



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1733

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 1 kwi 2026 11:55:51



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2025 ROK

Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2025 r. został ustalony w wysokościach:

- dochody 152 625 652,05 zł,
- wydatki 131 763 297,46 zł,
- planowana nadwyżka 20 862 354,59 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniosło:

- dochody 151 867 518,88 zł, tj. 99,50 % planu,
- wydatki 125 535 221,72 zł, tj. 95,27 % planu,
- nadwyżka 26 332 297,16 zł.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

18 marca 2026 roku

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

DOCHODY I WYDATKIZestawienie **dochodów** wg działów na dzień 31.12.2025 roku

	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.(zł)	Wykonanie (%)
600	Transport i łączność	11 761 098,95	11 413 187,83	97,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	648 050,00	606 841,75	93,64%
710	Działalność usługowa	1 914 067,70	1 933 598,73	101,02%
750	Administracja publiczna	1 221 568,83	1 202 470,44	98,44%
752	Obrona Narodowa	3 787 362,11	3 437 958,31	90,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 988 866,00	7 983 777,65	99,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.	43 717 848,12	43 799 471,19	100,19%
758	Różne rozliczenia	56 624 543,88	56 688 646,89	100,11%
801	Oświata i wychowanie	775 816,75	765 878,83	98,72%
852	Pomoc społeczna	16 283 668,97	16 068 992,93	98,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 745 420,34	1 787 961,42	102,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	89 840,00	99,82%
855	Rodzina	5 870 844,40	5 873 709,11	100,05%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	50 000,00	68 687,80	137,38%
Razem		152 625 652,05	151 867 518,88	99,50%

Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2025 roku stanowi **załącznik nr 1**.

Struktura **dochodów** Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2025 roku

Wyszczególnienie	2025 rok		%	Struktura wykonania (%)
	Plan po zmianach na dzień 31.12.25r. zł (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.25r. (zł)	3 ; 2	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	152 625 652,05	151 867 518,88	99,50%	100%
Dochody własne	59 503 661,91	59 574 874,86	100,12%	39,23%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	38 138 744,45	38 138 744,45	100%	25,11%
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 255 952,67	4 255 952,67	100%	2,80%
- dochody ze sprzedaży majątku	189 150,00	189 458,10	100,16%	0,12%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 019 185,00	1 794 351,44	88,87%	1,19%
- pozostałe dochody	14 900 629,79	15 196 368,20	102%	10,01%
Dochody z innych źródeł	11 408 090,04	11 401 130,73	99,94%	7,51%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 078,00	443 118,69	98,45%	0,30%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	6 605 712,04	6 605 712,04	100%	4,35%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 352 300,00	4 352 300,00	100%	2,86%
Dotacje celowe	29 780 661,92	28 979 354,30	97,31%	19,08%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	15 824 106,81	15 758 540,93	99,59%	10,37%
- na zadania własne	12 220 822,11	11 499 048,09	94,09%	7,57%
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100%	0,02%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	534 720,00	514 295,35	96,18%	0,34%
- na zadania realizowane na podstawie	1 176 013,00	1 182 469,93	100,55%	0,78%

porozumień między JST				
Dotacje	1 936 923,30	1 915 844,11	98,91%	1,26%
- 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	1 936 923,30	1 915 844,11	98,91%	1,26%
Subwencje	49 996 314,88	49 996 314,88	100%	32,92%
- subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	38 690 358,20	38 690 358,20	100%	25,48%
- rezerwa na uzupełnienie dochodów samorządu terytorialnego	11 305 956,68	11 305 956,68	100%	7,44%

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

	Nazwa działu	Dochody bieżące zł	Dochody majątkowe zł	Razem dochody zł
600	Transport i łączność	3 305 632,83	8 107 555,00	11 413 187,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 041,75	171 800,00	606 841,75
710	Działalność usługowa	1 813 948,73	119 650,00	1 933 598,73
750	Administracja publiczna	676 962,34	525 508,10	1 202 470,44
752	Obrona Narodowa	852 366,11	2 585 592,20	3 437 958,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 983 777,65	0,00	7 983 777,65
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43 799 471,19	0,00	43 799 471,19
758	Różne rozliczenia	45 483 278,89	11 205 368,00	56 688 646,89
801	Oświata i wychowanie	765 878,83	0,00	765 878,83
852	Pomoc społeczna	16 068 992,93	0,00	16 068 992,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 654,38	23 307,04	1 787 961,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 840,00	0,00	89 840,00
855	Rodzina	5 873 709,11	0,00	5 873 709,11
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	68 687,80	0,00	68 687,80
Razem		129 128 738,54	22 738 780,34	151 867 518,88

Zestawienie **wydatków** wg działów na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.25r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.25r. (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100%
600	Transport i łączność	15 751 077,78	14 979 255,13	95,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	473 483,72	91,94%
710	Działalność usługowa	1 936 542,70	1 893 575,42	97,78%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00	99 000,00	99%
750	Administracja publiczna	13 582 141,51	13 149 901,23	96,82%
752	Obrona Narodowa	3 807 362,11	3 453 884,26	90,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 163 866,00	8 158 457,65	99,93%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	1 228 568,00	706 153,99	57,48%
758	Różne rozliczenia	2 513 701,62	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	42 401 131,63	41 539 653,34	97,97%
851	Ochrona zdrowia	1 390 572,08	1 382 628,85	99,43%
852	Pomoc społeczna	17 986 746,26	17 780 547,05	98,85%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5 240 224,16	5 088 498,38	97,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 786 898,19	4 745 860,34	99,14%
855	Rodzina	11 311 879,42	11 102 429,10	98,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	50 615,86	64,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 700,00	534 574,00	96,90%
926	Kultura fizyczna	251 390,00	230 207,40	91,57%
Razem		131 763 297,46	125 535 221,72	95,27%

Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2025 rok stanowi załącznik nr 2

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące zł	Wydatki majątkowe zł (zł)	Razem wydatki zł (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	4 378 046,13	10 601 209,00	14 979 255,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 483,72	0,00	473 483,72
710	Działalność usługowa	1 773 925,42	119 650,00	1 893 575,42
730	Szkolnictwo wyższe	99 000,00	0,00	99 000,00
750	Administracja Publiczna	12 614 152,98	535 748,25	13 149 901,23
752	Obrona Narodowa	852 366,11	2 601 518,15	3 453 884,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 089 811,65	68 646,00	8 158 457,65
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
757	Obsługa długu publicznego	706 153,99	0,00	706 153,99
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	40 785 207,92	754 445,42	41 539 653,34
851	Ochrona zdrowia	282 628,85	1 100 000,00	1 382 628,85
852	Pomoc społeczna	17 780 498,38	0,00	17 780 547,05
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5 088 498,38	0,00	5 088 498,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 745 860,34	0,00	4 745 860,34
855	Rodzina	11 102 429,10	0,00	11 102 429,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 615,86	0,00	50 615,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 574,00	0,00	534 574,00
926	Kultura fizyczna i sport	230 207,40	0,00	230 207,40
Razem		109 754 004,90	15 781 216,82	125 535 221,72

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Planowane wydatki.....20.000,00 zł,****wykonane wydatki.....20.000,00 zł, tj. 100%.****Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100 %.

