59 020,64	0,00	59 020,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 434 113,48	102 889,50	7 537 002,98
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
757	Obsługa długu publicznego	847 025,60	0,00	847 025,60
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 553 893,10	2 207 982,06	40 761 875,16
851	Ochrona zdrowia	168 740,81	500 000,00	668 740,81
852	Pomoc społeczna	14 971 368,43	0,00	14 971 368,43
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 772 333,27	707 900,00	4 480 233,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 015 503,09	0,00	4 015 503,09
855	Rodzina	9 940 130,88	0,00	9 940 130,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 829,27	0,00	46 829,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 847,18	0,00	403 847,18
926	Kultura fizyczna i sport	232 083,17	0,00	232 083,17
Razem		97 249 169,59	11 215 629,81	108 464 799,40

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody..... 11.000,00 zł,
wykonane dochody.....11.000,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki.....11.000,00 zł,
wykonane wydatki.....11.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w 2024 roku wynosi11 000,00 zł,
wykonanie11.000,00 zł, tj. 100 %.
Wydatki zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł.
Wykonanie11.000,00 zł, tj. 100 %.
Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz, analiz i opinii biegłych – „klasyfikatorów gleb” i prac obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa, zgodnie z umową na wykonanie prac urządzeniowo – rolnych oraz wydanie opinii w zakresie prawidłowości wykonania projektu operatu klasyfikacyjnego dla działki nr 80, położonej w obrębie Grzybno Gmina Unisław.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody..... 8.584,95 zł,
wykonane dochody.....8.584,95 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki.....8.584,95 zł,
wykonane wydatki.....8.584,95 zł, tj. 100%.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Planowane wpływy z różnych dochodów jakimi są przekazywane zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w 2024 roku wynoszą 8.584,95 zł,
wykonanie8.584,95 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.584,95 zł,
wykonanie8.584,95 zł, tj. 100 %.
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla dwóch rolników, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody.....5 948 354,83 zł,
wykonane dochody.....5.960.088,87 zł, tj. 100,20%.
Planowane wydatki.....10 386 629,00 zł,
wykonane wydatki.....9.988.780,90 zł, tj. 96,17%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody1.982.655,83 zł ,
wykonane dochody1.952.735,05 zł , tj. 98,49%.

Wpływy z różnych opłat:

Plan3.000,00 zł,
wykonanie2.940,00zł, tj. 98%.

Dochód z tytułu wpłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Liczba wydanych zaświadczeń jest uzależniona od ilości autobusów zaangażowanych w przewozy.

Wpływy z różnych dochodów:

Plan11.421,83 zł,
wykonanie11.421,83 zł, tj. 100%.

Otrzymano dochody w związku ze złożeniem w styczniu 2024 r. not korygujących dotyczących zmniejszenia wysokości deficytu w miesiącu grudniu 2023 r. u operatora „Usługi Transportowe ES – BUS”, który dokonał zwrotu kwoty 11.421,83 zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Plan1.318.634,00 zł,
wykonanie1.397.901,01 zł, tj. 106,01%.

Dochód z tytułu przyznania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 6 liniach komunikacyjnych:

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

Dochód uzależniony był od liczby zrealizowanych wozokilometrów w publicznym transporcie zbiorowym oraz od wysokości kwoty deficytu w poszczególnych miesiącach na wyżej wymienionych liniach. Realizacja w 106,01% z uwagi na otrzymanie w miesiącu styczniu 2024 r. środków finansowych za listopad i grudzień 2023 r.

Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

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

Plan520.000,00 zł,
wykonanie412.225,42 zł, tj. 79,27%.

Dochód z tytułu porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim, w sprawie przekazywania na rzecz Powiatu Chełmińskiego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora w 2024 r.

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

Plan129.600,00 zł,
wykonanie128.246,79 zł, tj. 98,96%.

Dotacje na sfinansowanie wkładu własnego do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na finansowanie przewozów użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pochodzące z budżetów:

- 1) Gminy Miasto Chełmno – w kwocie 25.300,00 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 36.100,00 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 12.300,00 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 18.600,00 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 18.800,00 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 18.500,00 zł.

Wykonanie na poziomie 98,96 % spowodowane rozliczeniem wykonania dotacji i dokonaniem zwrotu niewykorzystanych części dotacji dla:

- 1) Gminy Miasto Chełmno – w kwocie 234,35 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 375,35 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 293,63 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 269,91 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 103,35 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 76,62 zł.

Planowane wydatki2.013.149,00 zł,
wykonane wydatki1.892.545,35 zł , tj. 94,01%.

Zadanie I – Wydatki związane z komunikacją

Zakup usług pozostałych, plan.....6.000,00 zł,
 wykonanie5.006,54zł, tj. 83,44%.

Usługi realizowane na mocy umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w zakresie: przeprowadzania analizy sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenia Rozkładu Jazdy Autobusów i udostępniania danych na stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl. Wydatki uzależnione od ilości wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

Zadanie II – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Zakup usług pozostałych, plan.....1.487.149,00 zł,
 wykonanie1.475.313,39 zł, tj. 99,20%.

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

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

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

Zadanie III – Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

Zakup usług pozostałych, plan.....520.000,00 zł,
 wykonanie412.225,42 zł, tj. 79,27%.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody3.964.899,00 zł,
wykonane dochody4.006.953,82 zł , tj. 101,06 %, w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na Zadanie XVI – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw - Bielczyny, plan.....1.937.483,00 zł,
wykonanie**1.937.483,00 zł**, tj. 100%.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan1.519.000,00 zł,
wykonanie**1.519.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na:

Zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno - Chełmża, Wpłata dotacji przez Gminę Lisewo, plan - 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100%,

Zadanie VI – Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych, dotacja od Gminy Stolno – 50.000 zł, Gminy Papowo Biskupie -50.000 zł, Gminy Unisław – 100.000 zł. Łącznie plan – 200.000,00 zł, wykonanie - 200.000,00 zł, tj. 100%,

Zadanie XVI – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny, wpłata dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, plan - 1.219.000,00 zł,
wykonanie - 1.219.000,00 zł, tj. 100%,

Wpływy za zajęcie pasa drogowego, plan335.000,00 zł
wykonanie.....**344.854,73 zł**, tj. 102,94%,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan.....104.320,00 zł,
wykonanie**104.320,00 zł**, tj. 100%,
Uzyskano dochody ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu, tj. ciągnika z osprzętem, przyczepy i rębaka.

Wpływy z różnych dochodów, plan68.796,00 zł,
wykonanie**56.726,84 zł**, tj. 82,73%,
- dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 10.121,86 zł.
- za sprzedaż energii 3.169,36 zł,
- refundacja prac interwencyjnych z PUP 43.132,62 zł,
- wynagrodzenie płatnika PIT 303,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan – 0,00 zł,
wykonanie**44.058,46 zł**, tj. 0%,
Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 329,52 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie drogi podczas ulewy w wysokości 43.728,94 zł.

Wpływ dochodów z tytułu: upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat oraz dochody ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki zaplanowano.....530,00 zł,
wykonanie.....**510,79 zł** tj. 96,38 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe.....8.273.000,00 zł,
wykonanie.....7.996.017,95 zł, tj. 96,65%.

Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 499.000,00 zł,

wykonanie 479.083,43 zł. tj. 96,01%.

Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na zakup soli za 89.637,35 zł, na zakup piasku za 42.085,68 zł oraz na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 347.360,40 zł.

Zadanie III - utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych

plan1.038.720,00 zł,

wykonanie983.495,91 zł, tj. 94,68%.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan **332.320,00** zł, wykonanie **329.165,23** zł, tj. 99,05% - Środki wydatkowano m.in. na: zakup masy na zimno – 35.147,25 zł, kruszywo wapienne – 71.668,78 zł, części zamienne i zapasowe – 22.612,23 zł, paliwa, oleje, płyny – 113.686,56 zł, znaki drogowe – 22.847,23 zł, artykuły gospodarcze – 10.444,50 zł, elementy stalowe – 9.818,72 zł, środki higieny, odzież roboczą – 10.961,91 zł, zakup betonu – 1.825,53 zł, farby do malowania linii na drogach – 4.575,60 zł, noże do rębaka – 5.432,86 zł, zakup małego sprzętu i urządzeń – 12.058,94 zł, zakup opon i dętek – 7.560,02 zł, mapy ewidencyjne – 525,10 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan **223.600,00** zł, wykonanie **204.011,63** zł, tj. 91,24% - Środki wydatkowano na: naprawę samochodów i sprzętu – 24.285,80 zł, remont częściowy dróg – 69.962,39 zł, naprawa poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 1621 C – 99.770,92 zł, naprawa przepustu droga nr 1619 C – 9.992,52 zł.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan **157.700,00** zł, wykonanie **129.279,75** zł, tj. 81,98%. Środki wydatkowano m.in. na: przeglądy pojazdów i sprzętu – 15.273,74 zł, wycena maszyn – 1.107,00 zł, wymiana opon, naprawa kół – 4.761,70 zł, nowe nasadzenia drzew – 29.856,50 zł, przeglądy obiektów mostowych i drogowych – 15.758,06 zł, wywóz odpadów z pasa drogowego – 4.501,08 zł, aktualizacja programu do ewidencji dróg – 38.913,76 zł, monitorowanie pojazdów – 5.639,55 zł, usługi sprzętowe – 4.317,30 zł, pomiary hałasu i drgań – 4.760,10 zł, pozostałe usługi – 4.390,96 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych na zakupie paliwa (mniejszy wzrost cen paliwa) i na usługach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, które okazały się mniejsze od zaplanowanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na dużej ilości dróg powiatowych co wpłynęło na mniejsze wydatki bieżące.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 5.100,00 zł

wykonanie5.088,40 zł tj. 99,77%.

Środki przeznaczono na wykonanie projektu budowy nowego garażu, niezbędnego do przechowywania posiadanego sprzętu.

§6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – plan – 320.000,00 zł, wykonanie315.950,90 zł, tj. 98,73%. Zaplanowane środki

przeznaczono na następujące zakupy:

- głowica kosząca – 38.314,50 zł,
- kosiarka bijakowa – 17.835,00 zł,
- zamiatarka – 18.500,00 zł,
- przyczepa – 96.776,40 zł,
- kosiarka wysięgnikowa – 144.525,00 zł.

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

plan11.680,00 zł,

wykonanie11.680,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na zakup komputera i laptopa oraz oprogramowania niezbędnego do przygotowania projektów i dokumentacji w zakresie dróg.

Zadanie IX – Pomoc Finansowa

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan100.000,00 zł,

wykonanie100.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach pomocy finansowej przekazano dwie dotacje po 50.000,00 zł dla Powiatu Głubczyckiego i Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chelmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo, plan.....868.000,00 zł,

wykonanie867.936,61 zł, tj. 99,99%.

Na w/w zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 661.189,00 zł.

Zadanie VI – Zadania wspólne z gminą wiejską na drogach powiatowych plan.....542.900,00 zł,

wykonanie528.420,36 zł, tj. 97,33%.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminami, w ramach zadań wspólnych:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1630 C Obory – Robakowo na odcinku o dł. 0,305 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 158.299,70 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Stolno w wysokości 50.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka – Jeleniec na odcinku o dł. 0,410 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 208.713,82 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Unisław w wysokości 100.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno na odcinku o dł. 0,260 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 161.406,84 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Papowo Biskupie w wysokości 50.000 zł.

Zadanie VII – Wzmocnienie krawędzi jezdni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chelmża, plan.....400.000,00 zł,

wykonanie.....380.229,16 zł tj. 95,06%.

Środki wydatkowano na wzmocnienie krawędzi jezdni na powierzchni 653 m².

Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, plan192.600,00 zł,

wykonanie43.301,08 zł, tj. 22,48%.

W ramach zadania przekazano dotację na dokumentację w wysokości 43.301,08 zł. Pozostałe środki, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano ponownie w roku 2025.

Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu drogi, plan984.000,00 zł,

wykonanie982.025,37 zł, tj. 99,80%.

Środki przeznaczono na częściową zapłatę wykonanych prac w wysokości 982.025,37 zł. Zadanie dwuletnie, planowane zakończenie zadania IV kwartał 2025 r.

Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz – plan 100.000 zł, wykonanie –85.533,00 zł, tj. 85,53%

W 2024 r. przygotowano dokumentację techniczną, przyrodniczą i kosztorysową realizacji zadania.

Zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary – Podwiesk, plan.....30.000,00 zł, wykonanie.....28.549,20 zł, tj. 95,16%.

Środki zostały przeznaczone na zakup map do celów projektowych, dokonanie oceny stanu technicznego drogi i wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej do decyzji środowiskowej.

Zadanie XVI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny, plan.....3.354.000,00 zł, wykonanie.....3.353.737,97 zł, tj. 99,99%.

W wyniku realizacji zadania dokonano przebudowy drogi na odcinku o długości 3,262 km.

Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 1.937.483 zł.

Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd – plan152.100,00 zł, wykonanie –152.025,86 zł, tj. 99,95%.

Środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, koszty podziału zadania na kolejne etapy realizacji oraz koszty prac geodezyjnych, których realizacja nastąpiła po uzyskaniu prawomocnej decyzji. Zadanie wieloletnie, I etap zadania planowany do wykonania w roku 2025.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadanie XVIII – Pomoc finansowa dla Gminy Chelmno na dofinansowanie ścieżki rowerowej w miejscowości Klamry.

Plan wydatków100.000,00 zł,

wykonanie100.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów800,00 zł,

wykonanie400,00 zł, tj. 50%.

Otrzymano dochody z tytułu przyjętych opłat za dokonanie czynności rejestracyjnych od jednostek pływających.

Plan wydatków480,00 zł,

wykonanie217,60 zł, tj. 45,33%.

Środki przeznaczono na wydanie dowodów rejestracyjnych jednostek pływających oraz na wydatki związane z wnoszeniem na rzecz państwa należności z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody.....399.096,00 zł,
 Wykonane dochody..... 398.936,70 zł, tj. 99,96 %.
 Planowane wydatki.....436.347,14 zł,
 Wykonane wydatki.....436.014,12 zł, tj. 99,92%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi-....397.046,00 zł,
 wykonanie 396.886,70 zł, tj. 99,96%.
 Dotacja przekazana na wynagrodzenia pracowników (dwa etaty) oraz zadania z zakresu administracji rządowej (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan.....2.000,00 zł,
 wykonanie2.000,00 zł, tj. 100%,

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan.....50,00 zł,
 wykonanie.....50,00 zł, tj. 100%.

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

Plan381.507,14 zł,
 wykonanie381.347,12 zł, tj. 99,96%.

W zadaniu I wydatkowano kwotę 381.347,12 zł, w tym 29.512,45 zł z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano kwotę 211.507,14 zł na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS, wykonanie 211.506,42 zł tj. 100% .

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 169.840,70 zł, tj.99,91%. W ramach otrzymanych środków z dotacji zapłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz zapłacono za sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Większość środków wykorzystano na utrzymanie nieruchomości po byłym Areszcie Śledczym, jak również zabezpieczeniu nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się w Papowie Biskupim (były młyn firmy Melanex) oraz na operaty szacunkowe (100%) i szkolenia pracowników (100%).

W zadaniu II (Zadanie własne powiatu) – zaplanowano 38.450,00 zł, wydatkowano kwotę 38.277,00 zł na zakładanie ksiąg wieczystych ścieżki Chełmno - Unisław, sprostowania oznaczeń nieruchomości oraz opłaty sądowe w postępowaniach wieczystoksięgowych Powiatu Chełmińskiego. Część środków przeznaczono na ogłoszenia w prasie dotyczące zbycia nieruchomości przy ul. Słowackiego 3 oraz na koszty użytkowania przepustów infrastruktury drogowej.

W zadaniu III – ZRID Odszkodowania (zadanie zlecone) – zaplanowano 16.390,00 zł. Środki te wykorzystano w 100% na operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby postępowań odszkodowawczych i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- rozbudowa dróg gminnych nr 060127C i nr 060128C w Ostrowie Świeckim (3 nieruchomości),
- rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w miejscowości Bieńkówka (4 nieruchomości),
- rozbudowa drogi gminnej nr 060123C w miejscowości Klamry (5 nieruchomości),
- budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno (1 nieruchomość),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd (14 nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 1.626.026,00 zł,

wykonane dochody..... 1.678.387,88 zł, tj. 103,22%.

Planowane wydatki.....1.683.021,25 zł,

wykonane wydatki.....1.658.079,28 zł, tj. 98,52%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody w wysokości893.231,00 zł,

wykonanie946.569,46 zł, tj. 105,97%.

Zaplanowano wydatki w wysokości.....950.226,25 zł,

wykonanie926.260,86 zł, tj. 97,48%.

Zadanie I – Zadanie zlecone

Dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne, plan 337.231,00 zł,

wykonanie 337.231,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki429.195,00 zł,

wykonane wydatki425.804,67 zł, tj. 99,21%.

Zadanie I – zadanie zlecone, część wydatków zrealizowano z dotacji w kwocie 337.231,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 88.573,67 zł stanowią środki własne powiatu.

Środki w kwocie 425.804,67 zł zostały przeznaczone na:

- koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz na wpłaty na PPK w wysokości 317.257,67 zł, w tym: 228.684,00 zł z dotacji i 88.573,67 zł ze środków własnych powiatu,

- wydatki rzeczowe w wysokości 108.547,00 zł (całość wydatkowana z dotacji), przeznaczono kwotę 1.499,00 zł na szkolenia oraz 107.048,00 zł wydatkowano na:

- podziały nieruchomości, w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę publiczną nr 1635 C Lipinek – Strucfoń, ustalenie granic w obrębie Bruki II oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (kwota 12.884,00 zł),
- prace związane z wykonaniem modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla Gminy Stolno oraz przystosowanie do obowiązujących przepisów bazy danych osnowy geodezyjnej w Powiecie Chełmińskim (kwota 82.164,00 zł),
- prace związane z dostosowaniem zbioru danych EGiB w zakresie przypisania operatu technicznego do punktów granicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Papowo Biskupie w bazie danych PZGiK Powiatu Chełmińskiego (kwota 12.000,00 zł).

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

Wydatki zaplanowano w wysokości430.031,25 zł,

wykonanie409.456,19 zł, tj. 95,22%.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 234.578,00 zł, wykonano 225.851,02 zł, tj. 96,28 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe – związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia zaplanowano w wysokości 140.872,00 zł, wykonanie 129.023,92 zł, tj. 91,59 %.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane środki w wysokości 54.581,25 zł wydatkowano w 100 % na zakup Plotera – Ricoh CW2200 w miejsce wyeksploatowanego.

Zadanie III – zadania własne

Wydatki zaplanowano w wysokości.....91.000,00 zł,

wykonanie91.000,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników geodezji w siedzibie Starostwa.

Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, plan –530.000,00 zł,

wykonanie583.338,46 zł, tj. 110,06%.

Wykonanie uzależnione od ilości świadczonych usług.

Dochody z różnych opłat, plan 26.000,00 zł,

wykonanie26.000,00 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi732.795,00 zł,

wykonanie731.818,42 zł, tj. 99,87 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości732.795,00 zł,

wykonanie731.818,42 zł, tj. 99,87%.

Na wynagrodzenia pracowników (4,2 etatu), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PPK oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 670.710,20 zł, tj. 99,92% zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 671.279,00 zł. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 61.108,22 zł, tj. 99,34 % związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zaplanowano w wysokości114.000,00 zł,

wykonanie114.000,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wypłatę:

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

- w okresie I-VII.2024 - 3 styp. x 500 zł x 7 m – cy = 10.500,00 zł,

- w okresie X-XII.2024 - 5 styp. x 500 zł x 3 m – ce = 7.500,00 zł,

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

- w okresie I-VII.2024 - 21 styp. x 500 zł x 7 m – cy = 73.500,00 zł,

- w okresie X-XII.2024 - 15 styp. x 500 zł x 3 m – ce = 22.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody.....716.878,63 zł,

wykonane dochody.....1.227.426,87 zł, tj. 171,22 %.

Planowane wydatki.....12.749.558,37 zł,

wykonane wydatki.....12.093.604,25 zł, tj. 94,86%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi75.194,00 zł,

wykonanie..... 75.194,00 zł, tj. 100 %.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....267.813,00 zł,
wykonanie..... 250.980,55 zł, tj.93,71 %.

Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także odpisy na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w danym roku, wpłaty na PPK. W dalszym ciągu otrzymywana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Starostwo (175.786,55 zł – środki własne).

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to.....355.000,00 zł,
wykonanie327.602,66 zł, tj. 92,28 %.

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

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody386.684,63 zł,
wykonanie897.232,87 zł, tj. 232,03 %.

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze56.328,81 zł,
wykonanie 57.028,57 zł, tj. 101,24 %.
Dzierżawa nieruchomości gruntowej w Mgoszczu.
- 2) Wpływy z lat ubiegłych,, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnice kursowe, koszty upomnień, z tytułu kar umownych plan8.910,90 zł,
wykonanie11.179,47 zł, tj. 125,46 %.
Wpływy z lat ubiegłych w wysokości 292,00 zł, z tytułu kosztów komorniczych w kwocie 7.744,43 zł, wpłat z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 3.128,90 zł oraz różnice kursowe w wysokości 14,14 zł.
- 3) Darowizny: stypendia z „BS Brodnica”, plan5.000,00 zł,
wykonanie5.000,00 zł, tj. 100 %.
- 4) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 25% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, plan201.250,00 zł,
wykonanie231.257,97 zł, tj. 114,91%.
- 5) Wpływy z różnych dochodów, plan106.894,92 zł,
wykonanie136.011,94 zł, tj. 127,24%.
Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP w wysokości 130.847,58 zł, wynagrodzenie dla płatnika składek PIT – 4 w kwocie 1.857,91 zł, zwrot za rozmowy telefoniczne 259,20 zł, wpłata Firmy Synergia w wysokości 960,66 zł , prowizja od opłat skarbowych 1.211,70 zł, inne wpływy 874,89 zł.
- 6) Wpływy z różnych opłat, plan..... 2.900,00 zł,
wykonanie2.849,00 zł, tj. 98,24%.
Dochody za dzienniki budowy w wysokości 1.559 zł i za karty wędkarskie 1.290 zł.

7) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan4.000,00 zł,
 wykonanie3.699,18 zł, tj. 92,48%.
 Dochody uzyskane ze złomowania pojazdów.

8) Wpływy z pozostałych odsetek, plan.....1.400,00 zł,
 wykonanie1.670,05 zł, tj. 119,29%.

9) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Termomodernizacja budynku administracyjnego,
 plan0,00 zł,
 wykonanie448.536,69 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków10.413.297,37 zł,
wykonanie9.866.010,34 zł, tj. 94,74%.

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg, plan1.759.351,00 zł,
wykonanie1.756.581,51 zł, tj. 99,84%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe,
 plan1.542.465,00 zł,
 wykonanie1.542.138,40 zł, tj. 99,98%.

2) Wydatki rzeczowe jednostki PZD, plan 216.886,00 zł,
 wykonanie 214.443,11 zł, tj. 98,87%.

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

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan8.488.147,05 zł,
wykonanie8.017.754,80 zł, tj. 94,46%.

Zaplanowane środki w wysokości 7.024.402,15 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK w kwocie 6.803.508,30 tj. 96,86%. Nieco mniejsze wykonanie z tytułu absencji chorobowych pracowników.

Pozostałe środki w kwocie 1.214.246,50 zł z planowanych w wysokości 1.463.744,90 zł, tj. 82,95% wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, poza tym dokonano wpłaty na składki członkowskie Związku Powiatów Polskich w wysokości 12.851,02 zł. Istotną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty usług pozostałych, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów, programów i aktualizacji oraz komputerów i akcesoria komputerowe. W 2024 r. zakupiono 20 zestawów komputerowych w ramach wymiany najstarszych urządzeń, które w najbliższym czasie utraciłyby wsparcie systemowe. Stosunkowo duże oszczędności w wydatkach na energię tj. 58,43% wynikają zarówno z zwiększonej produkcji prądu przez posiadaną instalację fotowoltaiczną, jak też z racjonalnego wykorzystania systemów wentylacji, klimatyzacji oraz rekuperacji.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan29.100,00 zł,
wykonanie28.923,03 zł tj. 99,39%.

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

Zadanie IV – Prace projektowo - kosztorysowe**Wydatki plan96.699,32 zł,****wykonanie22.755,00 zł, tj. 23,53%.**

Są to środki na nową dokumentację projektową planowane do realizacji w kolejnych latach. W roku 2024 środki wydawkowano na audyt energetyczny i projekt budowlany – sala gimnastyczna przy ZS nr 2 w Chełmnie.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia**Wydatki plan10.000,00 zł,****wykonanie9.996,00 zł, tj. 99,96%.**

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

Zadanie XI – Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego**Wydatki plan30.000,00 zł,****wykonanie30.000,00 zł, tj. 100%.**

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Wydatki zaplanowano w wysokości160.270,00 zł,****wykonanie150.957,00 zł, tj. 94,19%.**

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

- Koncert Noworoczny,
- obchody Jubileuszu 25 – lecia Samorządu Powiatu Chełmińskiego,
- dożynki powiatowo-gminne,
- XIII Plener Malarstwa w Powiecie Chełmińskim,
- Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2024,
- Powiatowa Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- XXI Jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu Powiatu Chełmińskiego,
- trzy usługi przewodnickie wykonane w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie”.