Środki wydatkowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Chełmińskiego, na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Dział 600 Transport i łączność**Planowane dochody.....11.761.098,95 zł,****wykonane dochody.....11.413.187,83 zł, tj. 97,04%.****Planowane wydatki.....15.751.077,78 zł,****wykonane wydatki.....14.979.255,13 zł, tj. 95,10%.****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Planowane dochody 3.129.013,95 zł ,****wykonane dochody 2.778.298,72 zł , tj. 88,79%.****Wpływy z różnych opłat:**

Plan 3.000,00 zł,

wykonanie 2.940,00 zł, 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:

Plan 2.264,95 zł,

wykonanie 2.264,95 zł, tj. 100%.

Otrzymano dochody w związku ze złożeniem w styczniu 2025 r. not korygujących dotyczących zmniejszenia wysokości deficytu w miesiącu grudniu 2024 r. u operatora „Usługi Transportowe ES – BUS”, który dokonał zwrotu kwoty 2.264,95 zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Plan 1.975.049,00 zł,

wykonanie 1.750.215,44 zł, tj. 88,62%.

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

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

✓ Chełmno – Papowo Biskupie – Dubielno – Chełmno.

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

Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

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

Plan 520.000,00 zł,

wykonanie 398.777,49 zł, tj. 76,69%.

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 2025 r.

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

Plan 628.700,00 zł,

wykonanie 624.100,84 zł, tj. 99,27%.

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 192.500,00 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 36.400,00 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 279.600,00 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 18.500,00 zł,
- 7) Gmina Papowo Biskupie – w kwocie 70.800,00 zł.

Wykonanie na poziomie 99,27 % spowodowane rozliczeniem wykonania dotacji i dokonaniem zwrotu niewykorzystanych części dotacji dla:

- 1) Gminy Miasto Chełmno – w kwocie 799,61 zł,
- 2) Gminy Chełmno – w kwocie 481,62 zł,
- 3) Gminy Kijewo Królewskie – w kwocie 120,83 zł,
- 4) Gminy Unisław – w kwocie 122,20 zł,
- 5) Gminy Stolno – w kwocie 1.553,79 zł,
- 6) Gminy Lisewo – w kwocie 123,55 zł,
- 7) Gmina Papowo Biskupie – w kwocie 1.397,56 zł.

Planowane wydatki 3.200.368,78 zł,

wykonane wydatki 3.056.022,68 zł , tj. 95,49%.

Zadanie I – Wydatki związane z komunikacją

Zakup usług pozostałych, plan.....14.000,00 zł,

wykonanie 8.529,99 zł, tj. 60,93%.

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.....2.666.368,78 zł,

wykonanie 2.648.715,20 zł, tj. 99,34%.

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

- ✓ Chełmno – Podwiesk – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Wielkie Łunawy – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Borówno – Kokocko - Chełmno,
- ✓ Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław,
- ✓ Chełmno – Małe Czyste – Linowiec – Wabcz,
- ✓ Chełmno – Stolno - Lisewo – Lipienek,
- ✓ Chełmno – Brzozowo,
- ✓ Chełmno – Grubno,
- ✓ Chełmno – Robakowo,
- ✓ Chełmno – Stolno – Chełmno,
- ✓ Chełmno – Klęczkowo,
- ✓ Chełmno – Papowo Biskupie – Dubielno – Chełmno.

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,

wykonanie 398.777,49 zł, tj. 76,69%.

Środki finansowe przeznaczono 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 dochody 8.632.085,00 zł,****wykonane dochody 8.634.889,11 zł , tj. 100,03 %, w tym:**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz 2.002.554,00 zł i na zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd (4.579.851,00 zł), plan.....6.582.405,00 zł,

wykonanie 6.582.405,00 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań Inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 1.519.000,00 zł,

wykonanie 1.519.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

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 z, Gmina Lisewo – 100.000,00 zł. Łącznie plan – 300.000,00 zł, wykonanie - 100%,

Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz, wpłata dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, plan - 1.219.000,00 zł, wykonanie -100%.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego, plan 339.000,00 zł

wykonanie.....340.315,28 zł, tj. 100,39%,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan.....6.150,00 zł,
 wykonanie**6.150,00 zł**, tj. 100%,
 Uzyskano dochody ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu Fiat Sedici.

Wpływy z różnych dochodów, plan 105.500,00 zł,
 wykonanie**106.753,93 zł**, tj. 101,19%,
 - dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 63.131,84 zł.
 - za sprzedaż energii w kwocie 2.673,06 zł,
 - refundacja prac interwencyjnych z PUP w kwocie 39.091,42 zł,
 - wynagrodzenie płatnika PIT w kwocie 356,00 zł,
 -za sprzedaż złomu (skrapiarzka, przyczepa pod skrapiarzkę) w kwocie 1.501,61 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 64.930,00 zł,
 wykonanie**65.269,76 zł**, tj. 100,52%,
 Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 339,56 zł, za zniszczony chodnik 2.275,50 zł, za rozmytą drogę podczas ulewy 10.057,66 zł oraz kara za nie usunięcie wad podczas przeglądów pogwarancyjnych w wysokości 52.597,04 zł. Dochody otrzymane z tytułu kar zostały wykorzystane do naprawy uszkodzeń i zniszczeń na drogach i chodnikach powiatowych.

Wpływ dochodów z tytułu: upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat oraz dochody ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki zaplanowano.....1.300,00 zł,
 wykonanie.....1.195,14 zł tj. 91,93 %.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan.....13.800,00 zł,
 wykonanie.....13.800,00 zł, tj. 100%.
 Otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano na szkolenia pracowników liniowych, w celu podniesienia ich kwalifikacji i uprawnień.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe.....12.550.209,00 zł,
wykonanie.....11.923.044,85 zł, tj. 95%.

Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 701.000,00 zł,
 wykonanie 453.948,93 zł. tj. 64,76%.
 Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano na zakup materiałów wydatkowano kwotę 94.281,93 zł oraz na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 359.667,00 zł. Wydatki te uzależnione są od warunków atmosferycznych.

Zadanie III - utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych

plan 1.076.959,00 zł,
 wykonanie 1.071.309,94 zł, tj. 99,48%.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan 505.886,00 zł, wykonanie 504.678,95 zł, tj. 99,76% - Środki wydatkowano m.in. na: zakup materiałów do remontu drogi Pniewite – 9.622,54 zł, do remontu poboczny drogi 1621 C – 176.047,44 zł oraz na pozostałe zakupy 319.008,97 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan **191.973,00** zł, wykonanie **191.893,49** zł, tj. 99,96% - Środki wydatkowano na: remont cząstkowy masą na gorąco – 69.962,40 zł, na remont maszyn, sprzętu i środków transportu – 67.749,59 zł, remont chodnika – 2.275,50 zł oraz pozostałe konieczne remonty dróg powiatowych – 51.906,00 zł.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan **169.100** zł, wykonanie **168.965,49** zł, tj. 99,92%. Środki wydatkowano na: rozbudowę bazy danych dróg powiatowych 35 239,50 zł, przycinkę i wycinkę drzew przy drogach powiatowych 46 437,00 zł, wykonanie ekspertyzy przepustu na drodze 1624C Bruki Kokocka – Jelenie 17 220,00 zł, przegląd techniczny dróg i obiektów mostowych 9 997,07 zł, wykonanie oznakowania poziomego przy szkole w Zegartowicach 6 137,70 zł, pomiary hałasu i drgań urządzeń mechanicznych 7 506,58 zł, monitorowanie pojazdów 5 559,60 zł, przeglądy gwarancyjne i techniczne samochodów i sprzętu 13 240,36 zł, wymianę opon i wyważenie kół 4 699,84 zł, aktualizację urządzenia do pomiaru ruchu 3 690,00 zł, wykonanie map do celów projektowych 6 900,00 zł, wynajem podnośnika koszonego 3 616,20 zł, wywóz nieczystości z pasa drogowego 2 669,40 zł, pozostałe usługi – np. dostawa części, spawanie, kalibracja urządzeń, usługi blacharskie i inne 6 052,24 zł.

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 60.000,00 zł
wykonanie 57.772,00 zł tj. 96,29%.

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

§6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – plan – 150.000,00 zł, wykonanie 148.000,01 zł, tj. 98,67%. Zaplanowane środki przeznaczono na zakup samochodu służbowego Ford Kuga do patrolowania i monitorowania dróg powiatowych.

Zadanie IV - Przebudowa systemu monitoringu w PZD Chelmno

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan.....26.600,00 zł,
wykonanie 26.558,53 zł, tj. 99,84%.

Całkowity koszt wyniósł 26.558,53 zł, założono monitoring na placu i budynku PZD, założono 10 kamer oraz nowy sprzęt do monitorowania.

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

plan 2.500,00 zł,
wykonanie 2.348,99 zł, tj. 93,96%.

Środki przeznaczono na zakup komputera w wysokości 1.450,00 zł oraz pilarki spalinowej w wysokości 898,99 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Zadanie IX – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo - Lipienek

Plan 360.000,00 zł,
wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z powodu zmian w projekcie oraz uzyskanie wymagalnych decyzji środowiskowych, termin wykonania zadania na wniosek wykonawcy przesunięto do realizacji w 2026 r.

Zadanie VI – Zadania wspólne z gminą wiejską na drogach powiatowych plan.....810.000,00 zł,
wykonanie 808.955,85 zł, tj. 99,87%.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminami, w ramach zadań wspólnych:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1630 C Obory – Robakowo, całkowity koszt zadania wyniósł 185.855,93 zł, dofinansowanie z Gminy Stolino w wysokości 50.000 zł,

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka – Jeleniec, całkowity koszt zadania wyniósł 199.997,61 zł, dofinansowanie z Gminy Unisław w wysokości 100.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno, całkowity koszt zadania wyniósł 112.834,67 zł, dofinansowanie z Gminy Papowo Biskupie w wysokości 50.000 zł.
- ✓ Lisewo droga 1642 C Stacja PKP Kornatowo do drogi 548, całkowity koszt przebudowy wyniósł 310.267,64 zł, dofinansowanie z Gminy Lisewo wyniosło 100.000,00 zł.

Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chelmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu drogi, plan 4.028.650,00 zł,

wykonanie 4.028.649,38 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na częściową zapłatę wykonanych prac w wysokości 3.999.500,00 zł oraz 29.149,38 zł na częściowe wynagrodzenie inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową, jednak termin zapłaty końcowej za wykonane prace i inspektora nadzoru przypada na styczeń 2026 r., w którym zabezpieczono środki na ich zapłatę.

Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz – plan 4.037.500,00 zł, wykonanie – 4.037.495,93 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na zapłatę wykonanych prac w wysokości 4.016.167,73 zł, koszt inspektora nadzoru w wysokości 18.942,00 zł oraz na zakup tablic informatycznych w wysokości 2.386,20 zł.

Zadanie dofinansowane z RFRD w wysokości 2.002.554,00 zł oraz z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1.219.000,00 zł.

Zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary – Podwiesk, plan.....80.000,00 zł,

wykonanie.....79.998,00 zł, tj. 100%.

W 2025 r. przygotowano dokumentację projektową – kosztorysową na realizację zadania w wysokości 79.998,00 zł. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie RFRD.

Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław – Żygląd,

plan.....1.427.000,00 zł,

wykonanie 1.413.779,30 zł, tj. 99,07%.

W 2025 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i inspektora nadzoru koszt 1.846,04 zł. Wyplacono odszkodowania w wysokości 1.411.933,26 zł za nieruchomości gruntowe przejęte pod inwestycje.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków 500,00 zł,

wykonanie 187,60 zł, tj. 37,52%.