Ponadto opłacono składki członkowskie w Lokalnej Grupie Działania „Vistula-Terra

Culmensis – Rozwój przez Tradycję” i Stowarzyszeniu LGD Chełmno, wydrukowano kalendarze trójdzielne na 2025 r. promujących Powiat Chełmiński.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.553.178,00 zł, wykonano w wysokości 1.498.053,70 zł, tj. 96,45%, w ramach tego rozdziału zaplanowano pięć zadań:

Zadanie I – Komunikacja –628.450,00 zł,**wykonanie628.040,99 zł, tj. 99,93%.**

Środki w kwocie 625.170,76 zostały przeznaczone na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, druków oraz materiałów biurowych na potrzeby komunikacji. Na usługi związane z informowaniem klientów o wyprodukowanych dokumentach komunikacyjnych i na wykonanie pieczętek wydawkowano kwotę 2.620,23 zł oraz 250 zł na wynagrodzenie kuratora powołanego przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu dla osoby nieobecnej w sprawie przepadku pojazdu.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 40.183,00 zł,
wykonanie38.411,12 zł, tj. 95,59%. Środki
 zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi,
 dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS.

Zadanie III – Pozostała działalność – Plan 5.000,00 zł,
wykonanie1.770,00 zł, tj. 35,40%.
 Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na opłaty za przewóz zwłok osób zmarłych lub
 zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chełmińskiego. Wykonanie uzależnione od ilości
 zdarzeń.

Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego, wydatki
plan827.845,00 zł,
wykonanie799.479,09 zł, tj. 96,57%.
 Poniesione wydatki obejmują koszt wykonania całości prac termomodernizacyjnych w siedzibie PZD w
 Chełmnie m.in:
 - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - montaż powietrznej pompy ciepła wraz z remontem instalacji CO,
 - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz częściowy remont pomieszczeń.
 Inwestycja zakończona.

Zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach
organizacyjnych,
 dochody, plan.....255.000,00 zł,
 wykonanie.....255.000,00 zł, tj. 100%.

wydatki, plan.....21.200,00 zł,
 wykonanie.....0,00 zł.
 Wartość projektu w latach 2024-2026 wynosi 850.000,00 zł, w tym: 697.000,00 zł dofinansowanie z UE i
 153.000,00 zł wkład BP.
 W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu komputerowego i licencji, szkolenia z zakresu
 cyberbezpieczeństwa, opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz
 działania informacyjno – promocyjne.
 Wydatki zaplanowano w wysokości 21.200,00 zł, realizację projektu przesunięto na 2025 r. i 2026 r.

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 30.500,00 zł,
 wykonanie30.352,50 zł, tj. 99,52%.
 Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń.

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

Planowane dochody.....50.364,00 zł,
wykonane dochody.....50.363,42 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki.....50.364,00 zł,
wykonane wydatki.....50.363,42 zł, tj. 100%.

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

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi50.364,00 zł,
wykonanie.....50.363,42 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie50.364,00 zł,
wykonanie50.363,42 zł, tj. 100%. Dotację
wydatkowano na organizację wyborów samorządowych w 2024 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody.....59.021,00 zł,

wykonane dochody.....59.020,64 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki.....59.021,00 zł,

wykonane wydatki.....59.020,64 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostała działalność

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi2.000,00 zł,
wykonanie.....2.000,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie2.000,00 zł,
wykonanie2.000,00 zł, tj. 100%. Dotację
wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych na szkolenia z obronności.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi18.541,00 zł,
wykonanie.....18.540,64 zł, tj. 100 %.

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi38.480,00 zł,
wykonanie.....38.480,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie57.021,00 zł,
wykonanie57.020,64 zł, tj. 100%. Środki
przeznaczono na organizację i wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody.....7.269.808,85 zł,

wykonane dochody..... 7.266.194,78 zł, tj. 99,95 %.

Planowane wydatki.....7.546.808,85 zł,

wykonane wydatki.....7.537.002,98 zł, tj. 99,87%.

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wydatki zaplanowano w kwocie82.000,00 zł,
wykonanie79.858,20 zł, tj. 97,39%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" w wysokości 16.968,70 zł z przeznaczeniem: na realizację programów prewencyjnych w wysokości 6.968,70 zł oraz 10.000 zł na rekompensaty za czas służby przekraczający normy.

Pozostałą kwotę w wysokości 62.889,50 zł przeznaczono na współfinansowanie zakupu pojazdu.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi6.955.621,00 zł,
wykonanie6.952.007,05 zł, tj. 99,95%.

Wydatki zaplanowano w kwocie7.002.621,00 zł,
wykonanie6.999.007,05 zł, tj. 99,95%.

Wykonanie wydatków wyniosło 6.999.007,05 zł (w tym: 6.952.007,05 zł z dotacji oraz 47.000 zł ze środków Powiatu w tym:

- 7.000 zł na dofinansowanie działań prewencji społecznej,
- 10.000 zł na organizację konkursów wiedzy pożarniczej oraz warsztatów medycznych jednostek OSP,
- 30.000 zł na dofinansowanie remontu rozdzielni o wartości 59.897 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 6.475.936,59 zł, tj. 99,94 % z planowanych wydatków w wysokości 6.479.550,23 zł, z powodu chorobowego funkcjonariuszy. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 523.070,46 zł, tj. 100%, w tym na remont rozdzielni 29.897,00 zł.

Zadanie I – Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP

Wydatki zaplanowano w kwocie40.000,00 zł,
wykonanie40.000,00 zł, tj. 100%.

Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej przez Państwowy Fundusz Celowy o wartości 89.586,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki Zadanie70.000,00 zł,
Wykonanie.....70.000,00 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi6.467,85 zł,
wykonanie.....6.467,85 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie6.467,85 zł,
wykonanie6.467,85 zł, tj. 100%. Dotację wydatkowano na zakup środka pianotwórczego oraz na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadanie – Nagrody dla służb mundurowych, zaplanowano38.000,00 zł, wydatkowano33.950,00 zł, tj. 89,34% Nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz dla strażaków z OSP w kwocie 26.450,00 zł z okazji Dnia Strażaka oraz za udział i usuwanie skutków „Nawałnicy 2024” , dla funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji z okazji Święta Policji w wysokości 7.500 zł.

Planowane dochody307.720,00 zł,
wykonane dochody307.719,88 zł tj. 100%.

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

Zadanie II – Fundusz Pomocy Ukrainie

Plan307.720,00 zł,
wykonanie.....307.719,88 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wydatki związane z zakwaterowaniem i z zakupem posiłków dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmnie w okresie do 30 czerwca 2024 r. Oprócz tych kosztów poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w obsługę ww. punktu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody.....140.712,00 zł,
wykonane dochody..... 140.712,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki.....140.712,00 zł,
wykonane wydatki.....140.712,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja 140.712,00 zł,
wykonanie140.712,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki 140.712,00 zł,
wykonane wydatki140.712,00 zł tj. 100%.

Otrzymaną dotację przekazano organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu (Stowarzyszenie Sursum Corda) do obsługi drugiego punktu w kwocie 68.245,32 zł. Na koszty usług prawnych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe korporacje prawne przeznaczono 64.023,84 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 8.442,84 zł.

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

Planowane dochody.....15.405.165,57 zł,
wykonane dochody.....15.514.142,74 zł, tj. 100,71%.

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

.....1.266.670,57 zł,
wykonanie.....1.375.647,74 zł, tj. 108,60 %

Wpływy za holowanie pojazdów na parking 25.000,00 zł,
wykonanie25.666,03 zł, tj. 102,66 %.
Realizacja uzależniona od ilości usuniętych pojazdów.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 830.000,00 zł,
wykonanie913.820,75 zł, tj. 110,10%.
Dochód z tytułu wpłat za rejestrację pojazdów tj. wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan80.000,00 zł,
wykonanie90.300,39 zł, tj. 112,88%.

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

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
plan.....5.500,00 zł,
wykonanie5.250,00 zł, tj. 95,45%.
Realizacja uzależniona od ilości wydanych decyzji o nałożeniu kar na osoby prawne i wpłat z tytułu jak
wyżej.

Opłaty za koncesje i licencje24.000,00 zł,
wykonanie24.345,00 zł tj. 101,44%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd.....25.200,50 zł,
wykonanie25.300,50 zł tj. 100,40 %.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 155.000,00 zł,
wykonanie168.995,00 zł, tj. 109,03%.
Dochody z tytułu opłat za wydanie praw jazdy i kart kwalifikacji kierowcy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan.....121.970,07 zł,
wykonanie121.970,07 zł, tj. 100%.
Otrzymane dochody, są związane z opłatą z tytułu wydobycia gazu ze złoża Bajerze.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

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

- ✓ od osób fizycznych w wysokości 13.493.923,00 zł, które są wykonane w wysokości 13.493.923,00 zł, tj. 100 %,
- ✓ od osób prawnych w wysokości 644.572,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 644.572,00 zł, tj. 100 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki.....1.150.000,00 zł,
wykonane wydatki.....847.025,60 zł, tj. 73,65%.

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania spłacono odsetki w kwocie 847.025,60 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie wraz z wyposażeniem,
 - 2) budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno – pożyczka z WFOŚ i GW.
- Większość kredytów spłacana jest w oparciu o WIBOR 3M, który jest zmienny.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody.....69.506.865,28 zł,
wykonane dochody.....69.706.155,29 zł, tj. 100,29%.
Planowane wydatki.....2.485.060,00 zł,
wykonane wydatki..... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Planowana subwencja.....41.532.972,00 zł,
 wykonanie41.532.972,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan..... 1.624.511,00
 zł,
 wykonanie1.624.511,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....18.414.067,00 zł,
 wykonanie18.414.067,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego

Planowana subwencja.....804.441,00 zł,
 wykonanie804.441,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana subwencja.....1.728.169,00 zł,
 wykonanie1.728.169,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych977.794,00 zł,
 wykonanie1.177.084,01 zł, tj. 120,38%.
 Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wyższe wykonanie ze względu na wzrost oprocentowania lokat.
 Planowane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.....443.455,00 zł,
 wykonanie443.455,00 zł, tj. 100%.

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

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:

- ✓ zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego,
 plan3.981.456,28 zł,

wykonanie3.981.456,28 zł, tj. 100%,
 Dotyczy budowy boiska sportowego wraz z zapleczem w ZS CKZ Grubno oraz modernizacji sali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 19.12.2023 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 3.200.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości – 900.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 400.000 zł i na wydatki inwestycyjne 500.000 zł,
- 2) celowa w wysokości – 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 300.000 zł,

b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 2.000.000 zł.

W 2024 r. rozdysponowano łączną kwotę 714.940,00 zł z rezerwy ogólnej i celowej na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane.

Z rezerwy ogólnej zarządu środki w wysokości 274.940,00 zł przeznaczono na:

- zakup nagród na XXI Gałę Mistrzów Sportu Powiatu Chełmińskiego – 7.000,00 zł,
- na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. na odprawy dla pracowników – 60.000,00 zł,
- wyjazd reprezentacji dzieci na Międzynarodowe Mistrzostwa w tenisie stołowym – 4.000,00 zł,
- na zwiększenie wydatków w rozdziale „Starostwa Powiatowe” – 80.000,00 zł, w tym: 30.000,00 zł na usunięcie usterek na boisku w ZS CKZ Grubno i 50.000,00 zł na zakup 13 szt. komputerów wraz z monitorami na wymianę najbardziej awaryjnych urządzeń,
- na nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP i KPP – 23.000,00 zł,
- na zakup dwóch osuszaczy powietrza dla PUP w Chełmnie, w celu usunięcia wilgoci z zalanych pomieszczeń archiwum po przejściu nawałnicy – 6.000,00 zł,
- na koszt remontu muru – attyki budynku zaplecza sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Chełmnie – 20.000,00 zł,
- na opłaty sądowe dla wydziału GKN – 8.400,00 zł,
- wykonanie usługi klasyfikacji gruntów rolnych – 3.000,00 zł,
- na naprawę balkonu budynku DPS w Mgoszczu – 20.000,00 zł,
- na zwiększenie zakupu energii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 6.540,00 zł,
- na wymianę okien w budynku PUP – 37.000,00 zł.

Na rezerwie ogólnej zarządu pozostało **125.060,00 zł**.

Z rezerwy ogólnej inwestycyjnej wydatkowano kwotę 130.000,00 zł na zwiększenie realizacji inwestycji pn. Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie, **pozostała kwota 370.000,00 zł**.

Z rezerwy celowej wydatkowano kwotę w wysokości 310.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odpraw i nagród dla pracowników.

Na rezerwie celowej **pozostała kwota 1.990.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody.....1.035.177,87 zł,

wykonane dochody1.050.688,70 zł, tj. 101,50%.

Planowane wydatki.....41.911.973,05 zł,

wykonane wydatki40.761.875,16 zł, tj. 97,26%.

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne, Plan 29.839,00 zł

Wykonanie29.832,21 zł, tj.99,98 %, w tym:

Wpływy z różnych dochodów, plan22.871,00 zł,

wykonanie.....22.864,31 zł, tj. 99,97%.

Wpływy z PUP za refundację wynagrodzeń zgodnie z umową o organizowaniu robót publicznych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan6.968,00 zł,

wykonanie.....6.967,90 zł, tj. 100%.

Dochody otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan39.688,00 zł,

wykonanie39.688,00 zł, tj. 100 %.

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

Rozdział 80115 Technika, Plan.....189.812,33 zł,
wykonanie.....205.617,70 zł, tj. 108,33%, w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan66.350,00 zł,
 wykonanie66.350,00 zł, tj. 100%.

Otrzymano dochody ze sprzedaży dwóch wyeksploatowanych samochodów służbowych w ZS CKZ Grubno

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan47.076,70 zł,
 wykonanie47.076,70 zł, tj. 100%.

ZS Nr 2 w Chełmnie otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w związku z zalaniem pomieszczeń szkoły w wysokości (41.509,44 zł) oraz ZS CKZ Grubno otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za sprzęt biurowy (5.567,26 zł).

Wpływy z różnych dochodów , plan74.731,63 zł,
 wykonanie90.537,08 zł, tj. 121,15%.

Otrzymano refundację z PUP, dla ZS CKZ Grubno w wysokości 88.913,75 zł oraz ZS Nr 2 w wysokości 1.623,33 zł.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowym ZS Nr 2 w Chełmnie, plan1.654,00 zł,
 wykonanie1.653,92 zł, tj. 100%.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, Plan 505.217,20 zł,
Wykonanie505 216,74 zł, tj. 100 %, w tym:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

plan480.802,20 zł,
 wykonanie.....480.802,20 zł, tj. 100%.

Wpływ środków na realizację inwestycji pn. Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowym ZS CKZ Grubno w Chełmnie, plan24.415,00 zł,
 wykonanie24.414,54 zł, tj. 100%.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące, Plan23.430,00 zł,
Wykonanie23.429,98 zł, tj.100 %, w tym:

Wpływy z usług, wpływy do budżetu plan3.916,00 zł,
 wykonanie3.916,05 zł, tj. 100%.

Są to środki za media od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan7.514,00 zł,
 wykonanie7.513,93 zł, tj. 100%.

Wpływ odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan12.000,00 zł,
 wykonanie.....12.000,00 zł, tj. 100%.
 Dotacja celowa w ramach projektu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla ZS Nr 1 w Chełmnie.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 plan.....48.751,34 zł,
 wykonanie48.464,44 zł, tj. 99,41%. Dotacja
 podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień , projekt „Za życiem”, plan.....198.440,00 zł,
 wykonanie198.439,63 zł, tj. 100%.
 Realizacja zadania wynikająca z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny – projekt pn. „Za życiem” realizowany jest przez SOSZW.

Zaplanowane wydatki to:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan7.906.005,00 zł,
 wykonanie7.788.626,63 zł, tj. 98,52%.
2. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan2.114.176,00 zł,
 wykonanie2.030.713,20 zł, tj. 96,05%.
3. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan.....1.268.782,00 zł,
 wykonanie.....1.228.438,59 zł, tj. 96,82%.
4. Świetlice szkolne (80107) – Plan461.017,00 zł,
 wykonanie447.255,90 zł, tj. 97,02%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 11.749.980 zł, a wykonanie 11.495.034,32 zł, co stanowi 97,83 % planu.

W ramach tych środków zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS kwotę 11.477,432 zł, wypłacono kwotę 11.227.988,21 zł, tj. 97,83 % planu. Nieco niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników.

Wydatki rzeczowe z planowanej kwoty 272.548,00 zł, wykonano w kwocie 267.046,11 zł, tj. 97,98 % planu.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania, w tym:

Zadanie III – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (Rozdział 80102) wydatki zrealizowano w wysokości 52.011,00 zł tj. 100 % planowanych środków. Środki w kwocie 22.905,00 zł przeznaczono na zakup materiałów m.in. wyposażenie sal dydaktycznych, zakupiono tonery, artykuły biurowe, środki czystości, okablowanie i rutery do sieci informatycznej. Środki w kwocie 3.080,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 12.320,00 zł przeznaczono na remont sal lekcyjnych konserwację kserokopiarki, a kwotę 13.706,00 zł przeznaczono na montaż i konfigurację sieci informatycznej.

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

plan.....48.751,34 zł,

wykonanie48.464,44 zł, tj. 99,41%.

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

Zadanie VI - Za życiem (80195) SOSZW

plan.....198.440,00 zł,

wykonanie198.439,63 zł, tj. 100%.

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

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

plan.....10.000,00 zł,

wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Zabezpieczono środki na dokumentację, płatność nastąpiła w roku 2025.

Zespół Szkół Nr 1

1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80120)... 5.453.998,00 zł, wykonanie

.....5.404.198,99 zł, tj. 99,09%.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących, (80152), plan563.532,00 zł, wykonanie

.....563.532,00 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 6.017.530,00 zł, a wykonanie 5.967.730,99 zł, tj. 99,17 %.

W ramach tych środków wypłacono: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wpłaty na PPK oraz ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie 5.276.369,22 zł tj. 99,44 % z zaplanowanej kwoty 5.305.913,00 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 711.617,00 zł, wydatkowano w kwocie 691.361,77 zł tj. 97,15 % planu, środki wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły. W ramach usług remontowych 148.505,00 zł (100%) - przeprowadzono remont kawiarenki i sekretariatu – 6.460 zł, bocznej klatki schodowej, biblioteki i sali nr 23 – 44.000 zł, gabinetu dyrektora – 3.000 zł, drzwi na klatce schodowej – 856,51 zł. Dokonano napraw, cyklinowania i malowania podłóg w pomieszczeniach: wicedyrektora i sekretariatu – 4.981,50 zł, sali nr 26 i księgowości – 14.169,60 zł, sal nr 4,11,21,22,23,27,16 i biblioteki – 61.167,90 zł. Na naprawy i konserwację sprzętu wydatkowano kwotę 13.869,48 zł.

Jednostka realizowała dodatkowe zadanie:

- **Zadanie V – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie**, plan.....61.073,03 zł,

wykonanie54.365,36 zł, tj. 89,02%.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli w wysokości 19.916,49 zł, tj. 99,08%. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup 2 laptopów za kwotę 10.221,00 zł oraz zakup materiałów, w tym: drukarkę – 1.500 zł, odzież i obuwie dla uczniów z Ukrainy 7.192,57 zł, meble do biblioteki i sali nr 15 w wysokości 9.005,30 zł, papier ksero 2.993,33 zł, fotel obrotowy za kwotę 1.000 zł oraz środki czystości 2.536,67 zł.

Zadanie VI – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

plan.....15.000,00 zł,
 wykonanie15.000,00 zł, tj. 100%.
 Zakupiono książki do biblioteki za kwotę 8.000 zł oraz komputer za kwotę 5.000 zł oraz zakupiono materiały do promocji czytelnictwa i książki na nagrody w konkursach w wysokości 2.000 zł.

Zadanie I – Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów

plan.....1.450,00 zł,
 wykonanie1.449,35 zł, tj. 99,96%.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115 - Zadanie IV, plan.....2.786.000,00 zł,
 wykonanie2.777.027,16 zł, tj. 99,68%.

Są to dotacje dla szkół niepublicznych pozostających w ewidencji powiatu chełmińskiego dla Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła zawodowa dla młodzieży).

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80120 – Zadanie II, plan 388.000,00 zł,
 wykonanie386.876,48 zł, tj. 99,71%.

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

- Zadanie III – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie, plan7.365,00 zł,
 wykonanie7.365,00 zł, tj. 100%.
 Wydatki obejmują koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wypis z rejestru gruntów.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80152 - Zadanie IV, plan.....10.000,00 zł, wykonanie9.120,72 zł, tj. 91,21%.

Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży). W okresie IX – XII.2024 r. 1 uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie.

Zespół Szkół Nr 2

1.Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie (80115), plan4.594.865,39 zł,
 wykonanie4.296.115,63 zł, tj. 93,50%.
 2.Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) plan.....2.222.604,38 zł,
 wykonanie2.165.920,12 zł, tj. 97,45%.
 3.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), plan610.175,00 zł,
 wykonanie479.169,25 zł, tj. 78,53 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół Nr 2, plan wydatków wyniósł 7.427.644,77 zł, a wykonanie 6.941.205,00 zł, tj. 93,45 %.

W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty na PPK oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.275.486,98 zł wykonując tym samym 95,68% planu w kwocie 6.558.839,00 zł. Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników oraz ze zmiany organizacji roku szkolnego od IX 2024 r.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 868.805,77 zł, zrealizowano w kwocie 665.718,02 zł, tj. 76,62 % planu. Na zakup energii wydatkowano kwotę 293.891,25 zł tj. 73,5 % planowanych środków. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 202.379,98 zł, którą przeznaczono na: remont daszku nad salą nr 26, remont dachu budynku głównego, wymianę stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarzy w budynku dawnego warsztatu, wymianę podłóg na panele winylowe oraz malowanie sal lekcyjnych, remont kserokopiarki w pokoju nauczycielskim. Zaplanowano również wydatek dotyczący zabezpieczenia muru attyki budynku zaplecza, z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy zadania, środki zostały niewykorzystane. Pozostałe środki w wysokości 169.446,79 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dodatkowe zadania:

- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie” (80115) – plan 53.524,81 zł, wykonanie 33.650,01 zł, tj. 62,87%.

- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie” (80117) – plan 19.702,71 zł, wykonanie 17.226,68 zł, tj. 87,43%.

Łączne wydatki na pomoc uczniom z Ukrainy to kwota 50.876,69 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 21.849,85 zł, odpis na ZFŚS – 516,00 zł opłacenie kursów zawodowych klasy branżowej – 1.024,00 zł. Ponadto z pomocy dydaktycznych zakupiono monitor interaktywny 2 szt., pomoce dydaktyczne na salę sportową) – 18.453,00 zł oraz zakupiono krzesła do sal lekcyjnych – 9.033,84 zł. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w roku 2025.

Zadanie VIII – Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji – kotły gazowe kondensacyjne w ZS Nr 2 w Chelmnie (Rozdział 80115)

plan.....338.300,68 zł,

wykonanie338.300,68 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji w kwocie 4.305,00 zł, na nadzór inwestorski w wysokości 2.214,00 zł oraz na wymianę gazowych kotłów grzewczych i wyposażenia kotłowni wraz z remontem pomieszczenia w wysokości 331.781,68 zł. Inwestycja zakończona.

Zespół Szkół CKZ w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie (80115), plan6.905.267,81 zł,
wykonanie 6 698 094,76 zł, tj. 97,00%.

2. Branżowe szkoły I i II stopnia (80117), plan.....2.085.943,58 zł,
wykonanie 2.085.943,58 zł, tj.100%.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), planowane wydatki.....852 215,00 zł,
wykonanie852 215,00 zł, tj. 100 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu szkół CKZ w Grubnie, plan wydatków wyniósł 9.843.426,39 zł, a wykonanie 9.636 253,34 zł, tj. 97,90%.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS zaplanowano kwotę 8.855.659,13 zł, wydatkowano kwotę 8 686 773,15 co stanowi 98,09 % planowanych wydatków z tego tytułu. Mniejsze wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników oraz zmiany organizacji roku szkolnego od września 2024.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli, stypendia i nagrody dla uczniów zostały zaplanowane w kwocie 353.231 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 352 401,96 zł tj. 99,77%.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 634.536,26 zł wykonano w kwocie 597 078,23 zł, tj. 94,10 %. Środki wydatkowano na usługi, energię, opłaty, artykuły niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Nieco mniejsze wykonanie wynika z faktu powstania zobowiązania niewymagalnego za energię

elektryczną w kwocie 12.266 zł, uiszczonego w miesiącu styczniu 2025 oraz z braku możliwości wykonania remontu drzwi przesuwanych w sali konferencyjnej z uwagi na brak wykonawcy zadania.

Ponadto w ramach wydatków rzeczowych zakupiono nowe ławki i krzesła w trzech salach lekcyjnych, zakupiono 100 stoliczków do przeprowadzenia egzaminów zawodowych i maturalnych oraz sprzęt komputerowy dla administracji, w tym: 2 laptopy, 3 monitory i 2 drukarki. Ponadto w ramach remontów wykonano:

- kompleksowy remont sali nr 109 wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
- kompleksowy remont sali nr 8 wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej,
- montaż płyt trudnopalnych w pomieszczeniu internatu (stołówka, sala konferencyjna) oraz hol z klatką schodową,
- wymiana drzwi wejściowych do internatu,
- wymiana drzwi balkonowych w pokoju wychowawców w internacie.

Jednostka realizowała dodatkowe zadanie: „**Fundusz Pomocy Ukrainie CKZ**”

Rozdział 80115 Technika plan 127 090,12 zł, wykonanie127 089,33 zł, tj. 100 %,

Rozdział 80117 Szkoły branżowe, plan 135 924,87 zł, wykonanie108 258,08 zł, tj. 79,65 %.

Łączny plan 263 014,99 zł, wykonanie 235.347,41 zł, tj. 89,48 %. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 130 427,20 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 104 920,21 zł z przeznaczeniem na: pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie oraz remonty. Pomoce dydaktyczne zakupiono do następujących pracowni: mechatroniki, matematyki, mechanizacji rolnictwa, języka polskiego, architektury krajobrazu, fizyki, geografii, grafiki i poligrafii cyfrowej oraz pomoce dydaktyczne dla pedagoga. Pozostałe środki w kwocie 27 667,58 zł zostaną przeniesione na rok 2025 i wydatkowane zgodnie z potrzebami uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan132.638,00 zł,

wykonanie98.294,21 zł, tj. 74,11%.

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

1. Zespół szkół Ogólnokształcących nr 1, plan17.098,00 zł, wykonanie16.822,00 zł, tj. 98,39%. Środki przeznaczono na serwisy prawne w wysokości 7.850,00 zł oraz na szkolenia i konferencje pracowników w wysokości 8.972,00 zł.

2. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, plan.....20.958,00 zł, wykonanie16.067,00 zł, tj. 76,66 %

Środki przeznaczono na serwisy prawne w wysokości 3.250,00 zł, dopłaty do czesnego w wysokości 4.672,00 zł oraz na delegacje na szkolenia pracowników w wysokości 8.145,00 zł.

3. Zespół szkół CKZ w Grubnie, plan.....29.682,00 zł, wykonanie27.509,80 zł, tj. 92,68%.

Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy i delegacje nauczycieli.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, plan38.373,00 zł, wykonanie37.895,41 zł, tj. 98,76%.

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych w kwocie 480,11 zł, na czesne w wysokości 14.360,00 zł, na serwisy prawne 3.700,00 zł oraz na kursy i szkolenia w wysokości 19.355,30 zł.

5. Plan.....26.527,00 zł, wykonanie0,00 zł, tj. 0,00%.

Brak wykonania z powodu niezgłoszenia szczególnych potrzeb przez dyrektorów szkół lub placówek.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**Zadanie – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKZ w Grubnie**

Planowane wydatki 514 556,09 zł
 wykonanie 513 464,26 zł, tj. 99,79 %. Na
 wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS zaplanowano w wysokości
 456 390,09 zł, wydatkowano kwotę 455 298,26 zł czyli 99,75 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 58 166 zł, wykonano w tej samej wysokości tj. 100 %, z
 przeznaczeniem na zakup energii, wodę i gaz (56.759 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie
 (1.407 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan2.173.454,24 zł,

wykonanie2.135.138,10 zł, tj. 98,24 %.

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

wykonanie2.152,04 zł, tj. 57,39 %.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie
 Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie na podstawie porozumień zawartych
 pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Gminą Lisewo. Nauką religii objęty był 1 uczeń w okresie I – VIII.2024
 r. a w okresie IX – XII.2024 r. 2 uczniów.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
 JST , planowane wydatki.....3.700,00 zł,

wykonanie3.629,72 zł, tj. 98,10%.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie nauczyciela religii w Kościele Zielonoświątkowym w
 Świeciu na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Powiatem Świeckim.
 Nauczaniem religii Zielonoświątkowej objętych było 2 uczniów w okresie I – VIII.2024 r. a w okresie IX –
 XII.2024 r. 1 uczeń.

Zadanie I – plebiscyt na Nauczyciela Roku6.000,00 zł,

wykonanie6.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków wypłacone zostały nagrody pieniężne dla nauczycieli wyróżnionych w Plebiscycie
 na Nauczyciela Roku 2024 w Powiecie Chełmińskim. Wypłacono nagrody dla 3 zwycięzców po 2.000 zł
 każda nagroda.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli53.184,00 zł,

wykonanie49.169,00 zł, tj. 92,45 %.

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

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki to.....2.880,00 zł,

wykonanie.....1.075,76 zł, tj. 37,35%.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych
 dla nauczycieli. W 2024 r. przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela
 mianowanego.

Zadanie I - Promocja szkół – Zespół Szkół Nr 1, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
wykonanie.....1.449,35 zł, tj. 99,96%.
Środki wydatkowano na produkcję filmu promującego szkołę.

Zadanie II - Promocja szkół – Zespół Szkół Nr 2, planowane wydatki to.....1.450,00 zł,
wykonanie.....1.437,84 zł, tj. 99,16%.
Środki wydatkowano na ulotki.

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

**Zadanie IV – Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów – Starostwo Powiatowe
Nagrody dla najlepszych uczniów**
Planowane wydatki to.....8.700,00 zł,
wykonanie.....8.018,38 zł, tj. 92,17%.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń, plan –7.000,00 zł,
wykonanie.....7.000,00 zł, tj. 100%.
W ramach tych środków zostały wypłacone nagrody finansowe dla najlepszych uczniów w roku szkolnym
2023/2024 - dot. szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu (3 zespoły szkół x 4 uczniów x 500 zł= 6.000
zł i 1 SOSZW x 2 uczniów x 500 zł = 1.000 zł).

Zakup usług pozostałych, planowane wydatki to.....1.700,00 zł,
wykonanie.....1.018,38 zł, tj. 59,90%.
Środki przeznaczono na działania promocyjne Powiatu – wydruk plakatów w zakresie dotyczącym oferty
szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu w roku szkolnym 2024/2025.

Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego
Planowane wydatki to.....1.239.277,61 zł,
wykonanie.....1.210.143,75 zł, tj. 97,65%.
Zrealizowane wydatki obejmują końcowe koszty związane z budową infrastruktury sportowej wraz z
zapleczem socjalnym w Grubnie. Zadanie zakończone.

Zadanie IX – Wymiana oświetlenia na energetyczne w szkołach Powiatu Chełmińskiego
Planowane wydatki to.....653.172,63 zł,
wykonanie.....652.172,63 zł, tj. 99,85%.
Środki przeznaczono na montaż nowego oświetlenia na energooszczędnego w szkołach Powiatu
Chełmińskiego. Inwestycja zakończona.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody.....371.474,04 zł,
wykonane dochody.....371.474,04 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki.....795.082,00 zł,
wykonane wydatki.....668.740,81 zł, tj. 84,11%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, plan 500.000 zł,

wykonanie500.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie została przeznaczona na:

- zakup echokardiografu z wyposażeniem,
- zakup zestawu wysiłkowego z bieżnią do Poradni Kardiologicznej,
- wymianę stolarki drzwiowej oraz okien dachowych w Dziale Fizjoterapii,
- zakup zestawów ortopedycznych,
- zakup aparatu do laseroterapii biostymulacyjnej,
- zakup aparatu do fali uderzeniowej,

Na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Nagrody konkursowe (§4190) , plan 1.000,00 zł, wykonanie 939,89 zł, tj. 93,99%.

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

Zadanie I – Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego

plan dochodów371.474,04 zł

wykonanie371.474,04 zł, tj. 100%,

plan wydatków.....288.632,00 zł,

wykonanie163.841,67 zł, tj. 56,76%.

Realizacja projektu od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.06.2025 r., całkowita wartość projektu 402.463,75 zł, dofinansowanie: 342.094,18 zł środki UE, 20.123,19 zł BP i 40.246,38 zł wkład własny Powiatu. Środki projektu zaplanowano na:

- zakup sprzętu poprawiającego ergonomię miejsca pracy,
- przeprowadzenia szkoleń w zakresie radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
- badania profilaktyczne dla pracowników,
- koszty realizacji projektu.

Wydatki na 2024 r. zaplanowano w wysokości 288.632,00 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 163.841,67 zł, tj. 56,76%. Płatności za szkolenia przesunęły się na rok kolejny, kontynuacja projektu w 2025 r.

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

plan5.450,00 zł,

wykonanie3.959,25 zł, tj. 72,65%.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenie dla trenera aktywności fizycznej i opłacono polisę ubezpieczeniową, zrealizowano łącznie 39 godzin treningów aktywności fizycznej, w 1 grupie składającej się z 15 osób. Niższe wykonanie wynika z braku zakupu sprzętu, ponieważ drobne akcesoria do ćwiczeń dla seniorów zostały przekazane przez Samorząd Województwa. Nie było też potrzeby poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu badań lekarskich, ponieważ liczba chętnych do Programu nie przekroczyła planowanej liczby 15 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody.....13.613.267,15 zł,
 wykonane dochody.....13.510.697,32 zł, tj. 99,25%.
 Planowane wydatki.....15.165.278,15 zł,
 wykonane wydatki.....14.971.368,43 zł, tj. 98,72%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Zadanie I**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 5.319.591,00 zł,
 wykonanie5.319.591 zł, tj. 100,00%.
 Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 3.379.996,33 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 1.939.594,67 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu,

Zadanie III – Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Chełmno

plan dochodów892.167,00 zł,
 wykonanie.....778.285,25 zł, tj. 87,24%,

Zadanie IV – Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Mgoszcz

plan dochodów406.572,00 zł,
 wykonanie.....392.878,52 zł, tj. 96,63%.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą4.832.186,00 zł,
 wykonanie4.860.583,45 zł tj. 100,59%.

WYDATKI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki11.661.789,00 zł,
 wykonanie11.528.658,95 zł, tj. 98,86%.
 Otrzymana dotacja jest przeznaczona na działalność dwóch Domów Pomocy Społecznej, w tym:

DPS w Chełmnie – plan wydatków4.372.163,33 zł,
 wykonanie4.258.281,58 zł tj. 97,40 %.

DPS w Chełmnie otrzymane środki finansowe w wysokości 4.258.281,58 zł przeznaczył na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym: 4.158.281,58 zł z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w wysokości 778.285,25 zł) i 100.000 zł z środków własnych Powiatu.

DPS w Mgoszczu – plan wydatków7.289.625,67 zł,
 wykonanie7.270.377,37 zł tj. 99,74 %.

Z zaplanowanej kwoty 5.916.370,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, na wpłaty na PPK wydatkowano 5.900.312,04 zł, w tym: dodatek motywacyjny dla pracowników w wysokości 392.878,52 zł, tj. 99,73 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 1.373.255,67 zł, wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.370.065,33 zł, tj. 99,77 %.

Na pokrycie wydatków składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.332.473,19 zł, wpływy z odpłatności mieszkańców w wysokości 4.826.631,18 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 111.273,00 zł na wynagrodzenia i remonty.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....1.926.932,00 zł,
 wykonanie1.915.620,45 zł, tj. 99,41%.
 Planowane wydatki1.926.932,00 zł,
 wykonanie1.915.620,45 zł, tj. 99,41%.
 Dotacja została w całości przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie, w tym 77.625,45 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....10.000,00 zł,
 wykonanie10.000,00 zł, tj. 100%.
 Planowane wydatki10.000,00 zł,
 wykonanie10.000,00 zł, tj. 100%.
 Dotacja została w całości przeznaczona na realizację programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan.....30.000,00 zł,
 wykonanie.....30.000,00 zł, tj. 100%.
 Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (siedziba POW, ul. Harcerska 1)

Wpływy z usług, plan8.900,00 zł,
 wykonanie9.066,47 zł, tj. 101,87%.
 Wpływ dochodów za wodę, ścieki i prąd z tytułu użyczenia pomieszczeń dla LUKS.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe odsetki, plan124,00 zł,
 wykonanie127,09 zł, tj. 102,49%.
 Wpływ środków z tytułu korekty do faktury za ubiegły rok za zakup materiałów biurowych w wysokości 123,68 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 3,41 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan.....16.336,16 zł,
 wykonanie.....18.900,00 zł, tj. 115,69%.
 Wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń budynku.

Wpływy z różnych dochodów, plan80.078,00 zł,
 wykonanie89.284,03 zł, tj. 111,50%.
 Środki pochodzące z PFRON za obsługę zadań wg algorytmu oraz związanych z obsługą Programu Aktywny Samorząd. Z uwagi na realizację zadań pod koniec roku z dodatkowo przyznanych środków – nie uwzględniono w planie zwiększenia dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych), plan.....86.785,00 zł,
 wykonanie82.765,06 zł, tj. 95,37%.
 Powiatowe Centrum otrzymało dotację w wysokości 13.339,21 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na trzy etaty pracownika socjalnego oraz w wysokości 69.425,85 zł na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników.

Wydatki zaplanowano w wysokości1.532.942,15 zł,
 wykonanie1.486.476,03 zł, tj. 96,97 %. Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla 13 pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości 1.269.031,00 zł, wykonanie wyniosło 1.241.186,05 zł, tj. 97,80%, niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej oraz z realizacji programów i pozyskanych dotacji. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 263.911,15 zł, realizacja w wysokości 245.289,98 zł, tj. 92,94% , jednostka poniosła dodatkowe wydatki związane z zalaniem pomieszczeń oraz nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i aktualizacją instrukcji PPOŻ.

W 2024 r. przyznano trzy nagrody Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w pomocy społecznej w wysokości 6.000,00 zł.

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

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości30.019,00 zł,
 wykonanie27.017,00 zł, tj. 90%.

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 27 osób, w tym 2 ofiary przemocy domowej. W ramach zgłaszanych interwencji psycholog udzielał wsparcia również zdalnie (90 porad). Część osób zgłaszających się do psychologa korzystała z usług w ramach projektu „Rodzina w Centrum etap I” oraz z poradnictwa prawnego realizowanego z nieopłatnej pomocy prawnej. W 2024 r. nie udzielono schronienia całodobowego. Zorganizowano VII powiatową dwudniową konferencję szkoleniową dla służb i jednostek pomocowych w marcu 2024 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....3.596,00 zł,
 wykonanie3.596,00 zł, tj. 100%.
 Planowane wydatki3.596,00 zł,
 wykonanie3.596,00 zł, tj. 100%.

Dotacja została w całości przeznaczona na opłatę za licencję programu POMOST, systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody.....814.424,00 zł,
 wykonane dochody.....814.285,53 zł, tj. 99,98%.
 Planowane wydatki.....4.486.905,03 zł,
 wykonane wydatki.....4.480.233,27 zł, tj. 99,85%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości187.320,00 zł,
 wykonanie187.320,00 zł, tj. 100%.

Konkursy dla organizacji pozarządowych, zaplanowano 38.000 zł, wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, wydatkowano kwotę 149.320,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja dla Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie na wsparcie prowadzenia WTZ (10% kwoty uzupełniającej dotację z PFRON).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi395.480,00 zł,
wykonanie395.477,09 zł, tj. 100%.
Wydatki zaplanowano w wysokości396.056,00 zł,
wykonanie396.052,60 zł, tj. 100%.

Otrzymaną dotację przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i ZFŚS w kwocie 198.977,83 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Na wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie specjalistów do spraw orzekania wydatkowano kwotę 68.840,60 zł tj. 100%. Na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu zaplanowano kwotę 128.236,00 zł. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 22.347,97 zł, zostały kupione środki czystości, materiały biurowe, zestaw komputerowy i akcesoria komputerowe, odnowiono licencję na programy antywirusowe oraz opłacono koszty delegacji. Za usługi pocztowe zapłacono kwotę 27.866,80 zł. Pozostałe środki w kwocie 78.020,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Dochody - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, plan418.944,00 zł,
wykonanie418.808,44 zł tj. 99,97 %, w tym:
Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP wyniosły371.228,00 zł,
wykonanie371.228,00 zł, tj. 100%.
Wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, plan1.230,00 zł,
wykonanie1.095,00 zł, tj. 89,02%.
Wpływ opłat za wydanie 73 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. W porównaniu do roku ubiegłego jest o połowę mniej zezwoleń i wynika to z faktu trwania działań wojennych na Ukrainie.

Wpływy z różnych opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, plan16.100,00 zł,
wykonanie16.100,00 zł, tj. 100%.

Wpływ opłat za wydanie 322 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Malejąca tendencja we wpływach z tego tytułu jest konsekwencją trwania konfliktu zbrojnego w Ukrainie i wprowadzeniem darmowych powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan.....29.817,00 zł,
wykonanie.....29.816,44 zł, tj. 100%.
Otrzymane dochody od ubezpieczyciela za likwidację szkód za zalanie archiwum.

Wpływy z różnych dochodów, plan569,00 zł,
wykonanie569,00 zł, tj. 100%.
Dochody z tytułu naliczania wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wydatki zaplanowano w wysokości3.185.279,00 zł,
wykonanie3.180.716,53 zł, tj. 99,86%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych 30 pracowników w wysokości 2.718.282,00 zł, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 154.470,27 zł, tj. 100%, wpłaty na PPK w wysokości 8.686,78 zł, tj. 99,68% oraz ZFŚS w kwocie 69.847,31 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 233.963,00 zł, zrealizowano w kwocie 229.430,17 zł tj. w 98,06 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki. Dodatkowe środki i oszczędności na zakupie energii przeznaczono na wymianę 8 okien dachowych, celem poprawy i zwiększenia energooszczędności w pomieszczeniach, wykonano również remont dwóch łazienek na I piętrze budynku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Wydatki zaplanowano w wysokości0,03 zł,
wykonanie0,03 zł, tj. 100%. Końcowe
rozliczenie zadania.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości718.250,00 zł,
wykonanie716.144,11 zł, tj. 99,71%.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 707.900,00 zł, tj. 99,70% planu. W ramach projektu zakupiono mikrobus dla DPS Mgoszcz w wysokości 257.900 zł, przekazano dotację dla UG Kijewo Królewskie w wysokości 330.000 zł na zakup mikrobusa oraz dotację dla DPS Chełmno w wysokości 120.000 zł. Wydatki na obsługę projektu poniesiono w wysokości 8.244,11 zł, tj. 99,93% planu, w tym zakup laptopa do wydziału FN.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody.....13.200,00 zł,
wykonane dochody.....13.200,00 zł, tj. 100%.
Planowane wydatki.....4.079.364,46 zł,
wykonane wydatki.....4.015.503,09 zł, tj. 98,43%.

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie

Wydatki zaplanowano w wysokości1.374.768,00 zł,
wykonanie1.366.505,41 zł, tj. 99,40%.

W 2024 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.057.171,87 zł, tj. 99,31%, w tym: wynagrodzenie pracowników 454.096,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 149.399,00 zł, składki na Fundusz Pracy 12.612,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.907,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 355.133,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w wysokości 23.531,24 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 30.493,00 zł, co stanowi 100 % z planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 310.262,00 zł, wydatkowane w kwocie 309.333,54 zł tj. 99,70 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Zadanie I – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (Rozdział 85404) - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki zrealizowano w wysokości 1.972,00 zł, tj. 100%. Zakupiono artykuły biurowe i plastyczne.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości421.957,00 zł,
wykonanie405.798,48 zł, tj. 96,17%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS nauczycielom realizujących wczesne wspomaganie dziecka w SOSZW (wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 70 dzieci). W tym zadanie I – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie wykorzystano środki w wysokości 1.972,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Zadanie I – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (Rozdział 85404) - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki zrealizowano w wysokości 1.972,00 zł, tj. 100%. Zakupiono artykuły biurowe i plastyczne.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki zaplanowano w wysokości plan1.638.895,00 zł,
wykonanie1.608.018,16 zł, tj. 98,12%.

W 2024 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.420.866,81 zł, tj. 98,29%, w tym: wynagrodzenie pracowników 196.446,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 189.419,77 zł, składki na Fundusz Pracy 20.386,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.439,81 zł, wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 872.673,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w wysokości 55.926,73 zł, wpłaty na PPK w kwocie 5.792,00 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 69.782,00 zł, co stanowi 100 % z planowanej kwoty.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 193.331,00 zł i zrealizowano w wysokości 187.151,35 zł, tj. 96,80 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Wydatki na zakup energii niższe niż planowano tj. 82,50% w związku z zainstalowaniem oświetlenia energooszczędnego oraz łagodnym początkiem zimy.

Rozdział 85410 Internaty i bursy

Zadanie I – Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki 513 819,46 zł
wykonanie512 552,59 zł, tj. 99,75 %. Na

wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS zaplanowano w wysokości 457 908,46 zł, wydatkowano kwotę 456 641,59 zł czyli 99,72 % planu z tego tytułu. Na wydatki rzeczowe 100 % planowanych środków, z tego na energię i gaz – 42.225,00 zł oraz na dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży – 13 686,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana dotacja 13.200,00 zł,
wykonanie 13.200,00 zł tj. 100%.

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

Planowane wydatki.....13.200,00 zł,
wykonanie13.200,00 zł, tj. 100 %. W ramach tego zadania przeznaczono środki na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie po 300 zł miesięcznie na ucznia: dla 4 uczniów dziennych liceów i techników w okresie styczeń-

czerwiec 2024 r. (1 uczeń z ZSO nr 1 w Chełmnie, 1 uczeń ZS nr 2 w Chełmnie i 2 uczniów ZS CKZ w Grubnie) oraz dla 5 uczniów dziennych liceów i techników w okresie wrzesień-grudzień 2024 r. (2 uczniów z ZS CKZ w Grubnie, 2 uczeń z ZS Nr 2 w Chełmnie i 1 uczeń z ZSO nr 1 w Chełmnie).

Rozdział 85446 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, plan 9.185,00 zł,
wykonanie 8.018,45 zł, tj. 87,30 %. W ramach tych środków sfinansowane zostały kursy, szkolenia, czesne nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: Zespół Szkół CKZ w Grubnie (930,00 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie – Internat (1.759,00 zł), Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Chełmnie (5.329,45 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność – Wydatki

Plan.....107.540,00 zł,
wykonanie101.410,00 zł, tj. 94,30%, w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan.....5.300,00 zł,

wykonanie3.700,00 zł, tj. 69,81 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie 4 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, 1 ucznia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie w, wchodzącej w skład SOSZW, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie zawartej umowy z Miastem Zielona Góra.

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan.....97.610,00 zł,

wykonanie94.760,00 zł, tj. 97,08 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie łącznie 120 uczniów: 107 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie i 13 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład SOSZW, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Zakup usług pozostałych, plan.....4.630,00 zł,
wykonanie2.950,00 zł, tj. 63,71 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie 4 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie. w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Brodnickim.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody.....4.848.987,56 zł,
wykonane dochody.....4.869.805,64 zł, tj. 100,43%.
Planowane wydatki.....10.077.323,02 zł,
wykonane wydatki.....9.940.130,88 zł, tj. 98,64%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 1.582.872,97 zł,
wykonanie1.617.668,91 zł, tj. 102,20 %.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wynosi 525.000,00 zł,

wykonanie526.765,31 zł, tj. 100,34%.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów łącznie na 31 dzieci.

Wpływy z usług, plan972.200,00 zł,

wykonanie977.090,48 zł, tj. 100,50%.

Wpłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (10 %, 30%, 50%). Opłaty pobrano za łącznie 105 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, w tym nowo umieszczonych 23.

Wpływy z lat ubiegłych, odsetek pozostałych, kosztów upomnień i różnych dochodów, plan 2.708,97 zł,

wykonanie2.699,15 zł. tj. 99,64%.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

plan.....21.389,00 zł,

wykonanie20.639,77 zł, tj. 96,50%.

Wpływ dotacji na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw

plan..... 61.575,00 zł

wykonanie.....90.474,20zł, tj. 146,93%.

Wpływ środków z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

Zadanie – Rodziny zastępcze 85508

Wydatki zaplanowano w wysokości3.611.550,24 zł,

wykonanie3.507.873,47 zł, tj. 97,13%.

W 2024 r. 132 dzieci przebywało w 67 rodzinach na terenie powiatu. Świadczenia na naukę w wysokości pobierało 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Środki wydatkowano w kwocie 2.821.678,34 zł na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 311.495,15 zł, tj. 86,68 % planowanych środków, w tym: wynagrodzenia dla 2 zawodowych rodzin i 1 rodzinny dom dziecka, koszt prowadzonych szkoleń, poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszt zatrudnienia osób do pomocy w opiece nad dziećmi, opinie,
- ✓ ZUS i FP w wysokości 37.820,18 zł, tj. 67,64%,
- ✓ wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 2.081.109,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.075.794,68 zł, tj. 99,74%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia pieniężne w wysokości 2.097.880,79 zł, tj. 99,85%, w tym 27.000 zł to wkład własny w projekcie „Rodzina w Centrum Etap I”, który był wydatkowany w rozdziale 85595/3119, z tego na: miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych i na kontynuowanie nauki przez usamodzielnionych wychowanków, na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, na jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,

- zakup usług i środków żywności, koszty sądowe – zaplanowano 7.126,00 zł, wydatkowano 4.913,89 zł tj. 68,96 %,
 - ✓ środki również przekazano w formie dotacji w kwocie 386.568,33 zł, tj. 93,56% planu, dla innych powiatów na utrzymanie 25 dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem,
 - ✓ dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonano w 100% w wysokości 10.000,00 zł.