Środki przeznaczono na wydrukowanie dowodów rejestracyjnych jednostek pływających w wysokości 147,60 zł oraz na wydatki związane z wnoszeniem na rzecz państwa należności z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających w kwocie 40,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody.....648.050,00 zł,

Wykonane dochody..... 606.841,75 zł, tj. 93,64 %.

Planowane wydatki.....515.000,00 zł,

Wykonane wydatki.....473.483,72 zł, tj. 91,94%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi-....475.000,00 zł,
 wykonanie 433.504,25 zł, tj. 91,26%.
 Dotacja przekazana na wynagrodzenia pracowników oraz zadania z zakresu administracji rządowej (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa).

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, plan.....1.250,00 zł,
 wykonanie 1.537,50 zł, tj. 123%,
 Wpływ dochodów z tytułu służebności drogi na działce pod siedzibą PZD.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 plan.....171.800,00 zł,
 wykonanie.....171.800,00 zł, tj. 100%.
 Wpływ dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na ul. Słowackiego po byłej siedzibie PCPR.

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

Plan 382.000,00 zł,
 wykonanie 380.410,25 zł, tj. 99,58%.

W zadaniu I wydatkowano kwotę 380.410,25 zł. Zaplanowano kwotę 222.000,00 zł na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS, wykonanie 221.999,80 zł tj. 100% .

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 158.410,45 zł, tj.99,01%. 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, tj. zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu do ogrzewania budynku, opłaty dystrybucyjne, wywóz odpadów oraz ochronę obiektu. Jak również zabezpieczeniu nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się w Papowie Biskupim (były młyn firmy Melanex) oraz na operaty szacunkowe 67.483,00 zł i szkolenia pracowników 3.189,00 zł.

W zadaniu II (Zadanie własne powiatu) – zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 39.979,47 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 93.000,00 zł. Środki te wykorzystano w wysokości 53.094,00 zł tj. 57,09% na operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby postępowań odszkodowawczych i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Chełmińską w Lisewie (8 nieruchomości),
- Rozbudowa ulicy Górczyckiego i osiedla 750-lecia w Chełmnie (11 nieruchomości),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd (71 nieruchomości).

Dotacja nie została wykorzystana w całości ponieważ szacowany koszt sporządzenia operatów szacunkowych okazał się niższy niż zakładano.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody..... 1.914.067,70 zł,
 wykonane dochody..... 1.933.598,73 zł, tj. 101,02%.
 Planowane wydatki.....1.936.542,70 zł,
 wykonane wydatki.....1.893.575,42 zł, tj. 97,78%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody w wysokości 1.007.417,50 zł,
 wykonanie 1.029.643,48 zł, tj. 102,21%.

Zaplanowano wydatki w wysokości.....1.029.892,50 zł,
 wykonanie 989.620,17 zł, tj. 96,09%.

Zadanie I – Zadanie zlecone

Dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne, plan 361.917,50 zł,
 wykonanie 349.917,50 zł, tj. 96,68%.
 Planowane wydatki 560.579,50 zł,
 wykonane wydatki 544.419,33 zł, tj. 97,12%.

Środki w kwocie 544.419,33 zł zostały przeznaczone na:

- koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz na wpłaty na PPK w łącznej kwocie 436.275,83 zł, w tym: 241.774,00 zł z dotacji i 194.501,83 zł ze środków własnych powiatu,

- wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 108.143,50 zł (całość wydatkowana z dotacji), przeznaczono kwotę 1.687,00 zł na szkolenia oraz 106.456,50 zł wydatkowano na:

- prace związane z wykonaniem modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla Gminy Lisewo oraz przystosowanie do obowiązujących przepisów bazy danych osnowy geodezyjnej w Powiecie Chełmińskim – kwota 65.866,50 zł,
- prace związane z dostosowaniem zbioru danych LGiB w zakresie przypisania operatu technicznego do punktów granicznych dla obszaru: Unisław, Grzybno, Stablewice, w bazie danych PZGiK Powiatu Chełmińskiego – kwota 40.590,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 469.313,00 zł,
 wykonanie 445.200,84 zł, tj. 94,86%.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 308.813,00 zł, wykonano 305.806,72 zł, tj. 99,03 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe – związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia zaplanowano w wysokości 160.500,00 zł, wykonanie 139.394,12 zł, tj. 86,85 %.

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 – 640.000,00 zł,
 wykonanie 674.225,98 zł, tj. 105,35%.

Wykonanie uzależnione od ilości świadczonych usług.

Dochody z różnych opłat, plan 5.500,00 zł,
 wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z tytułu opłat są uzależnione od zapotrzebowania na prace geodezyjne – 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 wynosi 786.650,20 zł,

wykonanie 784.305,25 zł, tj. 99,70 %.

Planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan.....120.000,00 zł,

wykonanie.....119.650,00 zł, tj. 99,71%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 906.650,20 zł,

wykonanie 903.955,25 zł, tj. 99,70%.

Na wynagrodzenia pracowników (4,2 etatu), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 715.969,90 zł, tj. 99,91% zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 716.600,00 zł. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 68.335,35 zł, tj. 97,55 % związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł na zakup samochodu służbowego przeznaczono kwotę w wysokości 119.650,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł,

wykonanie 99.000,00 zł, tj. 99%.

Środki przeznaczono na wypłatę:

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

- w okresie I-VI.2025 - 5 styp. x 500 zł x 6 m – cy = 15.000,00 zł,

- za VII.2025 r. – 4 styp. x 500 zł x 1mc = 2.000,00 zł,

- w okresie X-XII.2025 - 7 styp. x 500 zł x 3 m – ce = 10.500,00 zł,

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

- w okresie I-VI.2025 - 15 styp. x 500 zł x 6 m – cy = 45.000,00 zł,

- za VII. 2025 r. – 14 styp. x 500 zł x 1 mc = 7.000,00 zł,

- w okresie X-XII.2025 - 13 styp. x 500 zł x 3 m – ce = 19.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody.....1.221.568,83 zł,

wykonane dochody.....1.202.470,44 zł, tj. 98,44 %.

Planowane wydatki.....13.582.141,51 zł,

wykonane wydatki.....13.149.901,23 zł, tj. 96,82%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 79.579,00 zł,

wykonanie..... 79.579,00 zł, tj. 100 %.

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości.....229.508,00 zł,

wykonanie..... 228.599,71 zł, tj.99,60 %.

Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także odpisy na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w danym roku. W dalszym ciągu otrzymywana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Starostwo (149.020,71 zł – środki własne).

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to.....355.000,00 zł,
wykonanie 340.885,39 zł, tj. 96,02 %.

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 dochody 546.989,83 zł,
wykonanie 527.891,44 zł, tj. 96,51 %.

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 60.387,33 zł,
 wykonanie 60.387,33 zł, tj. 100 %.
 Dzierżawa nieruchomości gruntowej w Mgoszczu w wysokości 47.187,33 zł oraz wpłata za czynsz przez PINB w wysokości 13.200,00 zł.
- 2) Wpływy z lat ubiegłych,, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnice kursowe, koszty upomnień, z tytułu kar umownych plan 26.111,50 zł,
 wykonanie 22.642,05 zł, tj. 86,71 %.
 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 328,88 zł, z tytułu kosztów komorniczych w kwocie 2.926,60 zł, wpłat z tytułu kar i odszkodowań, opłat i kosztów sądowych w wysokości 19.372,50 zł oraz różnice kursowe w wysokości 14,07 zł.
- 3) Darowizny: stypendia z „BS Brodnica”, plan 5.000,00 zł,
 wykonanie 5.000,00 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, plan 233.333,00 zł,
 wykonanie 218.990,11 zł, tj. 93,85%.
- 5) Wpływy z różnych dochodów, plan 198.522,00 zł,
 wykonanie 199.111,80 zł, tj. 100,30%.
 Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP w wysokości 195.324,30 zł, wynagrodzenie dla płatnika składek PIT – 4 w kwocie 1.960,35 zł, zwrot za polisę 164,38 zł, wpłata Firmy Synergia w wysokości 236,92 zł , prowizja od opłat skarbowych 1.366,85 zł, inne wpływy 59,00 zł.
- 6) Wpływy z różnych opłat, plan..... 3.700,00 zł,
 wykonanie 1.516,50 zł, tj. 40,99%.
 Dochody za dzienniki budowy w wysokości 126,50 zł i za karty wędkarskie 1.390,00 zł.
- 7) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 11.200,00 zł,

wykonanie 11.508,10 zł, tj. 102,75%.
Dochody uzyskane ze złomowania pojazdów.

8) Wpływy z pozostałych odsetek, plan.....2.400,00 zł,
wykonanie 2.399,55 zł, tj. 99,98%.

9) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan 6.336,00 zł,
wykonanie 6.336,00 zł, tj. 100%.
Otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wykorzystano na szkolenia pracowników.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 11.086.818,50 zł,
wykonanie 10.687.014,08 zł, tj. 96,39%.

Wydatki Powiatowy Zarząd Dróg, plan 1.909.583,00 zł,
wykonanie 1.906.165,67 zł, tj. 99,82%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe,
plan 1.694.939,00 zł,
wykonanie 1.694.205,09 zł, tj. 99,96%.

2) Wydatki rzeczowe jednostki PZD, plan 214.644,00 zł,
wykonanie 211.960,58 zł, tj. 98,75%.

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

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan 9.019.471,50 zł,
wykonanie 8.730.888,32 zł, tj. 96,80%.

Zaplanowane środki w wysokości 7.693.973,00 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 7.564.615,21 tj. 98,32%. Nieco mniejsze wykonanie z tytułu absencji chorobowych pracowników.

Pozostałe środki w kwocie 1.153.063,63 zł z planowanych w wysokości 1.301.192,50 zł, tj. 88,62% wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, poza tym dokonano wpłaty na składki członkowskie Związku Powiatów Polskich w wysokości 13.209,48 zł. Planowaną kwotę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT” w wysokości 10.306,00 zł, nie wydatkowano z uwagi na brak obciążenia od Stowarzyszenia Metropolia Toruńska. Istotną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty usług pozostałych, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów, programów i aktualizacji oraz komputerów i akcesoriów komputerowych. W 2025 r. zakupiono 10 zestawów komputerowych w ramach wymiany najstarszych urządzeń, które w najbliższym czasie utraciłyby wsparcie systemowe. Stosunkowo duże oszczędności w wydatkach na energię tj. 80,85% wynikają zarówno z zwiększonej produkcji prądu przez posiadaną instalację fotowoltaiczną, jak też z racjonalnego wykorzystania systemów wentylacji, klimatyzacji oraz rekuperacji. Kolejną istotną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowiły koszty usług remontowych, w tym głównie serwis gwarancyjny urządzeń: klimatyzacji i wentylacji, systemów ppoż., windy oraz kotłowni, wykonanie 73,81%.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan 37.764,00 zł,
wykonanie 29.960,09 zł tj. 79,34%.

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości Starostwa oraz samochodów służbowych, traktorka do utrzymania czystości i agregatu mobilnego oraz samochodów z przepadku na rzecz Powiatu Chełmińskiego. W 2025 r. rozstrzygnięty został przetarg na ubezpieczenie mienia powiatu i zawarta została umowa z ubezpieczycielem na okres 3 lat.

Zadanie IV – Prace projektowo - kosztorysowe

Wydatki plan 100.000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Z uwagi na wprowadzenie wydatków na dokumentację techniczną bezpośrednio do zadań inwestycyjnych, środki w 2025 r. w/w zadania zostały niewykorzystane.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan 20.000,00 zł,

wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 174.450,00 zł,

wykonanie 173.115,86 zł, tj. 99,24%.

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

- Koncert Noworoczny,
- dożynki powiatowo-gminne,
- Koncert Światowego Dnia Zdrowia,
- XIV Plener Malarski w Powiecie Chełmińskim,
- Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2025,
- Powiatowa Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- XXII Jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu Powiatu Chełmińskiego,
- dwie usługi przewodniczkowe 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 2026 r. promujących Powiat Chełmiński.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.736.365,01 zł, wykonano w wysokości 1.720.286,19 zł, tj. 99,07%, w ramach tego rozdziału zaplanowano pięć zadań:

Zadanie I – Komunikacja – 814.800,00 zł,

wykonanie 814.052,79 zł, tj. 99,91%.