Zadanie I – Wspieranie rodziny

Plan243.267,00 zł,
 wykonanie238.213,75 zł, tj. 97,92%.

Środki przeznaczono na finansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy.

Zadanie III – Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, plan.....34.505,00 zł,

wykonanie.....34.504,20 zł, tj. 100%.

Zadanie IV – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, plan.....21.389,00 zł,

wykonanie.....20.639,77 zł, tj. 96,50%.

Zadanie V – Rządowy Program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, plan.....392.837,41 zł,

wykonanie.....392.837,41 zł, tj. 100%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane dochody2.924.340,81 zł,

wykonanie2.914.783,37 zł, tj. 99,67 %.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między JST wynosi.....190.144,00 zł,
 wykonanie190.144,52 zł, tj. 100%.

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

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między JST, wynosi plan.....351.072,72 zł,
 wykonanie351.072,72 zł, tj. 100 %.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan275.173,00 zł,

wykonanie267.063,89 zł, tj. 97,05%.

Dotacja stanowi dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027.

Wpływy z usług realizowane przez PCPR, plan.....2.021.094,82 zł,

wykonanie2.019.747,97 zł, tj. 99,93%.

Na dzień 31.12.2024 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 59 dzieci, w trakcie roku za łącznie 62 wychowanków placówek.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan85.580,00 zł,
wykonanie85.580,00 zł, tj. 100%.
Otrzymane środki finansowe przeznaczono na wyjazd zimowy i letni dla wychowanków POW.

Wpływy z różnych dochodów, wpływy wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, plan670,00 zł,
wykonanie568,00 zł, tj. 84,78 %.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 500,00 zł,
wykonanie500,00 zł, tj. 100%.
Dochody z tytułu otrzymanej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zwrotu kaucji w wysokości 500 zł (Trzy Domy Rodzinne).

Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę, plan.....106,27 zł,
wykonanie.....106,27 zł, tj. 100%.
Wpływ dochodów z tytułu egzekucji zaległych świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki zaplanowano w wysokości6.086.999,00 zł,
wykonanie6.057.904,05 zł, tj. 99,52%.

Administracja i obsługa

Planowane wydatki1.223.305,00 zł,
wykonanie1.222.021,40 zł tj. 99,90%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi (10 osób) wydatkowano środki w kwocie 1.080.310,05 zł, tj. 99,98%.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 141.711,35 zł, tj. 99,22% przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Zadanie I – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmnie

Planowane wydatki1.028.158,00 zł,
wykonanie1.026.945,49 zł tj. 99,88%.

Placówka w 2024 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 794.348,39 zł, które stanowią 100 % planu (zatrudniono 8 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 12 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 232.597,10 zł tj. 99,52%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmnie

Planowane wydatki1.044.894,00 zł,
wykonanie1.043.671,33 zł tj. 99,88%.

Placówka w 2024 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 807.594,01 zł, które stanowią 99,94 % planu (zatrudniono 7 pracowników, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 236.077,32 zł tj. 99,68%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki980.357,00 zł,

wykonanie979.147,34 zł tj. 99,88%.

Placówka w 2024 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 742.550,65 zł, które stanowią 99,87 %. Placówka zatrudnia 7 wychowawców i jedną opiekunkę, którzy pod swoją opieką mieli 15 wychowanków.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 236.596,69 zł tj. 99,91%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie IV – Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem995.757,00 zł,

wykonanie989.691,12 zł, tj. 99,39 %.

Dotacje w kwocie 190.144,52 zł przekazano na podstawie 4 porozumień zawartych z innymi powiatami Kwota 749.546,60 zł to dotacja z tytułu pobytu w Placówce 14 wychowanek pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na podstawie umowy powiatu ze Zgromadzeniem. Kwota 50.000 zł to dotacja dodatkowa na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zadanie V – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, plan.....46.875,00 zł,

wykonanie.....44.085,50 zł, tj. 94,05%.

W ramach otrzymanej dotacji jednostka POW w Pniewitem realizowała zadanie: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, wykonanie zadania w wysokości 44.085,50 zł, tj. 94,05%.

Zadanie VI – Świadczenia społeczne142.831,00 zł,

wykonanie132.839,80 zł, tj. 93%. Na to zadanie własne z zakresu pomocy społecznej powiat przeznaczył środki na rzecz 14 wychowanków.

Zadanie VII – Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów396.524,00 zł,

wykonanie396.523,68 zł, tj. 100%. Dotacje przekazywano na podstawie 4 porozumień zawartych z innymi powiatami. Na koniec roku poza powiatem było umieszczonych 4 wychowanków.

Zadanie VIII – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – Administracja, plan 62.533,00 zł,

wykonanie62.364,11 zł, tj. 99,73%.

Zadanie IX – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – POW nr 1, plan.....53.942,00 zł,

wykonanie.....53.652,05 zł, tj. 99,46%.

Zadanie X – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - POW nr 2, plan.....54.098,00 zł,
wykonanie.....53.011,21 zł, tj. 97,99%.

Zadanie XI – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – POW nr 3, plan.....57.725,00 zł,
wykonanie.....53.951,02 zł, tj. 93,46%.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Planowane wydatki10.000,00 zł,
 wykonanie10.000,00 zł tj. 100%.
 Dotację przekazano na podstawie umowy z Gminą Unisław dla rodziny poszkodowanej w pożarze.

Zadanie II – Rodzina w Centrum

Planowana dotacja341.773,78 zł,
 wykonanie337.353,36 zł, tj. 98,71%.
 Planowane wydatki368.773,78 zł,
 wykonane wydatki364.353,36 zł tj. 98,80%.

Projekt „Rodzina w Centrum Etap I” realizowany w ramach Regionalnego Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027.

Wydatki na 2024 r. zaplanowano w wysokości 368.773,78,00 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 364.353,36 zł, tj. 98,80%, w tym: 301.851,27 zł środki unijne, 35.502,09 zł środki budżetu państwa oraz 27.000,00 zł wkład własny powiatu (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych). Celem projektu jest Stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody..... 40.000,00 zł,
wykonane dochody.....60.374,87 zł, tj. 150,94%.
Planowane wydatki.....65.000,00 zł,
wykonane wydatki.....46.829,27 zł, tj. 72,05%.

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

Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat..... 40.000,00 zł,
 wykonanie60.374,87 zł, tj. 150,94 %.
 Wykonanie uzależnione od ilości nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki to65.000,00 zł,
 wykonanie46.829,27 zł, tj. 72,05 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 46.829,27 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ **Zakup materiałów i wyposażenia,** plan 1.500,00 zł, brak wykonania,
- ✓ **Zakup nagród na konkursy,** wydatkowano kwotę 18.132,12 zł tj. 72,53%, na zakup nagród dla sołectw biorących udział w dwóch edycjach konkursu „Jesteśmy Eko”.

- ✓ **Zakup usług pozostałych**, wydatkowano 28.697,15 zł, tj. 74,54 %, środki wydatkowane na nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 23.697,15 zł oraz 5.000,00 zł na opracowanie raportu z programu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki..... 475.050,00 zł,

wykonane wydatki.....403.847,18 zł, tj. 85,01%.

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych140.100,00 zł,

wykonanie118.100,71 zł, tj. 84,30%.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan18.000 zł, wydatkowano16.400,00 zł, tj. 91,11 % planu. W ramach konkursu pn. „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” dofinansowano w łącznej kwocie 16.400,00 zł następujące Gminy:

- ✓ Gmina Chełmno sołectwo Starogród „Festiwal produktów lokalnych Gminy Chełmno” – 5.400,00 zł.
- ✓ Gmina Stolno , sołectwo Małe Czyste „Tradycja i obrzędy związane z Nocą Świętojańską oraz tradycyjną kuchnią na Polskiej wsi – 5.500,00 zł ,
- ✓ Gmina Unisław, sołectwo Stablewice – Piknik z „Dawne smaki wsi Stablewice” - 5.500,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 22.000,00 zł, co stanowi 88 % planu, zgodnie z podpisanymi umowami w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego w roku 2024.

Dofinansowano następujące projekty:

- ✓ Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu, Organizacja IX przeglądu zespołów wokalnych w Unisławiu, 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce w Dorposzu Szlacheckim „Produkcja krótkometrażowego filmu nt. Chełmna”, 2.000,00 zł,
- ✓ Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Wabczu, IX Rajd Pieszy „Śladami Historii Ziemi Chełmińskiej!”, 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Liceum Chełmińskie w Chełmnie „Razem dla Niepodległości”, 2.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Grubno – Szkoła bez Granic z siedzibą w Grubnie „Święto Czekolady”, 3.000,00 zł
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Płutowie „IV Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych”, 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze” w Chełmnie „Udział Zespołu Pieśni i Tańca w XXV Międzynarodowym Festiwalu tanecznym „Pod Niebem Olimpu”, 3.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego „KaJanie”, Małe Czyste „Taniec i obrzędy ludowe podczas Nocy Świętojańskiej i Powiatowo – Gminnych Dożynek”, 1.000,00 zł,
- ✓ Choraławki Kujawsko – Pomorska Hufiec ZHP Chełmża „Śladami Polskości Powiatu Chełmińskiego 5”, 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Teatr Ludyczny z siedzibą w Dorposzu Szlacheckim „Widowisko Nowego Cyrku, Teatr Ognia podczas festiwalu 9 Hills”, 1.000,00 zł,”

- ✓ Stowarzyszenie Muzyczne „CHORUS CULMENSIS” w Chełmnie, Obóz Szkoleniowy Chóru Chorus Culmensis, Pieczyska 13-15.09.2024r., Ośrodek Wypoczynkowy „Polonez”, pow. Koronowski, 2.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Dzieci Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei” w Chełmnie, „Manufaktura tradycji Chełmna i Ziemi Chełmińskiej”, 1.500,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, z planowanej kwoty 20.000 zł, wydatkowano 18.000 zł, tj. 90%. Środki przeznaczone na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Człowiek Kultury, Człowiek Wolontariatu oraz na nagrody dla osób wyróżniających się w działalności rzemieślniczej/rękodzieła promującej Powiat Chełmiński.

Wynagrodzenia bezosobowe, plan2.400,00 zł,
wykonanie800,00 zł, tj. 33,33%.

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

Nagrody konkursowe - § 4190 z planowanej kwoty17.000,00 zł,
wydatkowano15.377,00 zł, co stanowi 90,45 % planu.

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

- ✓ konkurs „Czytelnik Roku 2023” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie,
- ✓ XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek – Chełmno 2024, organizowanego przez Collegium Cantorum w Chełmnie,
- ✓ X edycji Powiatowego Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek przez KLO i SP Księży Palloty w Chełmnie,
- ✓ Konkurs kulinarny pn. „Alchemia i Amory w Kuchni” organizowany przez ZS CKZ w Grubnie,
- ✓ Konkurs recytatorski „Jan Brzechwa i Julian Tuwim Dzieciom” dla szkół podstawowych Powiatu Chełmińskiego,
- ✓ konkurs „Wiedzy o Powiecie Chełmińskim – etap 2 powiatowy” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie oraz przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
- ✓ Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty Chełmińskiego” dla szkół podstawowych – organizator ZS w Starogrodzie,
- ✓ Konkurs dla najbardziej zaangażowanych osób działających na rzecz UTW przy Chełmińskim Domu Kultury z okazji Jubileuszu 15 – lecia istnienia UTW,
- ✓ Konkurs wiedzy o Gminie Kijewo Królewskie i Powiecie Chełmińskim organizowanym w ramach Pikniku Rodzinnego przez Radę Sołecką Trzebcz Królewski,
- ✓ Powiatowy konkurs wiedzy o Powiecie Chełmińskim i Gminie, Unisław-GOK w Unisławiu,
- ✓ Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Pióro Starosty Chełmińskiego” dla szkół ponadpodstawowych, organizowanego przez ZS Nr 2 w Chełmnie,
- ✓ Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
- ✓ konkurs pn.: XIII Ogólnopolski Konkurs Instrumenty Dęte Drewniane Chełmno 2024 organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Chełmnie.

Środki zaplanowano wg kalendarza cyklicznych wydarzeń na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, planowana kwota 57.700,00 zł, wydatkowano 45.523,71 zł, co stanowi 78,90 % planu.

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

- ✓ zakup pucharów dla laureatów biorących udział w wystawie „Gołębi Rasowych”, organizowanej przez Chełmiński Klub Hodowców Gołębi Rasowych w Unisławiu,
- ✓ zakup oprawionych ozdobnych tablo w celu podziękowań dla Radnych Powiatu w ramach podsumowania i zakończenia kadencji, rozdanych podczas 25 – lecia Samorządu Powiatu Chełmińskiego,
- ✓ zakup słodczy i upominków dla uczestników „Pikniku integracyjnego dla mieszkańców Powiatu Chełmińskiego” organizowanego przez SOSZW w Chełmnie,
- ✓ zakup gadżetów na XI Złot Szlakiem Twierdzy Chełmno organizowanego przez SGO Pomorze oraz dla uczestników Festynu Rodzinnego,
- ✓ zakup gadżetów do loterii fantowej dla uczestników obchodów Dnia Rodziny, organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku,
- ✓ zakup statuetek dla uczestników XV Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni organizowanego przez Chór Collegium Cantorum w Chełmnie,
- ✓ zakup gadżetów na IX Złot Mikołajkowy Szlakiem Twierdzy Chełmno organizowany przez SGO Pomorze,
- ✓ organizację Koncertu Noworocznego,
- ✓ wykonanie specjalnego klipu filmowego na Jubileusz 25 – lecia Samorządu Powiatu Chełmińskiego przez MMS Studio,
- ✓ na organizację atrakcji dla uczestników „Pikniku Integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” z terenu Powiatu Chełmińskiego organizowanego przez SOSZW w Chełmnie,
- ✓ na organizację obchodów „Wystrzałowego Dnia Dziecka”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to20.000,00 zł,

wykonanie20 000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Rozdział 92118 Muzea

Planowane wydatki to100.000,00 zł,

wykonanie100.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczono jako pomoc finansową dla Miasta Chełmna z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich, w części renesansowej parteru Ratusza dotyczących wymiany posadzki w sali ślubów oraz Sali Tajnych Posiedzeń.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki to152.550,00 zł,

wykonanie151.319,00 zł, tj. 99,19%.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

plan150.000,00

zł,

wykonanie.....150.000,00 zł, tj.

100%.

Środki przeznaczono na:

- 50.000 zł na zadanie pod nazwą „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie”,

- 50.000 zł dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie na realizację zadania pn. „Chełmno, kościół przyklasztorny pw. Św. Janów: kontynuacja konserwacji i restauracji sal/boazerii z XVI/XVII wieku, XI etap prac”,
- 50.000 zł dla Pana B. Kaliszewskiego, właściciela Zespołu dworsko – parkowego w Wichorzu, na wymianę pokrycia dachowego na budynku spichlerza.

Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowana kwota 500 zł zrealizowana w 100 %.

Wyż wym. środki wydawkowano na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów z ZS nr 2 w Chełmnie, według indywidualnej koncepcji edukacyjnej Wykonawcy pn. „Pamięci dawnych mieszkańców Chełmna i Powiatu Chełmińskiego”.

Zakup materiałów, usług oraz różne opłaty i składki - planowaną kwotę 2.050 zł wykorzystano w wysokości 819,00 zł, tj. 39,95%.

Środki przeznaczono na wynajęcie autokaru oraz ubezpieczenie uczniów biorących udział w warsztatach edukacyjnych w zakresie wiedzy o zabytkach.

Pozostała niewydatkowana kwota 850 zł, z uwagi na brak wniosków na zakup znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki to62.400,00 zł,
wykonanie14.427,47 zł, tj. 23,12 %.

Nagrody konkursowe - plan12.400,00 zł,
wydatkowano12.381,36 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Środki przeznaczono na nagrody dla laureatów etapu powiatowych konkursów na:

- „Najładniejszy wieniec dożynkowy” Dożynki Powiatowo – Gminne,
- „Powiatowy witacz dożynkowy”.

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

planowana kwota50.000,00 zł, wydawkowano2.046,11 zł, co stanowi 4,09 %.

Przekazano dotację w wysokości 50.000 zł dla Gminy Stolno, w związku z odwołaniem dożynek powiatowo – gminnych z uwagi na afrykański pomór świń Gmina zwróciła dotację w wysokości 47.953,89 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki.....240.390,00 zł,
wykonane wydatki.....232.083,17 zł, tj. 96,54%.

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadanie I – organizacja imprez sportowych105.390,00 zł,
wykonanie97.083,17 zł, tj. 92,12%.

Środki wydawkowano na:

- ✓ **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 5.654,00 zł, tj. 94,23 %. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia sędziów i obsługi medycznej zatrudnionych przy organizacji imprez, przeprowadzanych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”.

- ✓ **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano 2.000,00 zł, wykonanie 1.599,31 zł, tj. 79,97%.
- ✓ **wynagrodzenia bezosobowe** - zaplanowano 14.200,00 zł, wykonanie 9.408,00 zł, tj. 66,25%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, za przeprowadzanych zawodów sportowych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”.
- ✓ **nagrody konkursowe - § 4190**, plan: 35.800,00 zł, wykonanie 34.134,36 zł, tj. 95,35 %. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla laureatów i osób wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego Roku 2023”.

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

- Urząd Gminy Unisław – zawody sportowe w piłce siatkowej o Puchar Starosty,
 - Okręg PZW w Toruniu Rada Rejonu – Koło Miejskie w Chełmnie zawody wędkarskie o „Puchar Starosty Chełmińskiego” oraz o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego”,
 - Ognisko Miejskie TKKF Chełmno – Turniej Sylwestrowego Tenisa Stołowego,
 - Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej – Turniej Strzelecki,
 - Chełmińska Rada Seniorów – VII Miejsko – Gminna Spartakiada Seniorów,
 - Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki – turniej koszykówki chłopców w kategorii U – 16,
 - Kujawsko – Pomorski Związek Brydża Sportowego – Turniej brydża sportowego – Memoriał Grzegorza Balcerowicza.
- ✓ **Zakup materiałów i wyposażenia**, plan: 37.290,00 zł, wykonanie 36.631,87 zł, tj. 98,24 %. Środki przeznaczono na zakup:
- pucharów, statuetek, medali na zawody organizowane „Kalendarza powiatowych imprez sportowych na rok szkolny 2024/2025”,
 - pucharów, statuetek dla laureatów i osób wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego Roku 2023”,
 - upominków na potrzeby wydarzeń sportowych organizowanych dla mieszkańców Powiatu Chełmińskiego.

Zakup usług pozostałych, plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 9.575,63 zł, tj. 95,76 %.

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

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

Podróże służbowe, plan 100,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 80%.

Środki Finansowe przeznaczono na koszty podróży służbowej Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego.

Zadanie II - Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan w wysokości135.000,00 zł, wykonanie

.....135.000,00 zł, tj. 100 %.

Są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2024”:

- | | |
|---|------------|
| 1) KS „Wojownik” Wabecz: | 7.900 zł, |
| 2) GKS „Błękitni” Podwiesk: | 6.700 zł, |
| 3) Stowarzyszenie Unisław Team: | 8.000 zł, |
| 4) KS „LUKS”: | 18.300 zł, |
| 5) MLKS „Nadwiślanin” Chełmno: | 20.600 zł, |
| 6) LKS „Victoria” Lisewo: | 6.200 zł, |
| 7) KS „Chełminianka”: | 19.300 zł, |
| 8) LKS „Pomowiec” Kijewo Królewskie: | 9.400 zł, |
| 9) LKS „Kasztelan”: | 3.600 zł, |
| 10) Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki: | 3.400 zł, |
| 11) UKS „Culmen”: | 7.500 zł, |
| 12) Chełmiński Klub Kyokushin Karate: | 3.500 zł, |
| 13) GLKS Gwiazda Starogród: | 4.600 zł, |
| 14) KS „Unislavia”: | 6.000 zł, |
| 15) Chełmiński Klub Bokserski: | 2.000 zł, |
| 16) UKS „Brzózki” Brzozowo: | 5.800 zł, |
| 17) Klub Motorowy „Wisła” | 2.200 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 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		40 000,00	35 517,00	88,79%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	35 517,00	88,79%
Wydatki		40 000,00	35 517,00	88,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 501,18	86,83%
	- tonery do ksero		2 100,08	
	- części do maszyn i urządzeń biurowych		1 235,09	
	- materiały biurowe		1 802,22	
	- środki czystości		2 646,71	
	- materiały i narzędzia administracyjno -		245,08	
	- wyposażenie		3 760,41	
	- pozostałe materiały		2 040,69	
	- tusze do drukarek		155,00	

	- znaczki pocztowe		108,20	
	- materiały do remontów i konserwacji		296,70	
	- akcesoria komputerowe		111,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 015,82	91,37%
	- aktualizacje oprogramowania i licencje		4 971,00	
	- serwisy prawne		1 524,22	
	- przeglądy sprzętu i instalacji		7 468,00	
	- opłaty pozostałe		100,00	
	- usługa pełnienia funkcji IOD		4 059,00	
	- pozostałe usługi		2 893,60	
4530	Podatek VAT	300,00	0,00	0,00%

Przychody rachunku dochodów własnych to przede wszystkim wpływy (netto) z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów w wysokości 35.517 zł, tj. 88,79%. Analogicznie wydatki zrealizowano w wysokości 35.517 zł tj. 88,79 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 553,50 zł, jednostka nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie				
Dział 801 rozdział 80117		Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 24 414,54 zł				
Dochody		733 700,00	680 494,68	92,75%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	922,50	92,25%
0690	Wpływy z różnych opłat – dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 500,00	1 395,26	55,81%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 400,00	104 631,16	71,47%
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		48 981,48	
	- wynajem pomieszczeń - biuro, sala konferencyjna, stołówka		32 916,89	
	- wynajem samochodu, ciągników i placu do nauki jazdy		5 934,60	
	- wynajem powierzchni pod garaże		16 798,19	
0830	Wpływy z usług	558 300,00	549 328,86	98,39%
	- sprzedaż energii cieplnej		45 472,03	
	- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej		1 491,64	
	- opłata za wodę i ścieki		1 200	
	- wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy		203 592,00	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów		133 766,00	

-	sprzedaż posiłków dla pracowników		33 621,10	
-	sprzedaż posiłków dla SOSZW		83 632,10	
-	catering na wydarzenia kulturalne, sportowe i promujące Powiat Chełmiński		44 990,72	
-	pozostałe		1 563,27	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	246,90	82,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	23 970,00	95,12%
-	opłata stała za internat		23 970,00	
Wydatki		733 700,00	670 669,69	91,41%
2400	Przekazanie środków na rachunek	0,00	24 414,54	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	38,06	9,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa szkoły, internatu, kotłowni)	6 459,00	1 567,20	24,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 589,00	158 582,62	100%
-	zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		10 049,57	
-	wyposażenie biur i sal lekcyjnych		39 607,33	
-	materiały do bieżących remontów , części zamienne		4 397,87	
-	materiały biurowe		3 302,24	
-	materiały i artykuły na stołówkę , internat		33 397,02	
-	środki czystości		21 521,02	
-	drukarki, części do ksera, papier , toner		10 798,73	
-	materiały na egzaminy		2 863,65	
-	doposażenie pracowni i warsztatów		683,63	
-	materiały do transportu posiłków dla uchodźców z Ukrainy		4 535,67	
-	materiały do przygotowania innych uroczystości		8 656,95	
-	pozostałe materiały		18 768,94	
4220	Zakup środków żywności	335 000,00	266 914,21	79,68%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	40 106,72	97,82%
4260	Zakup energii	49 000,00	43 837,66	89,46%
-	woda		6 287,96	
-	energia		25 090,64	
-	gaz		12 459,06	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	82 230,00	82 168,17	99,92%
-	wywóz nieczystości		29 134,70	
-	ścieki		12 098,66	
-	usługi informatyczne		17 507,61	
-	przeglądy budynków , elektryczne, gaśnic		1 783,50	
-	przeglądy samochodu, wymiana opon		950,00	
-	monitoring budynków, konserwacja alarmów		2 196,82	
-	czynsz za butlę gazową i inne usługi warsztaty		3 330,62	
-	abonamenty, programy komputerowe do szkoły i		1 192,25	

	administracji, strona internetowa			
	- wysyłka listów		3 804,50	
	- Przygotowanie uroczystości		198,81	
	- pozostałe usługi		9 970,70	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	2 000,00	190,83	9,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	242,70	8,09%
4430	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek VAT	1 000,00	423,98	42,40%
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 183,00	72,77%

Na dzień 31.12.2024 r. pozostały zobowiązania w wysokości 1.617,74 zł, a należności w wysokości 7.291,40 zł. Saldo konta rachunku 34.239,53 zł.

Dochody rachunku dochodów oświatowych to przede wszystkim wpływy netto z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów zrealizowane w kwocie 104.631,16 zł oraz wpływy z usług 549.328,86 zł, w tym zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 203.592,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 670 669,69 zł, środki wydatkowano na zakup produktów na przygotowanie posiłków w stołówce i na zewnątrz dla uchodźców z Ukrainy jak i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Między innymi:

- utworzono nową sieć internetową, zakupiono: stacjonarne komputery, stoły pod komputery, nowe krzesła i maty pod stoliki w ilości 12 kpl. w sali nr 8,
- zakupiono wyposażenie do szatni i wyposażenie do sali ćwiczeń (orbitreki i rowery stacjonarne) w nowym budynku sportowym,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do następujących pracowni: mechatroniki, matematyki, fizyki, geografii, języka polskiego (wizualizer), mechanizacji rolnictwa, technologii gastronomicznej, pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej (wymiana serwera), obsługi konsumenta.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80115		Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 1 653,92 zł				
Dochody		87 000,00	88 996,90	102,30%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	88 996,90	102,30%
	- wynajem garaży		8 280,00	
	- dzierżawa gruntów		1 800,00	
	- wynajem hali sportowej		39 253,17	
	- dochody za wynajem klas lekcyjnych i lokali		1 633,23	
	- wynajem sal lekcyjnych na noclegi		36 750,00	
	- dochody za przeprowadzenie egzaminów praktycznych		1 280,50	
Wydatki		87 000,00	76 220,02	87,61%
2400	Przekazanie środków na rachunek	0,00	1 653,92	0%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 830,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 923,00	56 872,74	98,19%
	- materiały biurowe/druki		2 543,59	
	- materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych		1 460,50	
	- Wydatki związane z funduszem reprezentacyjnym		921,98	
	- wyposażenie		36 370,37	
	- tonery i części komputerowe		640,00	
	- środki czystości		7 239,45	
	- materiały do remontów i konserwacji		5 363,03	
	- woda źródłana		2 333,82	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 595,00	1 366,45	38,01%
4300	Zakup usług pozostałych	19 652,00	10 496,91	53,41%
	- usługi transportowe (dowóz uczniów na zawody sportowe, zwrot za bilet miesięczny do miejsca praktyki zawodowej ucznia)		1 445,35	
	- wywóz nieczystości		518,54	
	- dzierżawa pojemników na wodę		744,15	
	- konserwacje i naprawy		2 094,28	
	- przeglądy kominiarskie		1 968,00	
	- przeglądy techniczne		1 791,54	
	- opłaty za licencje		718,75	
	- usługi pocztowe		12,30	
	- usługa wykonania e-Legitymacji		1 204,00	

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 14.430,80 zł, a należności na koniec roku wyniosły 0,00 zł, zobowiązania 0,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chelmnie				
Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		140 000,00	133 069,98	95,05%
0690	Odpłatność za internat (wpływy za posiłki rodziców i pracowników)	65 000,00	62 350,10	95,92%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000,00	40 438,88	89,86%
	- wpływy z noclegów		12 350,00	
	- grunt pod garażami		1 200,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu		4 464,07	
	- wynajem sal		22 424,81	
0970	Pozostałe dochody	30 000,00	30 281,00	100,94%
	- wpływy z gmin na dożywianie uczniów i Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń”, MOPS		30 281,00	
Wydatki		140 000,00	133 069,98	95,05%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	500,00	398,49	79,70%

	wynagrodzeń			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 991,10	97,41%
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		2 693,25	
	- zakup artykułów papierniczych i biurowych		403,95	
	- zakup środków czystości		2 454,14	
	- druki, wydawnictwa, znaczki, zdjęcia		2 547,97	
	- paliwo do samochodu służbowego		1 130,00	
	- zakup ziemi, kwiatów i wiązanek		1 085,98	
	- nagrody dla uczniów		1 671,57	
	- tusze i tonery		859,00	
	- materiały pozostałe		5 230,75	
	- materiały do naprawy kosiarki, samochodu		1 072,22	
	- zakup wyposażenia		18 842,27	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	995,47	99,55%
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 105,32	95%
	- wywóz gruzu		184,50	
	- naprawa samochodu		578,00	
	- usługi informatyczne		3 874,50	
	- posiłki CKP Grubno		83 632,10	
	- abonamenty, prenumeraty Wolters, Portal		4 325,23	
	- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe		510,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	579,60	38,64%

Wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych dochodów z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł.

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach
na dzień 31.12.2024 r.**

W 2024 r. nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych. Dokonano rozłożenia na raty należności głównej w wysokości 3.950,00 zł z tytułu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu, na podstawie art. 60 pkt. 7 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270) oraz Zarządzenia Nr 17/2016 Starosty Chełmińskiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o udzieleniu ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter publicznoprawnych, przypadających Powiatowi Chełmińskiemu.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

lp.	tytuł należności	kwota należności	uwagi o windykacji
1.	Należności Funduszu Pracy udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 9.774,63 zł, koszty badań lekarskich	109.561,10 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwu egzekucyjne.

	bezrobotnych – 315,00 zł, nienależnie pobrane koszty szkoleń – 2.150,38 zł, nienależnie pobrane świadczenia – 19.221,10 zł, nienależnie pobrane refundacje wynagrodzeń i pochodnych – 17.671,84 zł w ramach prac interwencyjnych, na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w ramach KFS – 3.500,00 zł, przypadające do zwrotu koszty refundacji zatrudnienia osób do 30 r. życia – 37.492,58 zł, przypadające do zwrotu koszty refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 19.435,57 zł.		
2.	Należności Starostwa Powiatowego za holowanie i parking – 919.130,98 zł, kary umowne – 180.455,95 zł, kary finansowe komunikacyjne – 77.040,00 zł, za usunięcie usterek – 73.800,00 zł, różne opłaty – 68,00 zł	1 250 494,93 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze –za holowanie i parking. Złożono pozew za nie wykonanie umowy – Starcad , Wystawiono wezwania do zapłaty – kary komunikacyjne.
3.	Powiatowy Zarząd Dróg – za zajęcie pasa drogowego – 220.336,31 zł, kara umowna za niewykonanie umowy – 29.523,48 zł	249 859,79 zł	Sprawa skierowana do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie (Park Wiatrowy Stolno zaległość 219.625,28 zł). Postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do wyegzekwowania należności, nie ujawniono żadnego majątku w postaci pieniędzy, praw majątkowych, postępowanie zostało umorzone. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec Park Wiatrowy
4	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie – 142.872,94 zł, czynsz mieszkalny – 334,44 zł, przekształcenie w. uż. – 132,16 zł	143 339,54 zł	Sprawy w sądzie.
5	Z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki (PCPR) – 2.175,94 zł, nienależnie pobrane świadczenie rodzinne – 812,00 zł i 4.204,70 zł należności PFRON, nienależnie pobrane świadczenie z tytułu likwidacji barier technicznych i architektonicznych	7 192,64 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
6	ZS nr 1 - z tytułu dostaw towarów i	553,50 zł	Wysłano wezwanie do zapłaty listem

	usług w wysokości 553,50 zł		poleconym za potwierdzeniem odbioru
7	PINB – z tytułu nałożonych kar pieniężnych	786,16 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze
	Razem	1 761 787,66 zł	

Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 12 350 956,52 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych w wysokości 12 057 058,37 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 293 898,15 zł:

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2024 r.
BS Brodnica um. 7030291/03	12 057 058,37
Pożyczka WFOŚ i GW um. PN21019/OA	293 898,15
razem	12 350 956,52

Informacja o przychodach i rozchodach za 2024 r.

Przychody - 20 745 149,24 zł:

nadwyżka z lat ubiegłych, plan.....0,00 zł,
wykonanie.....5 951 581,01 zł, tj. 0,00%.
niewykorzystane środki pieniężne, plan0,00 zł,
wykonanie.....1 296 481,54 zł, tj. 0,00%,
wolne środki, wykonanie13 497 086,69 zł.

Rozchody - 7 760 935,46 zł:

spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zaplanowano 1 146 124,28 zł,
wykonanie.....1 146 124,28 zł , tj. 100 % planu,
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy, plan6 614 811,18 zł,
wykonanie6 614 811,18 zł, tj. 100%.

Informacja o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz o stopniu realizacji zadań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	4 283 570,72	4 363 249,98	
600			Transport i łączność	2 967 234,00	3 045 147,80	
	60004	2170	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 318 634,00	1 397 901,01	Umowa z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 600,00	128 246,79	Dotacja otrzymana od Gmin: Miasta Chełmno, Chełmno, Stolno, Lisewo, Kijewo Królewskie i Unisław
	60014	6300	Dotacja celowa na	1 519 000,00	1 519 000,00	Dotacje: UG Lisewo

			pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			– 100.000 zł, UG Stolno – 50.000 zł, UG Unisław – 100.000 zł, UG Papowo Biskupie – 50.000 zł, Urząd Marszałkowski – 1.219.000 zł
752			Obrona narodowa	38 480,00	38 480,00	
	75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 480,00	38 480,00	Dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej
801			Oświata i wychowanie	198 440,00	198 439,63	
	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00	198 439,63	Program za Życiem realizowany przez SOSZW
854			Pomoc społeczna	13 200,00	13 200,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	13 200,00	13 200,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
855				1 066 216,72	1 067 982,55	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)	525 000,00	526 765,31	Powiaty, na terenie których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych z terenu powiatu chełmińskiego
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci)	541 216,72	541 217,24	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach

			przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego)			opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
			WYDATKI	13 810 149,65	13 388 207,49	
600			Transport i łączność	392 600,00	243 301,08	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Głubczyckiego – 50.000 zł i dla Powiatu Prudnickiego – 50.000 zł
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 600,00	43 301,08	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy obwodnicy Lisewo
	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Chełmna
750				10 306,00	0,00	
	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 306,00	0,00	Przekazana dotację na dofinansowanie opracowania dokumentacji zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na

			własnych zadań bieżących			obszarze MOFT” w wysokości 10.305,41 zł, środki zwrócono dnia 30.10.2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowarowa	192 000,00	189 858,20	
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	16 968,70	Fundusz Wsparcia Policji
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	62 889,50	Fundusz wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu pojazdu
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP
	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	68 245,32	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 245,32	68 245,32	Organizacje pozarządowe - bezpłatna pomoc prawna
801			Oświata i wychowanie	3 191 450,00	3 178 806,12	
	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 786 000,00	2 777 027,16	Szkoła Techniczna BZDZ z siedzibą w Chełmnie
	80120	2540	Licea	388 000,00	386 876,48	Katolickie Liceum

			ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)			Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	9 120,72	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80195	2310	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie	3 750,00	2 152,04	Porozumienie z Gminą Lisewo
		2320	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonoświątkowym w Świeciu	3 700,00	3 629,72	Porozumienie z Powiatem Świeckim
851			Ochrona zdrowia	529 900,00	500 000,00	
	85111	6220	Zakup aparatu USG do pracowni USG oraz endoskopu do Pracowni Endoskopii – 300.000 zł, remont korytarza w piwnicy szpitala oraz remont dwóch łazienek w Dziale Fizjoterapii – 100.000 zł.	500 000,00	500 000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
	85195	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 238,89	0,00	Realizacja projektu pn. Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego
		2319	Dotacja celowa	1 661,11	0,00	Realizacja projektu

			przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			pn. Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego
852			Pomoc społeczna	6 299 095,33	6 173 902,03	
	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	4 372 163,33	4 258 281,58	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	1 926 932,00	1 915 620,45	Caritas Diecezji Toruńskiej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 320,00	637 320,00	
	85311	2360	Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w warsztatach zajęciowych	38 000,00	38 000,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ludzie - Ludziom	149 320,00	149 320,00	Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom działające na terenie Powiatu Chełmińskiego
	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	DPS Chełmno - PFRON
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy	330 000,00	330 000,00	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych –

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - PFRON			UG Kijewo Królewskie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 910,00	98 460,00	
	85495	2310	Dofinansowanie kształcenia 3 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie	5 300,00	3 700,00	Umowa z Miastem Zielona Góra
		2330	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	97 610,00	94 760,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego – teoretyczna nauka zaw.
855			Rodzina	1 888 323,00	1 852 868,63	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	413 167,00	386 568,33	Powiaty, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wych. na terenie innych powiatów)	396 524,00	396 523,68	Powiaty, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci)	1 042 632,00	1 033 776,62	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem

			przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów)			
	85595	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	Umowa z UG Unisław – pomoc finansowa dla rodziny poszkodowanej w pożarze
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 315,79	14 315,79	Realizacja projektu pn. Rodzina w Centrum
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684,21	1 684,21	Realizacja projektu pn. Rodzina w Centrum
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 000,00	310 446,11	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18 000,00	16 400,00	Dotacje dla Gmin: Chełmno, Stolno, Unisław – Produkt lokalny
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	25 000,00	22 000,00	Stowarzyszenia wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu ofertowego w zakresie kultury
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	20 000,00	20 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie

			podstawie porozumień między JST			
	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Chełmna
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Chełmna
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	50 000,00	2 046,11	Organizacja dożynek powiatowych UG Stolno, przekazaną dotację zwrócono w dniu 27.09.2024 r. w wysokości 47.953,89 zł
926			Kultura fizyczna i sport	135 000,00	135 000,00	
	92695	2360	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	135 000,00	135 000,00	Kluby sportowe

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2024 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2024 r	wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	11 000	11 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	8 584,95	8 584,95	100,00%
	02095		Pozostała działalność	8 584,95	8 584,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 584,95	8 584,95	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 948 354,83	5 960 088,87	100,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 982 655,83	1 952 735,05	98,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 940,00	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 421,83	11 421,83	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	520 000,00	412 225,42	79,27%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	520 000,00	412 225,42	79,27%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 318 634,00	1 397 901,01	106,01%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 318 634,00	1 397 901,01	106,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 600,00	128 246,79	98,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 964 899,00	4 006 953,82	101,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	335 000,00	344 854,73	102,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	144,00	96,00%
		0830	Wpływy z usług	230,00	237,48	103,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 320,00	104 320,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	129,31	86,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 058,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 566,00	56 726,84	82,73%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 483,00	1 937 483,00	100,00%
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusín - Bartlewo- Staw - Bielczyny	1 937 483	1 937 483,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 519 000	1 519 000	100,00%
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	100 000	100 000,00	100,00%
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	200 000	200 000,00	100,00%
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusín - Bartlewo- Staw - Bielczyny	1 219 000	1 219 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	800	400,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty od jednostek pływających	800	400,00	50,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 096	398 936,70	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 096	398 936,70	99,96%
			zadanie II - dochody	2 000	2 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 046	396 886,70	99,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50	50,00	100,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 626 026,00	1 678 387,88	103,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	893 231,00	946 569,46	105,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000	26 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	530 000	583 338,46	110,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 231	337 231,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	732 795	731 818,42	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 795	731 818,42	99,87%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 878,63	1 227 426,87	171,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 194	75 194,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 194	75 194,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	386 684,63	897 232,87	232,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	7 744,43	138,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 849,00	98,24%
		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	56 328,81	57 028,57	101,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 699,18	92,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 670,05	119,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292,00	292,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 018,90	3 128,90	103,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 894,92	136 011,94	127,24%
		1510	Różnice kursowe	0,00	14,14	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomoderniz.Bud.Adm.	0,00	448 536,69	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 250,00	231 257,97	114,91%
	75095		Pozostała działalność	255 000	255 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 100	209 100,00	100,00%
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	209 100	209 100,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900	45 900,00	100,00%
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	45 900,00	45 900,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 364	50 363,42	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 364	50 363,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 364	50 363,42	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	59 021	59 020,64	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 021	57 020,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 541	18 540,64	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 480	38 480,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 269 808,85	7 266 194,78	99,95%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 955 621,00	6 952 007,05	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 955 621,00	6 952 007,05	99,95%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 467,85	6 467,85	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 467,85	6 467,85	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	307 720	307 719,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 720	307 719,88	100,00%
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	307 720	307 719,88	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712	140 712,00	100,00%
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 405 165,57	15 514 142,74	100,71%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 138 495,00	14 138 495,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 493 923,00	13 493 923,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	644 572,00	644 572,00	100,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 266 670,57	1 375 647,74	108,60%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 000,00	913 820,75	110,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 970,07	121 970,07	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 200,50	25 300,50	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 666,03	102,66%
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	25 000,00	25 666,03	102,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	90 300,39	112,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 250,00	95,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	24 345,00	101,44%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00	168 995,00	109,03%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 506 865,28	69 706 155,29	100,29%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	41 532 972	41 532 972,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	41 532 972	41 532 972,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 624 511,00	1 624 511,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 624 511,00	1 624 511,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	18 414 067,00	18 414 067,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 414 067,00	18 414 067,00	100,00%
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	804 441	804 441,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	804 441	804 441,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 728 169	1 728 169,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 728 169	1 728 169,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 402 705,28	5 601 995,29	103,69%
		0920	Pozostałe odsetki	977 794,00	1 177 084,01	120,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443 455,00	443 455,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 456,28	3 981 456,28	100,00%

			Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	3 981 456,28	3 981 456,28	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 035 177,87	1 050 688,70	101,50%
	80102		<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	29 839	29 832,21	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 968	6 967,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 871	22 864,31	99,97%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	39 688	39 688,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 688	39 688,00	100,00%
	80115		<i>Technika</i>	189 812,33	205 617,70	108,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 350,00	66 350,00	100,00%
			Zadanie I - Zespół Szkół CKZ Grubno	66 350,00	66 350,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 076,70	47 076,70	100,00%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	41 509,44	41 509,44	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	5 567,26	5 567,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 731,63	90 537,08	121,15%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 623,33	1 623,33	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	73 108,30	88 913,75	121,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - ZS Nr 2	1 654	1 653,92	100,00%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	505 217,20	505 216,74	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - ZS CKZ Grubno	24 415,00	24 414,54	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 802,20	480 802,20	100,00%
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	23 430	23 429,98	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 916	3 916,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 514	7 513,93	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	48 751,34	48 464,44	99,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 751,34	48 464,44	99,41%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	198 440	198 440	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440	198 439,63	100,00%
			Zadanie VI - Za życie	198 440	198 439,63	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	371 474,04	371 474,04	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	371 474,04	371 474,04	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 094,18	342 094,18	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 123,19	20 123,19	100,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 256,67	9 256,67	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 613 267,15	13 510 697,32	99,25%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 450 516,00	11 351 338,22	99,13%
		0830	Wpływy z usług	4 832 186	4 860 583,45	100,59%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 618 330	6 490 754,77	98,07%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 319 591	5 319 591,00	100,00%

			Zadanie III - Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Chełmno	892 167	778 285,25	87,24%
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Mgoszcz	406 572,00	392 878,52	96,63%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 926 932	1 915 620,45	99,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 932	1 915 620,45	99,41%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 995	1 837 995,00	100,00%
			Zadanie I - Dodatek motywacyjny dla pracowników	88 937	77 625,45	87,28%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 000	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	222 223,15	230 142,65	103,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	9 066,47	101,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,41	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124,00	123,68	99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 336,15	18 900,00	115,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 078,00	89 284,03	111,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 785,00	82 765,06	95,37%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 424,00	814 285,53	99,98%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	395 480	395 477,09	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 480	395 477,09	100,00%
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	418 944	418 808,44	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 230	1 095,00	89,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 100	16 100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 817	29 816,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569	569,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	371 228	371 228,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200	13 200,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	13 200	13 200,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 200	13 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 848 987,56	4 869 805,64	100,43%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 582 872,97	1 617 668,91	102,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42,00	32,00	76,19%
		0830	Wpływy z usług	972 200,00	977 090,48	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00	246,14	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 324,00	2 324,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,97	96,97	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 389,00	20 639,77	96,50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	526 765,31	100,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	61 575,00	90 474,20	146,93%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	34 505,00	34 504,20	100,00%
			Zadanie V - Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy	27 070,00	55 970,00	206,76%

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	2 924 340,81	2 914 783,37	99,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 021 094,82	2 019 747,97	99,93%
		Wpływy od gmin - PCPR	2 021 094,82	2 019 747,97	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,67	94,67	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 580,00	85 580,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	568,00	84,78%
		Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	370,00	307,00	82,97%
		Zadanie II - Dochody Dom Nr 2	150,00	139,00	92,67%
		Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	150,00	122,00	81,33%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 173,00	267 063,89	97,05%
		Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	53 942,00	53 652,05	99,46%
		Zadanie V - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	46 875,00	44 085,50	94,05%
		Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 - Administracja	62 533,00	62 364,11	99,73%
		Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	54 098,00	53 011,21	97,99%
		Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	57 725,00	53 951,02	93,46%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 216,72	541 217,24	100,00%
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	351 072,72	351 072,72	100,00%
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	190 144,00	190 144,52	100,00%
85595		Pozostała działalność	341 773,78	337 353,36	98,71%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 797,58	301 851,27	98,71%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	305 797,58	301 851,27	98,71%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 976,20	35 502,09	98,68%
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	35 976,20	35 502,09	98,68%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000	60 374,87	150,94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	60 374,87	150,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	60 374,87	150,94%
DOCHODY RAZEM			121 878 407,73	122 711 540,24	100,68%

Załącznik 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	8 584,95	8 584,95	100,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 584,95</i>	<i>8 584,95</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 584,95	8 584,95	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 386 629,00	9 988 780,90	96,17%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 013 149,00</i>	<i>1 892 545,35</i>	<i>94,01%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 149,00	1 892 545,35	94,01%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	6 000,00	5 006,54	83,44%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 487 149,00	1 475 313,39	99,20%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	520 000,00	412 225,42	79,27%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>8 273 000,00</i>	<i>7 996 017,95</i>	<i>96,65%</i>
			<i>Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>499 000,00</i>	<i>479 083,43</i>	<i>96,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	131 723,03	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	347 360,40	97,03%
			<i>Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg</i>	<i>1 038 720,00</i>	<i>983 495,91</i>	<i>94,68%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 320,00	329 165,23	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	223 600,00	204 011,63	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	129 279,75	81,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 088,40	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	315 950,90	98,73%
			<i>Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>11 680,00</i>	<i>11 680,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	11 680,00	100,00%
			<i>Zadanie IX - Pomoc finansowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chelmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo</i>	<i>868 000,00</i>	<i>867 936,61</i>	<i>99,99%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	867 936,61	99,99%
			<i>Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych</i>	<i>542 900,00</i>	<i>528 420,36</i>	<i>97,33%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 900,00	528 420,36	97,33%
			<i>Zadanie VII - Wzmocnienie krawędzi jezdni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chelmża</i>	<i>400 000,00</i>	<i>380 229,16</i>	<i>95,06%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	380 229,16	95,06%
			<i>Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi</i>	<i>984 000,00</i>	<i>982 025,37</i>	<i>99,80%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	982 025,37	99,80%
			<i>Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 533,00</i>	<i>85,53%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 533,00	85,53%
			<i>Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny</i>	<i>3 354 000,00</i>	<i>3 353 737,97</i>	<i>99,99%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 000,00	3 353 737,97	99,99%
			<i>Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary - Podwiesk</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 549,20</i>	<i>95,16%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 549,20	95,16%
			<i>Zadanie XVIII - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd</i>	<i>152 100,00</i>	<i>152 025,86</i>	<i>99,95%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 100,00	152 025,86	99,95%
			<i>Zadanie X - Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego</i>	<i>192 600,00</i>	<i>43 301,08</i>	<i>22,48%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 600,00	43 301,08	22,48%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>