Środki w kwocie 810.836,22 zł zostały przeznaczone na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, druków oraz materiałów biurowych na potrzeby komunikacji. Na usługi związane z informowaniem klientów o wyprodukowanych dokumentach komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3.216,57 zł.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan 45.985,00 zł,
wykonanie 42.059,14 zł, tj. 91,46%. 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,
wykonanie 2.600,00 zł, tj. 52%.
 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 – Zmiana zagospodarowania terenu w celu usunięcia ryzyka zalania budynku wodami
 opadowymi, wydatki plan 240.000,00 zł,**
wykonanie 234.644,25 zł, tj. 97,77%.
 Poniesione wydatki obejmują utwardzenie i wyprofilowanie terenu, wykonanie zadaszenia, demontaż garażu
 blaszanego na ul Harcerska 1 Chełmno.
 Inwestycja zakończona.

**Zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach
 organizacyjnych,**
 dochody, plan.....595.000,00 zł,
 wykonanie.....595.000,00 zł, tj. 100%.
 wydatki, plan.....595.080,01 zł,
 wykonanie.....595.080,01 zł, tj. 100%.
 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.
 Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 293.976,01 zł, w tym: 241.060,33 zł środki UE, 52.915,68 zł
 środki Budżetu Państwa.
 W ramach projektu zakupiono programy i licencje, zorganizowano szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
 oraz opracowano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz działania informacyjno –
 promocyjne. Na wydatki majątkowe wydano 301.104,00 zł, w tym: 246.905,28 zł środki UE, 54.198,72 zł
 środki BP, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

**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 35.500,00 zł,
 wykonanie 31.850,00 zł, tj. 89,72%.
 Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody.....3.787.362,11 zł,
wykonane dochody.....3.437.958,31 zł, tj. 90,77%.
Planowane wydatki.....3.807.362,11 zł,
wykonane wydatki.....3.453.884,26 zł, tj. 90,72%.

Rozdział 75212 Pozostała działalność

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł,
 wykonanie 2.000,00 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 wynosi
20.026,00 zł,
 wykonanie.....20.025,11 zł, tj. 100 %.

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 46.280,00 zł,
 wykonanie.....46.280,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 66.306,00 zł,
 wykonanie 66.305,11 zł, tj.100%. Środki
 przeznaczono na organizację i wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zakup agregatora prądotwórczego wraz z dopasowaniem przyłącza

dochody, plan.....178.891,00 zł,
 wykonanie.....175.554,80 zł, tj. 98,14%.

wydatki, plan.....198.891,00 zł,
 wykonanie.....191.480,75 zł, tj. 96,27%.

Wydatki rzeczowe w wysokości 55.554,80 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, na broszury Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz na projekt komiksu.
 Wydatki majątkowe w wysokości 135.925,95 zł przeznaczono na zakup agregatora prądotwórczego wraz z przystosowaniem przyłącza energetycznego.

Zadanie I – Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej

dochody, plan.....939.165,11 zł,
 wykonanie.....939.041,00 zł, tj. 99,99%.

wydatki, plan.....939.165,11 zł,
 wykonanie.....939.041,00 zł, 99,99%.

Wydatki realizowane przez KP PSP przeznaczono na:

- 100.000,00 zł na wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego wszystkich strażaków PSP i OSP KSRG oraz jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej,
- 225.000,00 zł na rezerwę wyposażenia ratownika (hełm ochronny, kamizelka ochronna, gogle i komplety masek z filtropochłaniaczami, komplet ubrań ochronnych, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste),
- 85.550,00 zł na modernizację i remonty obiektów PSP (oświetlenie, kanalizacja i wentylacja, remont pomieszczenia magazynowego w budynku warsztatowo – technicznym przeznaczonego do celów ochrony ludzi),

- 158.991,00 zł na zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu (przeglądy, kalibracje, legalizacje, uzupełnienie zużytych elementów),
- 369.500,00 zł na zakup mikrobusu do przewozu osób z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów.

Zadanie II – Budowa powiatowego magazynu ochrony ludności wraz z zakupem pierwszego wyposażenia

dochody, plan.....2.000.000,00 zł,
 wykonanie.....1.999.980,00 zł, tj. 100%.
 wydatki, plan.....2.000.000,00 zł,
 wykonanie.....1.999.980,00 zł, tj. 100%.

Wydatki zrealizowane przez KP PSP na budowę magazynu ochrony ludności na terenie KP PSP w Chełmnie wraz z wyposażeniem.

Zadanie III – Doposażenie powiatowego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej

dochody, plan.....601.000,00 zł,
 wykonanie.....255.077,40 zł, tj. 42,44%.

 wydatki, plan.....601.000,00 zł,
 wykonanie.....255.077,40 zł, tj. 42,44%.

Wydatki rzeczowe w wysokości 161.840,20 zł przeznaczono na program ochrony ludności i obrony cywilnej, na doposażenie powiatowego magazynu ochrony ludności oraz na zakup mobilnego urządzenia do magazynowania energii.

Wydatki majątkowe w wysokości 93.237,20 zł przeznaczono na doposażenie powiatowego magazynu ochrony ludności, na zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia do magazynowania oraz zbiornika na paliwo.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody.....7.988.866,00 zł,
 wykonane dochody..... 7.983.777,65 zł, tj. 99,94 %.
 Planowane wydatki.....8.163.866,00 zł,
 wykonane wydatki.....8.158.457,65 zł, tj. 99,93%.

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wydatki zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł,
 wykonanie 89.680,00 zł, tj. 99,64%.

W ramach tego zadania dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" z przeznaczeniem: na realizację programów prewencyjnych w wysokości 10.000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 79.680,00 zł przeznaczono na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w kwocie 60.000,00 zł oraz zakupu urządzenia do wykrywania narkotyków w wysokości 19.680,00 zł.

Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi 7.962.866,00 zł,
 wykonanie 7.957.777,65 zł, tj. 99,94%.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan..... 25.000,00 zł,
Wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.047.866,00 zł,
wykonanie 8.042.777,65 zł, tj. 99,94%.