			Zadanie XVIII - Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawskiej - porozumienie z Miastem Chełmno	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	480,00	217,60	45,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	147,60	36,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	70,00	87,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 347,14	436 014,12	99,92%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>436 347,14</i>	<i>436 014,12</i>	<i>99,92%</i>
			<i>Zadanie zlecone</i>	<i>381 507,14</i>	<i>381 347,12</i>	<i>99,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 713,00	163 713,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,14	9 829,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 973,00	28 973,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	4 157,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 835,00	4 834,28	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	170 000,00	169 840,70	99,91%
		4260	Zakup energii	41 172,00	41 068,69	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 690,00	4 689,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 678,00	34 677,74	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 161,00	18 161,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	680,00	624,28	91,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	3 119,00	100,00%
			Zadanie II - zadania własne	38 450,00	38 277,00	99,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 077,00	94,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Zadanie III - ZRID Odszkodowania	16 390,00	16 390,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 390,00	16 390,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 683 021,25	1 658 079,28	98,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 226,25	926 260,86	97,48%
			Zadanie I - Zadanie zlecone	429 195,00	425 804,67	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 392,00	243 392,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 657,59	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 194,00	41 194,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 907,00	5 907,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 452,80	49,06%
			wydatki rzeczowe w tym:	108 547,00	108 547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 048,00	107 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 499,00	100,00%
			Zadanie II - zadania własne	430 031,25	409 456,19	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 199,00	182 073,88	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 172,80	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 274,00	28 167,81	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	922,71	84,57%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 514,00	2 513,82	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	140 872,00	129 023,92	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	16 802,03	87,06%
		4260	Zakup energii	16 667,30	16 604,18	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 832,70	1 832,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 572,00	66 953,41	89,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	831,60	33,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 581,25	54 581,25	100,00%
			Zadanie III - zadania własne	91 000,00	91 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	732 795,00	731 818,42	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 900,00	153 887,98	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 235,00	372 938,63	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 105,00	28 104,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 007,00	93 976,75	99,97%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 380,00	8 150,73	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	10 152,00	10 151,99	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	61 516,00	61 108,22	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 445,00	3 440,01	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 381,00	13 353,55	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 843,23	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	517,48	99,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 240,00	16 236,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	42,95	42,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
730			SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	114 000,00	114 000,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	114 000,00	114 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	114 000,00	114 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 749 558,37	12 093 604,25	94,86%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	267 813,00	250 980,55	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 926,00	183 862,84	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 581,90	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 053,00	34 586,29	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,00	4 556,03	96,10%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	350,64	29,22%
	75019		Rady Powiatów	355 000,00	327 602,66	92,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	327 602,66	92,28%
	75020		Starostwa Powiatowe	10 413 297,37	9 866 010,34	94,74%
			Powiatowy Zarząd Dróg	1 759 351,00	1 756 581,51	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 138,00	1 140 138,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 110,00	73 109,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 376,00	202 376,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 390,00	24 390,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 862,59	99,78%
		4440	Odpisy na ZFSS	35 451,00	35 451,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 811,63	95,29%
			wydatki rzeczowe w tym:	216 886,00	214 443,11	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 522,80	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	80 196,60	100,00%
		4260	Zakup energii	16 430,00	16 260,11	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	307,50	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	965,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	33 472,49	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 850,94	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	637,72	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	56 520,00	56 483,95	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 410,00	5 410,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	8 488 147,05	8 017 754,80	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 957,43	5 290 642,92	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 000,00	313 137,68	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 528,72	886 614,26	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 088,00	93 343,27	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	57 300,00	71,63%
		4440	Odpisy na ZFSS	150 476,00	150 475,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 352,00	11 995,09	89,84%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 463 744,90	1 214 246,50	82,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 306,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	12 851,02	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 100,00	52 253,17	81,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 069,00	298 134,16	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 969,45	99,85%
		4260	Zakup energii	458 000,00	267 623,34	58,43%
		4270	Zakup usług remontowych	131 488,90	129 536,68	98,52%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 569,00	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 600,00	356 727,54	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	24 904,34	78,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 057,24	29,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 203,00	7 934,00	86,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 131,00	12 131,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 224,37	58,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 375,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 792,23	55,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 538,96	97,80%
			Zadanie III - Ubezpieczenia	29 100,00	28 923,03	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	28 923,03	99,39%
			Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	96 699,32	22 755,00	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 699,32	22 755,00	23,53%
			Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	10 000,00	9 996,00	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 996,00	99,96%
			Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	100,00%
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	160 270,00	150 957,00	94,19%
			Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	160 270,00	150 957,00	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 370,00	46 102,15	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	97 154,85	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 553 178,00	1 498 053,70	96,45%
			Zadanie I - Komunikacja	628 450,00	628 040,99	99,93%
			wydatki rzeczowe w tym:	628 450,00	628 040,99	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 500,00	625 170,76	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 620,23	97,05%
			Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	40 183,00	38 411,12	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 415,00	30 284,76	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 157,86	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	5 485,07	97,58%
		4440	Odpisy na ZFŚS	484,00	483,43	99,88%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 383,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00%
			Zadanie III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000,00	1 770,00	35,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 770,00	35,40%
			Zadanie IV - Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	827 845,00	799 479,09	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 845,00	799 479,09	96,57%
			Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	21 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	216,00	0,00	0,00%
			Zadanie VI - Oplaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	30 500,00	30 352,50	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 352,50	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 364,00	50 363,42	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 364,00	50 363,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,37	901,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210,14	210,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 897,69	18 897,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,80	148,80	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	59 021,00	59 020,64	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 021,00	57 020,64	100,00%
			Zadanie zlecone	18 541,00	18 540,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,36	2 637,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142,40	10 142,40	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	5 761,24	5 760,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,31	5 460,31	100,00%
		4260	Zakup energii	197,19	197,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,74	103,38	99,65%
			Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumień	38 480,00	38 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 130,00	26 130,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	12 350,00	12 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 546 808,85	7 537 002,98	99,87%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	82 000,00	79 858,20	97,39%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	16 968,70	99,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	62 889,50	96,75%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 621,00	7 039 007,05	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 910,00	60 910,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 125,61	110 125,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,39	6 792,39	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 789 191,54	4 785 579,04	99,92%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	315 631,34	315 631,34	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 115,12	321 115,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 099,00	30 098,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00	3 333,05	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	836 187,52	836 187,52	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 163,71	6 163,71	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	523 070,77	523 070,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,72	672,72	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 637,46	149 637,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 593,17	115 593,17	100,00%
		4260	Zakup energii	66 682,76	66 682,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 873,97	62 873,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 725,00	24 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 451,35	53 451,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 934,63	13 934,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,50	292,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 467,21	4 467,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 254,00	29 254,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	100,00%
			Zadanie I - Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 467,85	6 467,85	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 804,85	3 804,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 663,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	345 720,00	341 669,88	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	33 950,00	89,34%
			Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	307 720,00	307 719,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,55	1 472,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	27,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	22 640,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	283 579,52	283 579,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,85	8 923,85	100,00%
		4260	Zakup energii	58 753,66	58 753,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 447,08	215 447,08	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,93	454,93	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	72 466,68	72 466,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,84	8 442,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,84	64 023,84	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 150 000,00	847 025,60	73,65%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>847 025,60</i>	<i>73,65%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	847 025,60	73,65%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 485 060,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 485 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	2 115 060,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	125 060,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa (oświata, pomoc społeczna, administracja, PCZK)	1 990 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 911 973,05	40 761 875,16	97,26%
	80102		<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	<i>7 968 016,00</i>	<i>7 840 637,63</i>	<i>98,40%</i>
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa specjalna w Chełmnie	7 906 005,00	7 788 626,63	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 476,00	953 367,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 896,00	59 895,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 368,00	1 019 088,64	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 075,00	97 507,05	92,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	304 856,00	304 856,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 361,00	16 161,67	98,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 873 196,00	4 801 005,43	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 802,00	300 801,11	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	240 975,00	235 943,88	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 850,00	5 847,32	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,00	16 867,13	99,21%
		4260	Zakup energii	121 406,00	121 059,35	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 825,04	86,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 485,00	5 161,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	47 150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	3 080,04	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 954,00	8 954,00	100,00%
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	52 011,00	52 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 905,00	22 905,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 706,00	13 706,00	100,00%
			Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80105			Przedszkola specjalne	1 268 782,00	1 228 438,59	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 254,00	204 254,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 181,00	14 181,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 040,00	168 202,11	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 196,00	15 815,43	86,92%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 159,00	50 159,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 199,00	714 421,22	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 404,00	46 403,82	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	15 349,00	15 002,01	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00	4 773,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 037,00	9 037,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	1 192,01	77,45%
80107			Świetlice szkolne	461 017,00	447 255,90	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 485,00	61 656,15	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,00	6 298,19	86,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 949,00	19 949,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 549,00	337 018,85	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 786,00	22 333,71	98,02%
80115			Technika	14 805 048,81	14 270 277,57	96,39%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	4 594 865,39	4 296 115,63	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 429,04	449 250,50	99,08%
		4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	27 867,00	27 866,07	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 603,56	509 793,85	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 993,40	58 703,00	85,08%
	4440	Odpisy na ZFŚS	181 939,00	181 939,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 928,00	4 854,81	98,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 670,52	2 443 398,27	95,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 812,00	151 811,25	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	622 622,87	468 498,88	75,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 735,00	2 469,40	90,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	904,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 430,00	5 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,24	34 469,02	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,91	9 133,43	95,13%
	4260	Zakup energii	300 989,00	198 106,20	65,82%
	4270	Zakup usług remontowych	205 321,80	156 910,12	76,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 409,00	1 409,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 132,87	47 091,87	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 336,00	3 310,30	99,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 225,92	66,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 455,72	7 325,62	98,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,33	714,00	35,69%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	6 905 267,81	6 698 094,76	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 960,95	525 888,14	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740,42	35 740,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 883,00	833 204,70	92,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 774,00	104 245,30	86,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	262 207,13	262 207,13	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00	11 326,54	79,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 032 559,00	3 953 887,29	98,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 928,05	277 928,05	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	731 954,26	693 667,19	94,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	246 578,00	245 748,96	99,66%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 521,00	1 521,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 669,00	6 669,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 509,76	127 162,30	98,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 522,00	62 410,74	99,82%
	4260	Zakup energii	106 028,00	90 650,22	85,50%
	4270	Zakup usług remontowych	30 942,00	10 689,64	34,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 413,00	8 395,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 300,50	111 089,37	99,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 974,00	3 936,84	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 476,00	1 378,40	93,39%
	4430	Różne opłaty i składki	24 021,00	24 015,72	99,98%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (CKZ)	127 090,12	127 089,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 510,00	17 510,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	2 464,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,58	381,58	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 167,54	106 166,75	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	567,00	567,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567,00	567,00	100,00%
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 786 000,00	2 777 027,16	99,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 786 000,00	2 777 027,16	99,68%
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (ZS nr 2)	53 524,81	33 650,01	62,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,00	2 360,11	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	516,00	516,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 587,00	14 586,69	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	36 060,81	16 187,21	44,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 090,00	4 801,92	19,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 970,81	11 385,29	95,11%
		Zadanie VIII - Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chelmnie	338 300,68	338 300,68	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300,68	338 300,68	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 464 175,54	4 377 348,46	98,06%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	2 222 604,38	2 165 920,12	97,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 892,02	212 949,51	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 449,00	14 449,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 822,38	271 606,65	99,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 505,60	31 369,68	88,35%
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 661,00	94 661,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00	2 344,01	99,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314 987,48	1 309 157,35	99,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 403,00	80 403,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	188 520,90	148 979,92	79,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	466,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 792,00	2 792,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 406,76	10 910,60	81,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 583,60	3 583,60	100,00%
	4260	Zakup energii	77 439,00	75 839,89	97,94%
	4270	Zakup usług remontowych	64 240,64	29 319,86	45,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00	824,00	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 761,00	17 761,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 452,00	2 353,52	95,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	709,45	73,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 110,90	3 061,00	98,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	385,00	82,44%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	2 085 943,58	2 085 943,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 193,00	138 193,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,58	9 856,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 031,00	265 031,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 366,00	36 366,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 188,00	82 188,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 161,00	3 161,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 108,00	1 256 108,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 691,00	78 691,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	216 349,00	216 349,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 102,00	66 102,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 684,00	40 684,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	853,00	853,00	100,00%
	4260	Zakup energii	67 177,00	67 177,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 129,00	29 129,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 347,00	1 347,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 930,00	100,00%
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (CKZ)	135 924,87	108 258,08	79,65%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,87	3 904,87	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	132 020,00	104 353,21	79,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	28 968,89	53,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 020,00	47 384,32	94,73%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (ZS nr 2)	19 702,71	17 226,68	87,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	701,33	82,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	100,48	77,29%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 101,24	82,02%
		wydatki rzeczowe w tym:	13 722,71	12 323,63	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,00	4 231,92	75,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 067,71	7 067,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	1 024,00	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	5 925 436,03	5 867 805,83	99,03%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	5 453 998,00	5 404 198,99	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 898,00	564 897,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 242,00	34 241,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 579,00	625 891,01	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 164,00	82 126,73	95,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,00	3 248,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	226 637,00	226 637,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 983,00	12 925,72	99,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 048 844,00	3 028 083,02	99,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 589,00	185 589,03	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	660 814,00	640 558,77	96,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 645,00	2 645,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	1 353,00	100,00%

	3240	Stypendia dla uczniów	8 120,00	8 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 800,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 084,00	8 083,90	100,00%
	4260	Zakup energii	261 353,00	241 157,53	92,27%
	4270	Zakup usług remontowych	135 877,00	135 877,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 895,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 633,00	181 633,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 128,00	5 128,38	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00	1 772,49	96,75%
	4430	Różne opłaty i składki	8 277,00	8 276,47	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817,00	817,00	100,00%
		Zadanie II - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00	386 876,48	99,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00	386 876,48	99,71%
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chelmnie	7 365,00	7 365,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 365,00	7 365,00	100,00%
		Zadanie VI - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (LO)	61 073,03	54 365,36	89,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	2 908,36	99,06%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 166,00	17 008,13	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,03	28 837,87	81,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 611,00	5 611,00	100,00%
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	2 114 176,00	2 030 713,20	96,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 836,00	277 460,18	94,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 760,00	28 238,00	86,20%
	4440	Odpisy na ZFSS	88 726,00	88 726,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 582 295,00	1 520 854,68	96,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 335,00	99 334,12	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	16 224,00	16 100,22	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,00	7 583,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 055,73	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 405,00	7 300,49	98,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	161,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 638,00	98 294,21	74,11%
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	17 098,00	16 822,00	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 850,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 248,00	8 972,00	97,02%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	20 958,00	16 067,00	76,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 922,00	7 922,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 036,00	8 145,00	62,48%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	29 682,00	27 509,80	92,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	13 670,00	95,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 312,00	13 839,80	90,39%
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chelmnie	38 373,00	37 895,41	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,11	96,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	18 060,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 813,00	19 355,30	97,69%
		Zadanie V - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 527,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 570,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	514 556,09	513 464,26	99,79%
		Zadanie II - Stolówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	514 556,09	513 464,26	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 670,30	348 433,07	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 723,00	23 723,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 443,00	63 189,99	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 751,00	7 149,41	92,24%
	4440	Odpisy na ZFSS	12 802,79	12 802,79	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	58 166,00	58 166,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 407,00	1 407,00	100,00%
	4260	Zakup energii	56 759,00	56 759,00	100,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 035 922,00	1 904 036,97	93,52%
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	563 532,00	563 532,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 258,00	61 258,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 712,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 371,00	68 371,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 342,00	9 342,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	352,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 582,00	17 582,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,00	1 408,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 586,00	330 586,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 118,00	20 118,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	50 803,00	50 803,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287,00	287,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	880,00	880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,00	4 242,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	877,00	877,00	100,00%
	4260	Zakup energii	17 655,00	17 655,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 628,00	12 628,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 882,00	11 882,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	743,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	610 175,00	479 169,25	78,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 787,72	63 786,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	4 014,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 930,28	52 123,00	71,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 908,00	6 038,00	60,94%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 893,00	25 893,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	649,31	98,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 142,00	256 245,00	72,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 181,00	22 181,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	57 662,00	48 239,22	83,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	346,00	261,60	75,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	778,00	778,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	2 524,95	79,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 035,00	1 035,00	100,00%
	4260	Zakup energii	21 572,00	19 945,16	92,46%
	4270	Zakup usług remontowych	23 044,00	16 150,00	70,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 588,00	5 588,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00	463,28	97,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	290,23	80,40%
	4430	Różne opłaty i składki	853,00	853,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	46,00	35,38%
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	852 215,00	852 215,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 738,81	61 738,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 572,00	117 572,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 812,00	15 812,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 908,00	22 908,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	404,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 953,00	587 953,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 363,19	6 363,19	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	39 464,00	39 464,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 551,00	29 551,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	450,00	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	175,00	100,00%

		4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	425,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 041,00	100,00%
			Zadanie IV - Dotacja celowa z budżetu dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie	10 000,00	9 120,72	91,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	9 120,72	91,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 751,34	48 464,44	99,41%
			Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie	48 751,34	48 464,44	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,65	482,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 268,69	47 981,79	99,41%
	80195		Pozostała działalność	2 173 454,24	2 135 138,10	98,24%
			Nauka religii	7 450,00	5 781,76	77,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	2 152,04	57,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	3 629,72	98,10%
			Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli	53 184,00	49 169,00	92,45%
		3110	Świadczenia społeczne	53 184,00	49 169,00	92,45%
			Zadanie III - komisje egzaminacyjne	2 880,00	1 075,76	37,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	155,76	37,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	920,00	38,33%
			Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Starostwo Powiatowe	8 700,00	8 018,38	92,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 018,38	59,90%
			Zadanie I - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół nr 1	1 450,00	1 449,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 449,35	99,96%
			Zadanie II - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół nr 2	1 450,00	1 437,84	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	249,84	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00%
			Zadanie III - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Zespół Szkół CKZ Grubno	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
			Zadanie VI - Za życiem	198 440,00	198 439,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	183 400,00	183 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 040,00	10 039,63	100,00%
			Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	1 239 277,61	1 210 143,75	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 649,99	30 516,13	73,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 627,62	1 179 627,62	98,50%
			Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energetyczne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	653 172,63	652 172,63	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 172,63	652 172,63	99,85%
851			OCHRONA ZDROWIA	795 082,00	668 740,81	84,11%
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	295 082,00	168 740,81	57,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	939,89	93,99%
			Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	288 632,00	163 841,67	56,76%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 238,89	0,00	0,00%

		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661,11	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 489,64	21 351,18	99,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,10	1 255,97	99,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,21	3 614,71	99,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,01	212,64	99,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,10	355,76	99,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,12	20,92	99,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,99	7 649,99	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,01	450,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 371,14	88 430,83	84,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 385,86	40 385,84	87,06%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	34 377,78	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 022,22	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 354,17	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,83	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,50	107,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,32	6,32	100,00%
			Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	5 450,00	3 959,25	72,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 964,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	995,25	99,53%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 165 278,15	14 971 368,43	98,72%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	11 661 789,00	11 528 658,95	98,86%
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	4 372 163,33	4 258 281,58	97,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 479 996,33	3 479 996,33	100,00%
			Zadanie III - Dodatki dla pracowników DPS Chełmno	892 167,00	778 285,25	87,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	892 167,00	778 285,25	87,24%
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	6 883 053,67	6 877 498,85	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 292,00	4 155 288,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 782,00	326 781,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 242,00	743 899,19	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 256,00	71 246,59	98,60%
		4440	Odpisy na ZFSS	167 186,00	167 185,77	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 040,00	43 032,16	99,98%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 373 255,67	1 370 065,33	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,63	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 915,41	449 642,77	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	509 220,00	509 216,62	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 980,09	99,80%
		4260	Zakup energii	144 242,00	142 096,84	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	91 228,00	91 225,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 861,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 219,26	131 160,76	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 621,42	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 330,75	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	26 552,00	26 351,61	99,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	78,50	99,37%
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Mgoszcz	406 572,00	392 878,52	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	327 483,31	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 380,00	56 392,63	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 772,00	5 653,83	97,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 420,00	3 348,75	97,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 932,00	1 915 620,45	99,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 837 995,00	1 837 995,00	100,00%
			Zadanie I - dodatki dla pracowników	88 937,00	77 625,45	87,28%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 937,00	77 625,45	87,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,08	709,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,62	102,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 188,30	9 188,30	100,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 532 942,15	1 486 476,03	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 687,00	909 933,01	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,16	59 280,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 816,00	157 751,09	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 651,84	18 199,33	97,57%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 597,00	26 596,61	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	263 911,15	245 289,98	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 037,54	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 472,93	45 472,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 471,89	98,13%
		4260	Zakup energii	61 425,00	47 754,91	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	29 572,15	28 553,29	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 268,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 569,00	70 188,54	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 286,00	5 283,40	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 243,00	4 787,33	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 581,07	4 581,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 179,00	12 179,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 234,00	92,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 153,00	5 478,70	89,04%
			Zadanie I - dodatki dla pracowników	72 999,00	69 425,85	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	58 180,99	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	10 018,74	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 226,12	82,07%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 019,00	27 017,00	90,00%
			Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 019,00	27 017,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 050,00	93,60%
			wydatki rzeczowe w tym:	21 419,00	18 967,00	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	321,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 987,00	17 856,00	89,34%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 486 905,03	4 480 233,27	99,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 320,00	187 320,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 320,00	149 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 056,00	396 052,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 627,00	146 626,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 503,00	11 502,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 629,00	33 628,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	3 763,31	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 840,00	68 840,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 457,00	3 456,51	99,99%
			wydatki rzeczowe w tym:	128 236,00	128 234,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 277,00	20 276,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 679,00	107 678,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,80	99,93%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 185 279,00	3 180 716,53	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 093,00	2 263 093,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 471,00	154 470,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 611,00	411 611,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 578,00	43 578,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 848,00	69 847,31	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 715,00	8 686,78	99,68%
		wydatki rzeczowe w tym:	233 963,00	229 430,17	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	4 380,66	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 788,00	93 788,00	100,00%
	4260	Zakup energii	53 016,00	48 556,90	91,59%
	4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	941,00	931,00	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 630,00	17 568,56	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,70	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 961,00	4 960,27	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 884,00	4 884,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 527,00	3 526,08	99,97%
85395		Pozostała działalność	718 250,03	716 144,14	99,71%
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Chelmińskim - etap 2	0,03	0,03	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,03	0,03	100,00%
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	8 250,00	8 244,11	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,43	3 450,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,03	584,16	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,54	84,52	99,98%
		wydatki rzeczowe w tym:	4 125,00	4 125,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	4 125,00	100,00%
		Zadanie VI - zakup samochodu osobowego (mikrobus) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	710 000,00	707 900,00	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 900,00	99,19%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 079 364,46	4 015 503,09	98,43%
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	1 374 768,00	1 366 505,41	99,40%
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chelmnie	1 374 768,00	1 366 505,41	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 096,00	454 096,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 907,00	31 907,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 399,00	149 399,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 021,00	12 612,13	89,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 493,00	30 493,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 058,00	355 133,50	98,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 532,00	23 531,24	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	310 262,00	309 333,54	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00	31 543,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	805,00	747,03	92,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 867,00	3 843,52	99,39%
	4260	Zakup energii	149 779,00	149 779,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 840,46	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 073,00	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 568,00	47 568,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	5 288,04	96,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 420,45	92,65%
	4430	Różne opłaty i składki	12 059,00	12 055,04	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	1 176,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421 957,00	405 798,48	96,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	55 634,62	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	5 669,31	86,44%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 863,00	17 863,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 359,00	304 661,00	96,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 404,00	19 998,55	98,01%
		Zadanie I - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	1 972,00	1 972,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 322,00	1 322,00	100,00%
85406		Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne	1 638 895,00	1 608 018,16	98,12%

		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 638 895,00	1 608 018,16	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 465,00	196 446,67	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00	10 439,81	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 101,00	189 419,77	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 117,00	20 386,42	96,54%
	4440	Odpisy na ZFSS	69 782,00	69 782,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 792,00	5 792,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 936,00	872 673,41	98,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 927,00	55 926,73	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	193 331,00	187 151,35	96,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 695,00	44 695,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 342,00	15 259,20	99,46%
	4260	Zakup energii	25 419,00	20 969,79	82,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5 863,00	5 814,13	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00	700,00	86,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 238,00	90 231,55	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	3 681,76	78,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	4 401,62	95,27%
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	668,30	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	330,00	56,31%
85410		Internaty i bursy szkolne	513 819,46	512 552,59	99,75%
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	513 819,46	512 552,59	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 019,66	134 931,11	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 321,48	9 321,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 975,00	61 033,86	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,00	8 009,09	97,20%
	4440	Odpisy na ZFSS	15 638,46	15 638,46	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 304,00	216 297,73	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 409,86	11 409,86	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	55 911,00	55 911,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 686,00	13 686,00	100,00%
	4260	Zakup energii	42 225,00	42 225,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	13 200,00	13 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 185,00	8 018,45	87,30%
		Zadanie I - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	930,00	930,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00%
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	1 814,00	1 759,00	96,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00	1 759,00	96,97%
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 754,00	5 329,45	92,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 217,25	90,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 404,00	4 112,20	93,37%
		Zadanie IV - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - internat	687,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	233,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	107 540,00	101 410,00	94,30%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	3 700,00	69,81%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 610,00	94 760,00	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	2 950,00	63,71%
855		RODZINA	10 077 323,02	9 940 130,88	98,64%
85508		Rodziny zastępcze	3 611 550,24	3 507 873,47	97,13%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 167,00	386 568,33	93,56%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 636,48	36 786,59	74,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,85	1 033,59	16,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 363,50	311 495,15	86,68%

		wydatki rzeczowe w tym:	2 081 109,00	2 075 794,68	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 983,00	2 070 880,79	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	592,00	591,89	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	4 320,00	66,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	2,00	20,00%
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	243 267,00	238 213,75	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 304,79	185 823,97	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 692,21	9 692,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 271,00	33 555,72	97,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00	2 745,02	91,59%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 034,00	5 438,57	90,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	958,26	98,99%
		Zadanie III - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	34 505,00	34 504,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	4 063,20	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zadanie IV - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	21 389,00	20 639,77	96,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 366,67	96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	2 990,54	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	282,56	96,11%
		Zadanie V - Rządowy Program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	392 837,41	392 837,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 745,52	46 745,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 001,15	5 001,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 090,74	341 090,74	100,00%
85510		Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	6 086 999,00	6 057 904,05	99,52%
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Administracja	1 223 305,00	1 222 021,40	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 834,00	831 833,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240,00	54 239,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 914,00	145 908,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 797,00	16 629,20	99,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	31 701,00	31 700,37	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	142 819,00	141 711,35	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 164,00	16 143,39	99,87%
	4260	Zakup energii	32 220,00	31 643,58	98,21%
	4270	Zakup usług remontowych	3 168,00	3 167,25	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 164,00	61 161,92	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 701,00	2 647,50	98,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	14 945,81	97,05%
	4430	Różne opłaty i składki	9 017,00	9 016,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 630,00	100,00%
		Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 028 158,00	1 026 945,49	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 698,00	609 697,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 795,00	39 794,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 161,00	109 110,70	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,00	15 523,88	99,86%
	4440	Odpisy na ZFSS	18 226,00	18 225,24	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	1 996,25	99,07%
		wydatki rzeczowe w tym:	233 718,00	232 597,10	99,52%
	3110	Świadczenia społeczne	12 750,00	12 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	36 043,41	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	102 521,00	102 519,65	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 450,00	6 448,86	99,98%
	4260	Zakup energii	25 400,00	24 334,78	95,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 498,00	1 497,30	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 556,82	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	828,16	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,80	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 281,32	99,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 158,00	4 158,00	100,00%
		Zadanie II - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 044 894,00	1 043 671,33	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 842,00	617 702,49	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 563,00	42 562,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 520,00	116 290,85	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 015,00	12 909,75	99,19%
	4440	Odpisy na ZFSS	18 129,00	18 128,55	100,00%

		wydatki rzeczowe w tym:	236 825,00	236 077,32	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	14 081,00	14 081,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	30 684,68	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	93 750,00	93 749,77	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 289,00	7 287,90	99,98%
	4260	Zakup energii	26 800,00	26 215,04	97,82%
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	639,60	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00	56 688,86	99,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	828,20	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	382,95	82,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 281,32	99,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 158,00	4 158,00	100,00%
		Zadanie III - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	980 357,00	979 147,34	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 028,00	570 017,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 211,00	33 210,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 461,00	101 517,05	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 366,00	11 335,86	99,73%
	4440	Odpisy na ZFSS	25 380,00	25 379,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	1 089,75	98,44%
		wydatki rzeczowe w tym:	236 804,00	236 596,69	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	12 655,00	12 655,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	30 446,38	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	97 092,00	97 085,38	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 600,00	7 599,26	99,99%
	4260	Zakup energii	32 572,00	32 571,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,50	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 458,00	47 422,51	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,00	1 189,89	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 341,85	89,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	1 306,77	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 062,00	4 062,00	100,00%
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	995 757,00	989 691,12	99,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	995 757,00	989 691,12	99,39%
		Zadanie V - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	46 875,00	44 085,50	94,05%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 875,00	44 085,50	94,05%
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	142 831,00	132 839,80	93,00%
	3110	Świadczenia społeczne	142 831,00	132 839,80	93,00%
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie innych powiatów	396 524,00	396 523,68	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 524,00	396 523,68	100,00%
		Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	62 533,00	62 364,11	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 400,00	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,00	9 023,28	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	940,83	94,84%
		Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	53 942,00	53 652,05	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 833,33	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	7 720,30	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 098,42	99,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%
		Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	54 098,00	53 011,21	97,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 216,67	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	7 928,06	98,25%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	866,48	84,21%
			Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	57 725,00	53 951,02	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	45 216,66	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	7 894,83	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	839,53	81,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	378 773,78	374 353,36	98,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zadanie II - Rodzina w Centrum	368 773,78	364 353,36	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 851,17	80 851,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 511,95	9 511,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 905,60	13 905,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,97	1 635,97	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,70	1 804,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,25	212,25	100,00%
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 162,70	2 162,70	100,00%
		4449	Odpisy na ZFŚS	254,44	254,44	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	258 435,00	254 014,58	98,29%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 315,79	14 315,79	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684,21	1 684,21	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05	13 421,05	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95	1 578,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 547,10	174 979,04	98,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 887,90	20 575,96	98,51%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	411,22	22,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	48,36	22,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	46 829,27	72,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	46 829,27	72,05%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	18 132,12	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	28 697,15	74,54%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475 050,00	403 847,18	85,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 100,00	118 100,71	84,30%
			Zadanie I - Kultura	140 100,00	118 100,71	84,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 400,00	91,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 000,00	88,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	33,33%
			wydatki rzeczowe w tym:	94 700,00	78 900,71	83,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	15 377,00	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	10 023,71	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	35 500,00	85,54%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 550,00	151 319,00	99,19%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	2 050,00	819,00	39,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,00	59,50%
	92195		Pozostała działalność	62 400,00	14 427,47	23,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	2 046,11	4,09%
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 381,36	99,85%
926			KULTURA FIZYCZNA	240 390,00	232 083,17	96,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 390,00	232 083,17	96,54%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	105 390,00	97 083,17	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 599,31	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	9 408,00	66,25%
			wydatki rzeczowe w tym:	89 190,00	86 075,86	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 654,00	94,23%
		4190	Nagrody konkursowe	35 800,00	34 134,36	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	36 631,87	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,63	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	80,00%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00%
			RAZEM	114 117 472,27	108 464 799,40	95,05%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
ZA 2024 ROK**

**Zarząd Powiatu Chełmińskiego
19 marca 2025 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2024-2037 w odniesieniu do roku 2024.

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

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXVIII/277/2023 z dnia 19.12.2023 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2024-2037.

W 2024 roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXIX/291/2024 z dnia 27.02.2024 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XL/294/2024 z dnia 26.03.2024 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/28/2024 z dnia 18.06.2024 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr III/37/2024 z dnia 23.07.2024 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IV/46/2024 z dnia 15.10.2024 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr V/53/2024 z dnia 26.11.2024 r.,

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VI/57/2024 z dnia 18.12.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz własnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Chełmińskiego opracowano na lata 2024 -2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026.

Powiat nie udziela poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu na 2024 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2024 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 18 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany	Plan po zmianach 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykona nia
1.	Dochody ogółem, z tego	111 665 095,81	10 213 311,92	121 878 407,73	122 711 540,24	100,7%
1.1	dochody bieżące	96 932 052,00	16 852 944,25	113 784 996,25	114 169 892,89	100,3%
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 118 434,00	1 375 489,00	13 493 923,00	13 493 923,00	100%
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	644 572,00	0,00	644 572,00	644 572,00	100%
1.1.3	Z subwencji ogólnej	56 654 033,00	7 450 127,00	64 104 160,00	64 104 160,00	100%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 733 043,81	-6 639 632,33	8 093 411,48	8 541 647,35	105,5%
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	174 670,00	174 670,00	174 369,18	99,8%
2	Wydatki ogółem	111 688 826,61	2 428 645,66	114 117 472,27	108 464 799,40	95,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 537 929,00	12 715 301,10	102 253 230,10	97 249 169,59	95,1%
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 255 098,00	7 151 300,43	66 406 398,43	65 237 268,04	98,2%
2.1.3	wydatki na obsługę długu - odsetki	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	847 025,60	73,7%
2.2	Wydatki majątkowe	22 150 897,61	-10 286 655,44	11 864 242,17	11 215 629,81	94,5%
3	Wynik budżetu	-23 730,80	7 737 204,66	7 760 935,46	14 246 740,84	x
4	Przychody budżetu	1 169 855,08	-1 169 855,08	0,00	20 745 149,24	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 169 855,08	-1 169 855,08	0,00	7 248 062,55	0,00%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	23 730,80	-23 730,80	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne wydatki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	13 497 086,69	0,00%
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 146 124,28	6 614 811,18	7 760 935,46	7 760 935,46	100%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 146 124,28	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	100%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	6 614 811,18	6 614 811,18	6 614 811,18	100%
6	Kwota długu	12 350 956,52	0,00	12 350 956,52	12 350 956,52	100%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 394 123,00	4 137 643,15	11 531 766,15	16 920 723,30	146,7%

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,46%	-0,19%	1,27%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,98%	2,76%	13,74%	19,30%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,41%	-	15,41%	x	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (unijne)	371 300,00	596 947,82	968 247,82	963 827,40	99,5%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	480 802,20	0,00	480 802,20	929 338,89	193,3%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	419 300,00	259 305,78	678 605,78	528 195,03	77,8%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 983 732,33	-10 805 131,59	10 178 600,74	9 762 803,64	95,91%
10.1.1	bieżące	737 834,72	307 305,78	1 045 140,50	867 545,68	83,01%
10.1.1	majątkowe	20 245 897,61	-11 112 437,37	9 133 460,24	8 895 257,96	97,39%

DOCHODY I WYDATKI:**W 2024 r.:****1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 16.852.944,25 zł:**

- rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 6.828,05 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 852.787,83 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 149.096,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 88.726,00 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 187.764,63 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono plan dochodów w wysokości 50.364,00 zł,
 - obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 14.379,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 420.008,85 zł,
 - wymiar sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę 12,00 zł,
 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 1.324.970,57 zł,
 - różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 8.371.376,00 zł,
 - oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 289.585,67 zł,
 - ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 371.474,04 zł,
 - pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.365.029,15 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 169.939 zł,
 - rodzina – zwiększenie o kwotę 2.227.017,56 zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6.639.632,33 zł:

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 25.828,00 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 6.270.810,33 zł,
- oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 66.350,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 465.000 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.715.301,10 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 6.828,05 zł,
- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 386.320,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 113.231,14 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 86.066,00 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.290.664,37 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono plan dochodów w wysokości 50.364,00 zł,
- obrona narodowa – zmniejszenie o kwotę 14.379,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o kwotę 473.008,85 zł,
- wymiar sprawiedliwości – zwiększenie o kwotę 12,00 zł,
- różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 584.940,00 zł,
- na oświatę i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.667.834,13 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 287.632,00 zł,
- na pomoc społeczną – zwiększenie o kwotę 2.727.954,15 zł,
- pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 271.260,03 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 415.966,46 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 1.408.135,02 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł,
- kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.286.655,44 zł:

- transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 6.943.900,00 zł,
- działalność usługowa – zmniejszenie planu o kwotę 10.418,75 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł,
- oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 3.217.336,69 zł,

W kolejnych latach 2024-2037:

Zmiany kwot dochodów i wydatków są pochodną wprowadzonych zmian do roku 2024.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:**W roku 2024:**

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących na początek roku wynosił 737 834,72 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 307 305,78 zł do wysokości 1 045 140,50 zł z tytułu następujących zmian:
 - zadanie II – Rodzina w Centrum – zmniejszenie planu o kwotę 2.526,22 zł,
 - zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych – wprowadzenie planu w wysokości 21.200,00 zł,
 - zadanie I – Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego – wprowadzenie planu w wysokości 288.632,00 zł.
- 2) Plan przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na początku roku wynosił 20.245.897,61 zł, w ciągu roku zmniejszono o kwotę 11.112.437,37 zł do wysokości 9.133.460,24 zł z tytułu:
 - zadanie VI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny, zmniejszenie planu o kwotę 546.000 zł,
 - zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd – wprowadzenie planu w wysokości 152.100,00 zł,
 - zadanie IV – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie – zmniejszenie planu o kwotę 352.635 zł do wysokości 7.365 zł,
 - zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, zmniejszenie planu o kwotę 7.516.000 zł do wysokości 984.000 zł,
 - zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo, zmniejszenie planu o kwotę 32.000 zł do wysokości 868.000 zł,
 - zadanie IX – Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego, zmniejszenie planu o kwotę 346.827,37 zł do wysokości 653.172,63 zł,
 - zadanie IV – Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie, zmniejszenie planu o kwotę 2.506.175 zł do wysokości 10.000 zł,
 - zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary – Podwiesk, wprowadzenie planu w wysokości 30.000 zł,
 - zadanie III garaż blaszany w PZD, wprowadzono plan w wysokości 5.100 zł.

Na rok 2025 wprowadzono plan zadań bieżących w wysokości 552.460,65 zł, w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.053.274,75 zł do wysokości 1.605.735,40 zł, z tytułu następujących zmian:

- zadanie II – Rodzina w Centrum – zwiększenie planu o kwotę 24.643,00 zł,
- zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych – wprowadzenie planu w wysokości 314.800,00 zł,
- zadanie I – Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego – wprowadzenie planu w wysokości 113.831,75 zł.
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, w 2025 r. wprowadzono limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.

Plan zadań majątkowych wynosił 4.000.000 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 21.003.830,45 zł do wysokości 25.003.830,45 zł.

- na realizację zadania V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych, wprowadzono plan wydatków w wysokości 514.000,00 zł,
- na realizację zadania XVIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.629.791,75 zł,
- na realizację zadania XV – przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk, wprowadzono plan wydatków w wysokości 80.000,00 zł,
- na realizację zadania IV – Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie, wprowadzono plan wydatków w wysokości 3.812.403,70 zł,

- na realizację zadania XI – przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, wprowadzenie planu wydatków w wysokości 8.060.000,00 zł,
- na realizację zadania III renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie, wprowadzono plan wydatków w wysokości 502.635,00 zł.
- na realizację zadania IX - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo - Lipienek, wprowadzono plan wydatków w wysokości 360.000,00 zł.
- na realizację zadania III - Bieżące utrzymanie dróg – garaż blaszany w PZD, wprowadzono plan wydatków w wysokości 45.000,00 zł.

Na rok 2026 wprowadzono plan na wydatki bieżące w wysokości 493.776,65 zł, w ciągu roku uległ zmianie o kwotę 626.125 zł do wysokości 1.119.901,65 zł.

- na realizację zadania II - Rodzina w Centrum, zwiększono plan wydatków o kwotę 26.125,00 zł,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, w 2025 r. wprowadzono limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.500.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd.

Na rok 2027 wprowadzono plan na wydatki bieżące w wysokości 3.500 zł, w ciągu roku uległ zmianie o kwotę 600.000 zł do wysokości 603.500 zł.

- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, w 2027 r. wprowadzono limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

W roku 2024 nie planowano kredytu zwiększającego dług.

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:

W roku 2024:

Kwota długu uległa zmniejszeniu do wysokości 12.350.956,52 zł, na którą składają się następujące umowy kredytów i pożyczka na realizację inwestycji w Powiecie Chełmińskim:

- BS Brodnica um. 7030291/03 – 12.057.058,37 zł (budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem),
- pożyczka WFSi GW um. PN21019/OA-bse – 293.898,15 zł (budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno).

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych WPF - realizacja na 31 grudnia 2024 r.

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027. Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2024-2027 objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 4.374.277,55 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 41.627.290,69 zł, z tego w latach:

- 2024 – wydatki bieżące 1.045.140,50 zł i wydatki majątkowe 9.133.460,24 zł,
- 2025 – wydatki bieżące 1.605.735,40 zł i wydatki majątkowe 25.003.830,45 zł,
- 2026 – wydatki bieżące 1.119.901,65 zł i wydatki majątkowe 7.500.000,00 zł,
- 2027 – wydatki bieżące 603.500,00 zł.

Na zadania bieżące w 2024 r. objęto limitem kwotę 1.045.140,50 zł, wykonanie w roku 2024 wyniosło 867.545,68 zł, tj. 83,01%. Zrealizowano następujące projekty:

1. Projekt „**Rodzina w Centrum**” - łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 1.264.891,78 zł. Plan wydatków na 2024 r. wyniósł 368.773,78 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 364.353,36 zł, tj. 98,80%.

- 2. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych”** – łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 336.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 21.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizację zadania przesunięto na 2025 r.
- 3. „Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego”** – łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 402.463,75 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 288.632,00 zł, wykonanie 163.841,67 zł, tj. 56,76%. Kontynuacja zadania w 2025 r, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym .
- 4. „Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007”** - łączne nakłady w latach 2021 – 2026 wynoszą 77.490,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 25.830,00 zł, wykonanie w wysokości 25.830,00 zł, tj. 100%.
- 5. „Poczta Polska – e-doręczenie”** - łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 16.236,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 5.412,00 zł, brak wykonania z uwagi na przesunięcie terminu wejścia ustawy o doręczeniach na kolejny rok tj. od stycznia 2025 r.
- 6. „ABDAX – umowa serwisowa monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamań”** - łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 21.525,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.610,00 zł, wykonanie w wysokości 8.610,00 zł, tj. 100%.
- 7. Umowa obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego** - łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 126.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 38.500,00 zł, wykonanie 100%.
- 8. Zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i Busa dla UG Kijewo Królewskie** - łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 8.250,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.250,00 zł, wykonanie 8.244,11 zł, tj. 99,93%.
- 9.Wilo – umowa serwisowa – przegląd hydroforów**, łączne nakłady w latach 2023 – 2026 wynoszą 10.335,69 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.896,65 zł, wykonanie 100%.
- 10. Daikin** – wykonanie przeglądów gwarancyjnych, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 110.134,20 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 51.856,80 zł, wykonanie 50.011,80 zł, tj. 96,44%.
- 11. In Sald** – dozór i eksploatacja kotłowni, przeglądy instalacji gazowej, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 16.728,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.364,00 zł, wykonanie 8.179,50 zł, tj. 97,79%.
- 12. Swegon – serwis klimatyzacji precyzyjnej**, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 28.855,80 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 14.427,90 zł, wykonanie 9.028,20 zł, tj. 62,57%.
- 13. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – ubezpieczenia komunikacyjne**, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 97.123,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 48.561,50 zł, wykonanie 47.737,84 zł, tj. 98,30%.
- 14. WIENER TU S.A. Vienna Insurance Grup**, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 307.651,73 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 153.825,87 zł, wykonanie 140.312,55 zł, tj. 91,22%.
- 15.Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA**, łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na zadania majątkowe w 2024 r. objęto limitem kwotę 9.133.460,24 zł, wykonanie w roku 2024 wyniosło 8.895.257,96 zł, tj. 97,39%. Zrealizowano następujące projekty:

- 1. Zadanie VI – Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie** - łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 710.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 710.000,00 zł, wykonanie 707.900,00 zł, tj. 99,70%.
- 2. Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd** - łączne nakłady w latach 2020 – 2026 wynoszą 27.090.642,75 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 152.100,00 zł, wykonanie 152.025,86 zł, tj. 99,95%.
- 3. Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa** - łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 192.600,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 192.600,00 zł, wykonanie 43.301,08 zł, tj. 22,48%. Jest to pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na dokumentację. Wpłynął wniosek na przesunięcie limitu na 2025 r.
- 4. Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi**, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 9.234.780,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 984.000,00 zł, wykonanie 982.025,37 zł, tj. 99,85%.
- 5. Zadanie VIII – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chelmińskiego**, łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 7.176.788,43 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.239.277,61 zł, wykonanie 1.210.143,75 zł, tj. 97,65%.
- 6. Zadanie IV – Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chelmnie** - łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 3.868.837,70 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja inwestycji przesunięto na rok 2025 .
- 7. Zadanie XVI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw - Bielczyny** łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 3.435.871,60 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 3.354.000,00 zł, wykonanie 3.353.737,97 zł, tj. 99,99%.
- 8. Zadanie IV – Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chelmińskiego – Polski Ład II**, łączne nakłady w latach 2022 – 2024 wynoszą 850.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 827.845,00 zł, wykonanie 799.479,09 zł, tj. 96,57%.
- 9. Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz**, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 129.733,80 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 100.000,00 zł, wykonanie 85.533,00 zł, tj. 85,53%.
- 10. Zadanie III – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chelmnie**, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 510.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 7.365,00 zł, wykonanie 100%.
- 11. Zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk**, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 110.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 30.000,00 zł, wykonanie 28.549,20 zł, tj. 95,16%.
- 12. Zadanie V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chelmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo**, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 868.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 868.000,00 zł, wykonanie 867.936,61 zł, tj. 99,99%.
- 13. Zadanie IX – Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chelmińskiego**, łączne nakłady w latach 2023 – 2024 wynoszą 657.477,63 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 653.172,63 zł, wykonanie 652.172,63 zł, tj. 99,85%.

14. Zadanie IX – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo – Lipienek, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 360.000,00 zł, realizacja inwestycji planowana w 2025 r.

15. Zadanie III – Bieżące utrzymanie dróg – garaż blaszany w PZD, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 50.100,00 zł, w 2024 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 5.100,00 zł, wykonanie 5.088,40 zł, tj. 99,77%.

Na zadania bieżące w 2025 r. objęto limitem kwotę 1.605.735,40 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Projekt **„Rodzina w Centrum”** - łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 1.264.891,78 zł. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 446.943,00 zł.

2. **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych”** – łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 336.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 314.800,00 zł.

3. **„Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego”** – łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 402.463,75 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 113.831,75 zł.

4. **„Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007”** - łączne nakłady w latach 2021 – 2026 wynoszą 77.490,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 25.830,00 zł.

5. **„Poczta Polska – e-doręczenie”** - łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 16.236,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 10.824,00 zł,

6. **„ABDAX – umowa serwisowa monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamań”** - łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 21.525,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.610,00 zł.

7. **Umowa obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego** - łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 126.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 42.000,00 zł.

8. **Wilo – umowa serwisowa – przegląd hydroforów**, łączne nakłady w latach 2023 – 2026 wynoszą 10.335,69 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.896,65 zł.

9. **Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – ubezpieczenia komunikacyjne**, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 97.123,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 40.000,00 zł.

10. **Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA**, łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.

Na zadania majątkowe w 2025 r. objęto limitem kwotę 25.003.830,45 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych”** – łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 514.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 514.000,00 zł.

2. **Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd** - łączne nakłady w latach 2020 – 2026 wynoszą 27.090.642,75 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 11.629.791,75 zł.

3. **Zadanie III – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chelmnie**, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 510.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 502.635,00 zł.

4. Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 9.234.780 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 8.060.000,00 zł.

5. Zadanie IV – Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chelmnie - łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 3.868.837,70 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 3.812.403,70 zł.

6. Zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 110.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 80.000,00 zł,

7. Zadanie IX – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo – Lipienek, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 360.000,00 zł, zaplanowano limit nakładów w wysokości 360.000,00 zł.

8. Zadanie III – Bieżące utrzymanie dróg – garaż blaszany w PZD, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 50.100,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 45.000,00 zł.

Na zadania bieżące w 2026 r. objęto limitem kwotę 1.119.901,65 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Projekt „**Rodzina w Centrum**” - łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 1.264.891,78 zł. Plan wydatków na 2026 r. wynosi 449.175,00 zł.
2. „**Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007**” - łączne nakłady w latach 2021 – 2026 wynoszą 77.490,00 zł, w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 25.830,00 zł.
3. **Wilo – umowa serwisowa – przegląd hydroforów**, łączne nakłady w latach 2023 – 2026 wynoszą 10.335,69 zł, w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.896,65 zł.
4. **Umowa obsługi bankowej budżetu Powiatu Chelmińskiego** - łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 126.000,00 zł, w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 42.000,00 zł.
5. **Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA**, łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.

Na zadania majątkowe w 2026 r. objęto limitem kwotę 7.500.000,00 zł, zaplanowano następującą inwestycję:

1. **Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd** - łączne nakłady w latach 2020 – 2026 wynoszą 27.090.642,75 zł, w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 7.500.000,00 zł.