Wykonanie wydatków wyniosło 8.042.777,65 zł, w tym: 7.957.777,65 zł z dotacji celowej, 25.000,00 zł z Funduszu Wsparcia oraz 60.000 zł ze środków Powiatu z przeznaczeniem na:

- 25.000 zł na dofinansowanie remontu części placu przy myjni,
- 20.000 zł na dofinansowanie obchodów Dnia Strażaka,
- 7.000 zł na dofinansowanie działań prewencji społecznej,
- 8.000,00 zł na zakupy materiałów, upominków i nagród dla uczestników biorących udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wsparcie finansowe w ramach podejmowanych działań prewencyjno – operacyjnych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – Zarząd Oddziału Powiatowego w Chełmnie.

Kwotę 25.000,00 zł z Funduszu Wsparcia przeznaczono na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Chełmnie. Środki z Funduszu Wsparcia pochodziły od 5 gmin: Gm. Chełmno, Gm. Stolno, Gm. Unisław, Gm. Papowo Biskupie oraz Gm. Lisewo, od każdej po 5.000 zł.

Środki z dotacji celowej przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS, łącznie wydatkowano 7.060.183,22 zł, tj. 100 % z planowanych wydatków w wysokości 7.060.183,54 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 982.594,43 zł, tj. 99,48% planowanych środków, z przeznaczeniem na zakup wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego wszystkich strażaków PSP, modernizację i remonty obiektów PSP oraz na zabezpieczenie bieżącej działalności i funkcjonowania w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi 1.000,00 zł,
wykonanie.....1.000,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,
wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100%.

Dotację wydatkowano na zakup butów zniszczonych przy działaniach powodziowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadanie – Nagrody dla służb mundurowych, zaplanowano 25.000,00 zł,
wydatkowano 25.000,00 zł, tj. 100%

Nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz dla strażaków z OSP w kwocie 19.000,00 zł z okazji Dnia Strażaka, dla funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji z okazji Święta Policji w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody.....146.496,00 zł,
wykonane dochody..... 146.496,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki.....146.496,00 zł,
wykonane wydatki.....146.496,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja 146.496,00 zł,
 wykonanie 146.496,00 zł, tj. 100%.
 Planowane wydatki 146.496,00 zł,
 wykonane wydatki 146.496,00 zł tj. 100%.

Otrzymałą dotację przekazano organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu (Stowarzyszenie Sursum Corda) do obsługi drugiego punktu w kwocie 71.050,56 zł. Na koszty usług prawnych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe korporacje prawne przeznaczono 66.655,68 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 8.789,76 zł.

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

Planowane dochody 43.717.848,12 zł,
 wykonane dochody 43.799.471,19 zł, tj. 100,19%.

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

..... 1.323.151,00 zł,
 wykonanie 1.404.774,07 zł, tj. 106,17 %

Wpływy za holowanie pojazdów na parking 27.000,00 zł,
 wykonanie 25.591,35 zł, tj. 94,78 %.
 Realizacja uzależniona od ilości usuniętych pojazdów.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 870.000,00 zł,
 wykonanie 934.819,45 zł, tj. 107,45%.
 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, plan 108.000,00 zł,
 wykonanie 113.301,27 zł, tj. 104,91%.
 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 11.150,00 zł,
 wykonanie 11.150,00 zł, tj. 100%.
 Realizacja uzależniona od ilości wydanych decyzji o nałożeniu kar na osoby prawne i wpłat z tytułu jak wyżej.

Opłaty za koncesje i licencje 16.000,00 zł,
 wykonanie 18.212,10 zł tj. 113,83%.
 Realizacja uzależniona od ilości składanych wniosków.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd 25.201,00 zł,
 wykonanie 25.200,50 zł tj. 100 %.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 165.000,00 zł,
 wykonanie 179.421,00 zł, tj. 108,74%.
 Dochody z tytułu opłat za wydanie praw jazdy i kart kwalifikacji kierowcy, realizacja uzależniona od ilości klientów.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan..... 100.000,00zł,
 wykonanie 96.758,40 zł, tj. 96,76%.
 Otrzymane dochody, są związane z opłatą z tytułu wydobycia gazu ze złoża Bajerze.

Wpływy z różnych opłat, plan..... 800,00 zł,
 wykonanie 320,00 zł, tj. 40%.
 Dochody związane z otrzymanymi opłatami za dokonanie czynności rejestracyjnych jednostek pływających.

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 38.138.744,45 zł, które są wykonane w wysokości 38.138.744,45 zł, tj. 100 %,
- ✓ od osób prawnych w wysokości 4.255.952,67 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 4.255.952,67 zł, tj. 100 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki..... 1.228.568,00 zł,
 wykonane wydatki..... 706.153,99 zł, tj. 57,48%.

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST

W ramach tego zadania spłacono odsetki w kwocie 706.153,99 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. Ponadto planowano zaciągnąć w 2025 r. kolejną pożyczkę, która została przesunięta do realizacji na 2026 r.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan..... 428.568,00 zł,
 wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 428.568,00 zł na rzecz Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Toruniu, w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Chełmnie. SP ZOZ zacznie spłacać pożyczkę od 2026 r. Środki te są planowane na wypadek utraty płynności finansowej SP ZOZ w Chełmnie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody..... 56.624.543,88 zł,
 wykonane dochody..... 56.688.646,89 zł, tj. 100,11%.
 Planowane wydatki..... 2.513.701,62 zł,
 wykonane wydatki..... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych 1.825.928,00 zł,
 wykonanie 1.896.990,32 zł, tj. 103,89%.
 Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wyższe wykonanie ze względu na systematyczne zakładanie lokat.
 Planowane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.....450.001,00 zł,
 wykonanie 443.041,69 zł, tj. 98,45%.

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:

plan 4.352.300,00 zł,
 wykonanie 4.352.300,00 zł, tj. 100%,
 Dotyczy zadania XI – Przebudowa drogi powiatowej Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi (3.999.500,00 zł) oraz renowacji stolarki auli w Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (352.800,00 zł).

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

plan.....38.690.358,20
 zł,
 wykonanie 38.690.358,20 zł, tj.
 100%.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

plan.....11.305.956,68 zł,
 wykonanie 11.305.956,68 zł, tj.
 100%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 18.12.2024 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 2.890.000 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 – 1.990.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 300.000 zł,
 - b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 1.690.000 zł.

W 2025 r. rozdysponowano łączną kwotę 356.298,38 zł z rezerwy ogólnej zarządu na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane.