Na zadania bieżące w 2027 r. objęto limitem kwotę 603.500,00 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. **Umowa obsługi bankowej budżetu Powiatu Chelmińskiego** - łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 126.000,00 zł, w 2027 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 3.500,00 zł.
2. **Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA**, łączne nakłady w latach 2024 – 2027 wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2027 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Dane dotyczące praw majątkowych							Dochody z mienia w 2024 r.	Planowane dochody z mienia w 2025 r.
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić (użytkowanie)		
1	2	3	4	5	6	7							8	9
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG														
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014														
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	124 662 507,77	7 675 371,52	264 690,60	132 073 188,69	130 894 402,09	1 178 786,60							
	0 - Grunty i tereny	107 609,01			107 609,01	62 839,01	44 770,00							
	1 - Budynki i lokale	139 268,51	821 634,09		960 902,60	0,00	960 902,60							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 313,19			7 313,19	7 313,19	0,00							
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	605 950,44	219 174,50		825 124,94	825 124,94	0,00							
	6 - Urządzenia techniczne	59 291,11		20 910,00	38 381,11	38 381,11	0,00							
	7 -Środki transportu	1 468 553,71	96 776,40	156 315,00	1 409 015,11	1 409 015,11	0,00							
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 102,49			13 102,49	13 102,49	0,00							
	8a - pozostałe wyposażenie	122 613,58	68 925,00	2 150,00	189 388,58	189 388,58	0,00							
	10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	121 548 102,03	5 215 639,70		126 763 741,73	126 590 627,73	173 114,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	590 703,70	1 253 221,83	85 315,60	1 758 609,93	1 758 609,93	0,00							
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i prawne	69 207,98	12 615,00	0,00	81 822,98	81 822,98	0,00							
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00							
	OGÓŁEM (I+II+III)	124 731 715,75	7 687 986,52	264 690,60	132 155 011,67	130 976 225,07	1 178 786,60							
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE														
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85218														
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 532 081,92	85 954,51	31 687,72	3 586 348,71	508 348,71	3 078 000,00							
	0 - Grunty i tereny	0,00			0,00	0,00	0,00							
	1 - Budynki i lokale	3 078 000,00			3 078 000,00	0,00	3 078 000,00							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 730,96		4 730,96	0,00	0,00	0,00							

5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne	0,00	23 878,99		23 878,99	23 878,99	0,00							
7 -Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00							
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 963,00			9 963,00	9 963,00	0,00							
8a - pozostałe wyposażenie	439 387,96	42 088,02	26 956,76	454 519,22	454 519,22	0,00							
10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	0,00	19 987,50		19 987,50	19 987,50	0,00							
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00	0,00							
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne	10 972,83	0,00	0,00	10 972,83	10 972,83	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)	3 543 054,75	85 954,51	31 687,72	3 597 321,54	519 321,54	3 078 000,00							

STAROSTWO POWIATOWE

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020

1	2	3	4	5	6	7						8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	29 652 322,52	2 462 733,32	9 406 233,12	22 708 822,72	22 708 822,72			0,00				69 029,07	68 329,07
0 - Grunty i tereny,	430 064,23	0,00	0,00	430 064,23	430 064,23							69 029,07	68 329,07
1 - Budynki i lokale	19 255 970,53			19 255 970,53	19 255 970,53								
2- obiekty	0,00			0,00	0,00								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	360 242,42	54 581,25	0,00	414 823,67	414 823,67								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne	52 520,49		23 878,99	28 641,50	28 641,50								
7 -Środki transportu	205 500,00	3 700,00	3 700,00	205 500,00	205 500,00								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	213 484,01		8 498,52	204 985,49	204 985,49								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	1 860 555,23	190 627,57	9 144,50	2 042 038,30	2 042 038,30								
10 - Inne środki trwałe (gr.II i gr.III)	29 487,50		19 987,50	9 500,00	9 500,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte	7 244 498,11	2 213 824,50	9 341 023,61	117 299,00	117 299,00								

	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne	3 265 136,69			3 265 136,69	3 265 136,69								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
	OGÓŁEM (I+II+III)	32 917 459,21	2 462 733,32	9 406 233,12	25 973 959,41	25 973 959,41			0,00				69 029,07	68 329,07

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 trwałego	119 606,44	3 194,00	0,00	122 800,44	122 800,44								
	0 - Grunty i tereny,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	I - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 164,46	0,00	0,00	15 164,46	15 164,46								
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	7 - Środki transportu	59 990,00			59 990,00	59 990,00								
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 451,98	3 194,00	0,00	47 645,98	47 645,98								
	8a - pozostałe wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	10 - inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	11 - inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i 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)	128 613,69	3 194,00	0,00	131 807,69	131 807,69								

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHEŁMNIE														DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85403	
1	2	3	4	5	6	7						8	9		
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	9 762 776,03	102 852,94	0,00	9 865 628,97	1 805 787,26	8 059 841,71					133 069,98	158 000,00		
	0 - Grunty i tereny	213 293,10	0,00	0,00	213 293,10	0,00	213 293,10								
	1 - Budynki i lokale	7 762 688,91	83 859,70	0,00	7 846 548,61	0,00	7 846 548,61					133 069,98	158 000,00		
	2- Obiekty sportowe i rekreacyjne	231 609,81			231 609,81	231 609,81									

4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 140,14	0,00	0,00	86 140,14	86 140,14								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne	110 640,66	0,00	0,00	110 640,66	110 640,66								
7 -Środki transportu	171 775,00	0,00	0,00	171 775,00	171 775,00								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00								
8a - pozostałe wyposażenie	855 598,77	18 993,24	0,00	874 592,01	874 592,01								
8b – zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10 - Inne środki trwałe	319 819,64	0,00	0,00	319 819,64	319 819,64								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	37 125,77		0,00	37 125,77	37 125,77								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	9 799 901,80	102 852,94	0,00	9 902 754,74	1 842 913,03	8 059 841,71						133 069,98	158 000,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHEŁMNIE - INTERNAT**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80102**

1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	70 467,48	0,00	0,00	70 467,48	70 467,48						133 069,98	158 000,00
	0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00							
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	6 860,08	0,00	0,00	6 860,08	6 860,08							
	6 - Urządzenia techniczne	8 872,27	0,00	0,00	8 872,27	8 872,27							
	7 -Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00	4 089,00							
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	35 796,13	0,00	0,00	35 796,13	35 796,13							
	8b zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10 - inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	OGÓŁEM (I+II+III)	71 767,48	0,00	0,00	71 767,48	71 767,48							133 069,98	158 000,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA**DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85406**

1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	172 653,09	34 884,53	0,00	207 537,62	207 537,62							
	0 - Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1 - Budynek i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00							
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	7 - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00							
	8a - pozostałe wyposażenie	152 653,09	34 884,53	0,00	187 537,62	187 537,62							
	8b - zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10 - Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i prawne	8 546,98	0,00	0,00	8 546,98	8 546,98							
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	OGÓŁEM (I+II+III)	181 200,07	34 884,53	0,00	216 084,60	216 084,60							

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

1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	8 731 271,04	2 131 751,13	163 420,42	10 699 601,75	1 975 101,43	8 724 500,32					35 517,00	25 000,00

0 - Grunty i tereny	128 725,00	0,00	0,00	128 725,00	0,00	128 725,00							
1 - Budynki i lokale	6 494 540,49	2 101 234,83	0,00	8 595 775,32	0,00	8 595 775,32						35 517,00	25 000,00
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne	52 132,40	0,00		52 132,40	52 132,40								
7 - Środki transportu	0,00			0,00	0,00								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	60 815,86		7 747,00	53 068,86	53 068,86								
8a -pozostałe wyposażenie (konto 013)	631 062,50	22 516,30	155 673,42	497 905,38	497 905,38								
8b - Pozostałe wyposażenie zbioru biblioteczne (konto 014)	121 413,19	8 000,00		129 413,19	129 413,19								
10- Inne środki trwałe	1 242 581,60			1 242 581,60	1 242 581,60								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	760,00			760,00	760,00								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	8 732 031,04	2 131 751,13	163 420,42	10 700 361,75	1 975 861,43	8 724 500,32						35 517,00	25 000,00

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

1	2	3	4	5	6	7						8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	9 590 144,81	581 562,90	214 996,00	9 956 711,71	2 180 379,43	7 776 332,28						88 996,90	70 300,00
0 - Grunty i tereny	160 680,00	0,00	0,00	160 680,00	0,00	160 680,00							
1 - Budynki i lokale	6 655 827,52	150 498,98	0,00	6 806 326,50	0,00	6 806 326,50						88 996,90	70 300,00
2 – Obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 548,10			11 548,10	11 548,10	0,00							
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00	0,00							
6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
7 -Środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00							
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	18 854,50			18 854,50	18 854,50	0,00							
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	1 570 974,80	92 304,29	9 901,00	1 653 378,09	1 653 378,09	0,00							

8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	157 839,11	458,95		158 298,06	158 298,06	0,00							
10- Inne środki trwałe	1 014 420,78	338 300,68	205 095,00	1 147 626,46	338 300,68	809 325,78							
11 - inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00	0,00							
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00							
II Wartości niematerialne i prawne	65 579,99			65 579,99	65 579,99	0,00							
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM (I+II+III)	9 655 724,80	581 562,90	214 996,00	10 022 291,70	2 245 959,42	7 776 332,28						88 996,90	70 300,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GRUBNIE**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80131**

1	2	3	4	5	6	7						8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	17 394 100,07	5 865 617,24	584 964,74	22 674 752,57	11 777 113,72	10 897 638,85						104 631,16	70 000,00
0 - Grunty i tereny	558 966,25	0,00	0,00	558 966,25	0,00	558 966,25							
1 - Budynki i lokale	7 975 566,24	2 363 106,36	0,00	10 338 672,60	0,00	10 338 672,60						104 631,16	70 000,00
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20,64	0,00	0,00	20,64	20,64								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	31 856,75			31 856,75	31 856,75								
6 - Urządzenia techniczne	37 567,94			37 567,94	37 567,94								
7 -Środki transportu	152 700,01	139 998,60	152 700,01	139 998,60	139 998,60								
8 – Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	36 567,52		33 367,52	3 200,00	3 200,00								
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	8 002 107,26	262 880,75	398 358,40	7 866 629,61	7 866 629,61								
8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	71 615,03	3 233,53	538,81	74 309,75	74 309,75								
9 - inwentarz żywy				0,00	0,00								
10- Inne środki trwałe	527 132,43	3 096 398,00		3 623 530,43	3 623 530,43								
11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	72 454,00	0,00		72 454,00	72 454,00								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	17 466 554,07	5 865 617,24	584 964,74	22 747 206,57	11 849 567,72	10 897 638,85						104 631,16	70 000,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ													
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85111													
1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	15 860 189,77	178 200,00	0,00	16 038 389,77							16 038 389,77	
	0 - Grunty i tereny	373 194,00	0,00	0,00	373 194,00							373 194,00	
	1 - Budynki i lokale	13 785 641,84	178 200,00	0,00	13 963 841,84							13 963 841,84	
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00								
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6 - Urządzenia techniczne	152 151,00	0,00	0,00	152 151,00							152 151,00	
	7 -Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00								
	8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00								
	8a - Pozostałe wyposażenie (013)	0,00	0,00	0,00	0,00								
	10- Inne środki trwałe	1 549 202,93	0,00	0,00	1 549 202,93							1 549 202,93	
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00								
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00								
	OGÓŁEM (I+II+III)	15 860 189,77	178 200,00	0,00	16 038 389,77							16 038 389,77	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 1 W CHEŁMNIE (DOM DZIECKA W CHEŁMNIE)													
DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510													
1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 715 580,13	1 699,00	4 647,32	3 712 631,81	3 712 631,81						0,00	0,00
	0 - Grunty i tereny	111 826,94	0,00	0,00	111 826,94	111 826,94							
	1 - Budynki i lokale	3 156 845,35	0,00	0,00	3 156 845,35	3 156 845,35							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	7 -Środki transportu	181 760,00	0,00	0,00	181 760,00	181 760,00							
	8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MGOSZCZ

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85302

1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 287 730,01	270 089,64	144 957,90	3 412 861,75	3 412 861,75							0,00
	0 - Grunty i tereny	121 938,82			121 938,82	121 938,82							
	1 - Budynki i lokale	1 565 367,07			1 565 367,07	1 565 367,07							
	2 – Obiekty	206 003,77			206 003,77	206 003,77							
	3- kotły i maszyny rekreacyjne	44 679,94	0,00		44 679,94	44 679,94							
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 470,00		0,00	4 470,00	4 470,00							
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	42 802,04			42 802,04	42 802,04							
	6 - Urządzenia techniczne	235 820,72		4 959,30	230 861,42	230 861,42							
	7 -Środki transportu	278 584,70	257 900,00	139 998,60	396 486,10	396 486,10							
	8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	119 000,00	0,00		119 000,00	119 000,00							
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	654 062,95	12 189,64	0,00	666 252,59	666 252,59							
	9 - Inwentarz żywy	15 000,00			15 000,00	15 000,00							
	10 -inne środki trwałe	0,00			0,00	0,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00							
	12 - Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i prawne	26 267,31	0,00		26 267,31	26 267,31							
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00							
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 313 997,32	270 089,64	144 957,90	3 439 129,06	3 439 129,06							0,00

POWIATOWY URZĄD PRACY CHEŁMNO														
DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85333														
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 808 290,25	176 389,54	491 584,69	2 493 095,10	2 465 735,10			27 360,00					
	0 - Grunty i tereny	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	0,00			27 360,00					
	1 - Budynki i lokale	957 320,24			957 320,24	957 320,24								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	962 680,62	113 735,55	306 243,72	770 172,45	770 172,45								
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
	6 - Urządzenia techniczne	201 573,19	5 036,00	12 065,80	194 543,39	194 543,39								
	7- Środki transportu	38 691,50			38 691,50	38 691,50								
	8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	188 666,12	11 747,99	82 644,22	117 769,89	117 769,89								
	8a - Pozostałe wyposażenie	402 134,18	45 870,00	90 630,95	357 373,23	357 373,23								
	9 - Inwentarz żywy				0,00	0,00								
	10 - Inne środki trwałe (gr. II i gr. III)	29 864,40			29 864,40	29 864,40								
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00	0,00								
	12 - Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
	II. Wartości niematerialne i prawne	65 237,53	19 239,71	37 854,59	46 622,65	46 622,65								
	III. Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
	OGÓŁEM (I + II + III)	2 873 527,78	195 629,25	529 439,28	2 539 717,75	2 512 357,75	0,00	0,00	27 360,00					
PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 2 W CHEŁMNIE														
DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510														
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	1 031 902,32	1 849,00	2 798,32	1 030 953,00	1 030 953,00							0,00	
	0 - Grunty i tereny	3 222,92	0,00	0,00	3 222,92	3 222,92								
	1 - Budynki i lokale	881 499,65	0,00	0,00	881 499,65	881 499,65								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00	0,00								
	5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty				0,00	0,00								

6 - Urządzenia techniczne		0,00		0,00	0,00								
7 -Środki transportu				0,00	0,00								
8 -narzędzia, przyrządy, ruchomości i				0,00	0,00								
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	147 179,75	1 849,00	2 798,32	146 230,43	146 230,43								
8b – zbiory biblioteczne (konto 014)				0,00	0,00								
10- Inne środki trwałe				0,00	0,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte				0,00	0,00								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje				0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00								
III Finansowe składniki majątku trwałego				0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)				0,00	0,00								
	1 031 902,32	1 849,00	2 798,32	1 030 953,00	1 030 953,00								0,00

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM NR 3 W UNISŁAWIU

1	2	3	4	5	6	7						8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	1 477 572,66	5 699,99	5 598,32	1 477 674,33	1 477 674,33								0,00
0 - Grunty i tereny	61 304,00	0,00	0,00	61 304,00	61 304,00								
1 - Budynki i lokale	1 249 088,91	0,00	0,00	1 249 088,91	1 249 088,91								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00	0,00								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty				0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne		0,00		0,00	0,00								
7 -Środki transportu				0,00	0,00								
8 -narzędzia, przyrządy, ruchomości i				0,00	0,00								
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	147 179,75	5 699,99	5 598,32	147 281,42	147 281,42								
8b – zbiory biblioteczne (konto 014)				0,00	0,00								

10- Inne środki trwałe	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte				0,00	0,00								
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje				0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00								
III Finansowe składniki majątku trwałego				0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)				0,00	0,00								
	1 477 572,66	5 699,99	5 598,32	1 477 674,33	1 477 674,33								0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.													
Lp.	wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Dane dotyczące praw majątkowych						Dochody z mienia w 2024 r.	Planowane dochody z mienia w 2025 r.
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa		
1	2	3	4	5	6	7						8	9

ZESTAWIENIE ZBIORCZE - MIENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	231 869 196,31	19 577 849,26	11 315 579,15	240 131 466,42	184 350 616,89	39 715 099,76		27 360,00			16 038 389,77	431 244,11	391 629,07
	0 - Grunty i tereny	2 298 184,27	0,00	0,00	2 298 184,27	791 195,92	1 106 434,35	0,00	27 360,00	0,00	0,00	373 194,00	69 029,07	68 329,07
	1 - Budynki i lokale	72 957 625,26	5 698 533,96	0,00	78 656 159,22	27 066 091,75	37 626 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 963 841,84	362 215,04	323 300,00
	2-objekty sportowe i rekreacyjne	437 613,58	0,00	0,00	437 613,58	437 613,58								
	3- kotły i maszyny	44 679,94	0,00	0,00	44 679,94	44 679,94								
	4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 470 160,53	168 316,80	310 974,68	1 327 502,65	1 327 502,65								
	5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	687 469,31	219 174,50	0,00	906 643,81	906 643,81								
	6 - Urządzenia techniczne	910 569,78	28 914,99	61 814,09	877 670,68	725 519,68						152 151,00		
	7 -Środki transportu	2 557 554,92	498 375,00	452 713,61	2 603 216,31	2 603 216,31								
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	737 204,48	14 941,99	132 257,26	619 889,21	619 889,21								
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	15 240 959,79	800 527,33	705 858,99	15 335 628,13	15 335 628,13								

8b - zbiory biblioteczne	350 867,33	11 692,48	538,81	362 021,00	362 021,00								
9 - inwentarz żywy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00								
10 - Inne środki trwałe grupa II i III	126 326 105,31	8 670 325,88	225 082,50	134 771 348,69	132 239 705,98	982 439,78					1 549 202,93		
11 - Inwestycje rozpoczęte	7 835 201,81	3 467 046,33	9 426 339,21	1 875 908,93	1 875 908,93								
12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	3 640 650,25	31 854,71	37 854,59	3 634 650,37	3 634 650,37								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	235 509 846,56	19 609 703,97	11 353 433,74	243 766 116,79	187 985 267,26	39 715 099,76			27 360,00		16 038 389,77	431 244,11	391 629,07
W 2024 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o 15.867.086,71 zł. Główną przyczyną to zakończone inwestycje: Termomodernizacja budynku PZD - 821.634,09 zł, zakup kotłów grzewczych gazowych dla ZS nr 2 - 338.300,68 zł, wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach - 656.477,63 zł, budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w ZS nr 1 i ZS CKZ Grubno - 7.138.620,24 zł, zakup mikrobusa dla DPS Mgoszcz z dofinansowaniem środków PFRON - 257.900 zł i inwestycje drogowe – 5.215.639,70 zł. Na wzrost wartości mienia wpływ mają także zakupy w ramach projektu "Zastrzyk zdrowia" - nabyto dla Starostwa Powiatowego, PUP i UG Chełmno krzesła biurowe i komputery z akcesoriami - 128.090,97 zł. W PZD zakupiono głowicę koszącą za 38.314,50 zł, kosiarkę wysięgnikową za 144.525 zł i kosiarkę bijakową za 17.835 zł, przyczepę rolniczą za 96.776,40 zł i zamiatarke za 18.500 zł. W ZOZ Chełmno zwiększono wartość budynku o 178.200 zł (wykonano instalacje gazów medycznych i modernizację źródeł zasilania w tlen). Na wzrost mienia ma również wpływ zakup wyposażenia biurowego, oprogramowania i serwerów, pomocy dydaktycznych i urządzeń za łączną kwotę 816.272,50 zł. W jednostkach były przeprowadzone likwidacje zużytego sprzętu, urządzeń biurowych, mebli i pomocy dydaktycznych na kwotę 1.360.444,89 zł. Sprzedano maszyny i pojazdy z PZD (rębak, ładowacz czołowy z osprzętem, ciągnik Ursus, przyczepę Autosan,) samochód osobowy Renault oraz samochód Opel Vivaro. Były przekazania mienia między jednostkami.													
sporządziła: Milena Piaskowska, 12.03.2024													

Załącznik do informacji o stanie minia komunalnego

DANE DOTYCZĄCE PRAW MAJĄTKOWYCH

	Wyszczególnienie praw majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024	Uwagi
1	Prawo własności	166 236 376,02	33 172 330,98	11 423 439,74	187 985 267,26	
gr. 0	grunty i tereny	489 336,92	301 859,00		791 195,92	działka nr 209/32 pod siedzibą SP przeszła na własność powiatu z wieczystego użytkowania
gr. I	budynki i lokale	8 106 789,78	18 959 301,97		27 066 091,75	- siedziba SP zmieniła prawo własności z wieczystego użytkowania na prawo własności
gr. II	obiekty sportowe i rekreacyjne	437 613,58			437 613,58	
gr. III	kotły i maszyny	44 679,94			44 679,94	agregat prądowłóczy przekazany przez Starostwo Powiatowe;
gr. IV	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 470 160,53	168 316,80	310 974,68	1 327 502,65	- zakup serwerów, laptopów, komputerów, sprzętu komputerowego; - skorygowano BO z 2024r. (1.481.660,53 zł) o kwotę 11.500 zł (tablice interaktywne), które w/b w grupie VIII
gr. V	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	687 469,31	219 174,50		906 643,81	- zakup sprzętu i maszyn drogowych dla PZD
gr. VI	urządzenia techniczne	758 418,78	28 914,99	61 814,09	725 519,68	- przekazanie urzdzieni klimatyzacyjnego ze SP do PCPR; - sprzedaż ładowacza czołowego z osprzętem przez PZD; - likwidacja urządzeń kuchennych DPS Mgoszcz; - likwidacja urządzeń PUP; - zakup przyczepy przez PZD; - przepadki
gr. VII	środki transportu	2 557 554,92	498 375,00	452 713,61	2 603 216,31	pojazdów na rzecz powiatu chełmińskiego; - samochód przekazany z POW nr 1 do ZS CKZ Grubno; - samochód zakupiony dla DPS Mgoszcz ze środków PFRON; - sprzedaż samochodów z ZS CKZ Grubno; sprzedaż ciągnika, przyczepy i rębaka przez PZD;
gr. VIII	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	737 204,48	14 941,99	132 257,26	619 889,21	- przekazanie stołów konferencyjnych ze SP do PCPR; - zakup urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia biurowego; likwidacje urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i wyposażenia biurowego;

gr. VIII a	pozostałe wyposażenie	15 240 959,79	800 527,33	705 858,99	15 335 628,13	- zakup laptopów, komputerów, monitorów, drukarek, niszczarek, sprzętu biurowego, mebli, - zakup narzędzi i drobnego sprzętu dla PZD; - krzesła i akcesoria komputerowe przejęte z projektu unijnego; - likwidacje mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, art. biurowych i szkolnych, sprzętu gosp. domowego; - przekazania pozostałych środków trwałych między jednostkami; skorygowano BO z 2024r. (15.229.459,79 zł) o kwotę 11.500 zł (tablice interaktywne), które były w grupie IV
gr. VIII b	zbiory biblioteczne	350 867,33	11 692,48	538,81	362 021,00	- zakup i likwidacja książek w bibliotekach szkolnych;
gr. IX	inwentarz żywy	15 000,00			15 000,00	
	inne środki trwałe (grupa II i III)	123 864 468,60	8 670 325,88	295 088,50	132 239 705,98	inwestycje drogowe – 5.215.639,70 zł - działki nr 167/5 i 181/2 oddane zostały w trwały zarząd PZD; - likwidacja kotła grzewczego w ZS nr 2; nieodpłatne przejęcie z inwestycji kotłów dla ZS nr 2 i boiska sportowego dla ZS CKZ Grubno;
	inwestycje rozpoczęte	7 835 201,81	3 467 046,33	9 426 339,21	1 875 908,93	Inwestycje rozpoczęte, które pozostały: inwestycje drogowe – 1.758.609,93 zł modernizacja energetyczna SOSZW 46.434zł; renowacja stolarki auli ZS nr 1 - 7.365 zł; adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych – 63.500zł
	wartości niematerialne i prawne	3 640 650,25	31 854,71	37 854,59	3 634 650,37	zakup licencji i oprogramowań, likwidacja nieaktualnych;
2	Mienie w zarządzie	34 124 759,80	5 590 339,96		39 715 099,76	
	grunty i tereny	1 106 434,35			1 106 434,35	

	budynki i lokale	32 105 891,67	5 520 333,96		37 626 225,63	- zwiększenie wartości budynku PZD - 821.634,09zł; - zwiększenie wartości budynków Szkół: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS CKZ w Grubnie i internatu, SOSZW - 656.477,63 w związku z zakończeniem inwestycji zmiany oświetlenia na energooszczędne; zakończenie modernizacji sali sportowej w ZS nr 1 - 1.907.623,35zł; budowa szatni sportowych w ZS CKZ Grubno - 2.134.598,89zł;
	inne środki trwałe (grupa II i III)	912 433,78	70 006,00		982 439,78	Działki nr 167/5 i 181/2 oddane w trwałe zarząd PZD
3	Wierzytelności					
4	Użytkowanie wieczyste	19 288 520,97		19 261 160,97	27 360,00	
	grunty i tereny	329 219,00		301 859,00	27 360,00	
	budynki i lokale	18 959 301,97		18 959 301,97		- siedziba SP () akt notarialny)
5	Najem					
6	Dzierżawa					
7	Inne wymienić (użytkowanie)	15 860 189,77	178 200,00		16 038 389,77	
	grunty i tereny	373 194,00			373 194,00	
	budynki i lokale	13 785 641,84	178 200,00		13 963 841,84	- zwiększenie wartości budynku głównego SP ZOZ;
	urządzenia techniczne	152 151,00			152 151,00	
	inne środki trwałe (grupa II i III)	1 549 202,93			1 549 202,93	
8	Razem	235 509 846,56	38 940 870,94	30 684 600,71	243 766 116,79	

W 2024 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o 15.867.086,71 zł. Główna przyczyna to zakończone inwestycje: Termomodernizacja budynku PZD - 821.634,09 zł, zakup kotłów grzewczych gazowych dla ZS nr 2 - 338.300,68 zł, wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach - 656.477,63 zł, budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w ZS nr 1 i ZS CKZ Grubno - 7.138.620,24 zł, zakup mikrobuse dla DPS Mgoszcz z dofinansowaniem środków PFRON - 257.900 zł i inwestycje drogowe – 5.215.639,70 zł. Na wzrost wartości mienia wpływ mają także zakupy w ramach projektu "Zastrzyk zdrowia" - nabyto dla Starostwa Powiatowego, PUP i UG Chełmno krzesła biurowe i komputery z akcesoriami - 128.090,97 zł. W PZD zakupiono głowicę kosztującą za 38.314,50 zł, kosiarkę wysięgnikową za 144.525 zł i kosiarkę bijakową za 17.835 zł, przyczepę rolniczą za 96.776,40 zł i zamiatarkę za 18.500 zł. W ZOZ Chełmno zwiększono wartość budynku o 178.200 zł (wykonano instalacje gazów medycznych i modernizację źródeł zasilania w tlen). Na wzrost mienia ma również wpływ zakup wyposażenia biurowego, oprogramowania i serwerów, pomocy dydaktycznych i urządzeń za łączną kwotę 816.272,50 zł. W jednostkach były przeprowadzone likwidacje zużytego sprzętu, urządzeń biurowych, mebli i pomocy dydaktycznych na kwotę 1.360.444,89 zł. Sprzedano maszyny i pojazdy z PZD (rębak, ładowacz czołowy z osprzętem, ciągnik Ursus, przyczepę Autosan,) samochód osobowy Renault oraz samochód Opel Vivaro. Były przekazania mienia między jednostkami.

Chełmno, dnia 12.03.2022 r.
sporządziła: Milena Piaskowska