Rezerwa celowa bez zmian w wysokości 1.990.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej zarządu środki w wysokości 356.298,38 zł przeznaczono na:

- na organizację Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia –11.000 zł,
- na organizację Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia – 2.000,00 zł,
- na zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS – 128.890,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków dla oświaty – 111.633 zł, w tym 100.000 zł na zakup oświaty

- zwiększenie planu wydatków na nagrody z okazji Dnia Strażaka – 3.000,00 zł,
- na organizację festynu historycznego – 25.000,00 zł,
- zwiększenie planu na szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- zwiększenie planu na zakup nagród dla laureatów I Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 4.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w PUP na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 8.608,50 zł oraz o kwotę 10.000,00 zł na usunięcie awarii obróbek blacharskich i nieszczelności dachu,
- zwiększenie planu wydatków w DPS Mgoszcz o kwotę 14.000,00 zł na zakup konia rasy huculskiej do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.750,00 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowy uczeń”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.725,00 zł na realizację projektu pn. „Prosta sprawa – kompetencje to podstawa”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.691,88 zł na realizację projektu pn. „Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego”.

Na rezerwie ogólnej zarządu pozostało **43.701,62 zł**.

Z rezerwy ogólnej inwestycyjnej wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł na zwiększenie realizacji inwestycji pn. Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie oraz 10.000,00 zł na realizację zadania pn. Zmiana zagospodarowania terenu w celu usunięcia ryzyka zalania budynku wodami opadowymi, na rezerwie **pozostała kwota 480.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody.....775.816,75 zł,

wykonane dochody 765.878,83 zł, tj. 98,72%.

Planowane wydatki.....42.401.131,63 zł,

wykonane wydatki 41.539.653,34 zł, tj. 97,97%.

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne, Plan 109.981,00 zł

Wykonanie 109.013,70 zł, tj. 99,12 %, w tym:

Wpływy z różnych dochodów, plan 109.981,00 zł,

wykonanie.....109.013,70 zł, tj. 99,12%.

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

Rozdział 80115 Technika, Plan.....97.844,22 zł,

wykonanie.....109.584,86 zł, tj. 112%, w tym:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 9.013,42 zł,

wykonanie 9.013,42 zł, tj. 100%.

ZS CKZ Grubno otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.

Wpływy z różnych dochodów , plan 43.400,00 zł,

wykonanie 53.427,38 zł, tj. 123,10%.

Otrzymano refundację z PUP dla ZS CKZ Grubno, wyższe wykonanie wynika z faktu otrzymania refundacji wynagrodzeń za grudzień 2025 r., które nie były planowane.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowym ZS Nr 2 w Chełmnie, plan 14.430,80 zł,

wykonanie 14.430,80 zł, tj. 100%.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZS Nr 2, plan 0,00 zł,

wykonanie 1.713,26 zł.

Otrzymano w 2025 r. zwrot nadpłaconych wynagrodzeń pracowniczych za 2024 r.

Wpływy z otrzymanej darowizny ZS CKZ Grubno, plan 7.000,00 zł,

wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan.....24.000,00 zł,

Wykonanie.....24.000,00 zł, tj. 100%.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doszkalać pracowników ZS CKZ w Grubnie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia, Plan 34.239,53 zł,

Wykonanie 34.239,53 zł, tj. 100 %, w tym:

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowym ZS CKZ Grubno w Chełmnie, plan 34.239,53 zł,

wykonanie 34.239,53 zł, tj. 100%.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące, Plan 23.430,00 zł,

Wykonanie 23.429,98 zł, tj.100 %, w tym:

Wpływy z usług, wpływy do budżetu plan 2.936,00 zł,

wykonanie 2.935,46 zł, tj. 99,98%.

Są to środki za media od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

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

plan.....42.299,00 zł,

wykonanie 42.012,93 zł, tj. 99,32%. Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan.....77,00 zł,

Wykonanie 77,00 zł, tj. 100%.

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,

wykonanie 198.438,26 zł, tj. 100%.

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

Projekt „Wyjście z klasą”, plan 290.000,00 zł,

Wykonanie 269.577,09 zł, tj. 92,96%.

Zadanie pn. „Wyjście z klasą” zrealizowano na potrzeby szkół mających siedzibę na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Zaplanowane wydatki to:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) – Plan 8.527.086,00 zł,
wykonanie 8.430.401,77 zł, tj. 98,87%.
2. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan 2.242.998,00 zł,
wykonanie 2.212.108,88 zł, tj. 98,62%.
3. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan 1.344.804,00 zł,
wykonanie 1.338.568,75 zł, tj. 99,54%.
4. Świetlice szkolne (80107) – Plan 564.582,00 zł,
wykonanie 551.932,14 zł, tj. 97,76%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 12.679.470,00 zł, a wykonanie 12.533.011,54 zł, co stanowi 98,84 % planu.

W ramach tych środków zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS kwotę 12.345.567,00 zł, wypłacono kwotę 12.202.619,64 zł, tj. 98,84 % planu. Nieco niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników.

Wydatki rzeczowe z planowanej kwoty 333.903,00 zł, wykonano w kwocie 330.391,90 zł, tj. 98,95 % planu.

Jednostka realizowała dodatkowe zadania, w tym:

Zadanie III – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (Rozdział 80102) wydatki zrealizowano w wysokości 51.534,00 zł tj. 100 % planowanych środków. Środki w kwocie 47.587,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia sal dydaktycznych (fotel obrotowy, monitor interaktywny, głośniki, telewizor, drukarka, rolety, zestaw komputerowy, dywan, krzesła i stoliki, projektor, odzież), tonery, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły dydaktyczne (klocki, puzzle, gry, piaskownica, zjeżdżalnia). Kwotę 3.947,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zadanie I – Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie (80153) – Fundusz Pomocy Ukrainie

plan 77,00 zł,
wykonanie 77,00 zł, tj. 100%.
Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych dla SOSZW.

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

plan 42.299,00 zł,
wykonanie 42.012,93 zł, tj. 99,32%.
Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych dla SOSZW.

Zadanie VI - Za życiem (80195) SOSZW

plan 198.440,00 zł,
wykonanie 198.438,26 zł, tj. 100%.

Realizacja zadania wynikająca z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny. Środki przeznaczone na zakup szafy, trampoliny, zabawek, pomocy dydaktycznych, wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia.

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

plan.....10.000,00 zł,
wykonanie 3.268,00 zł, tj. 32,68%.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów termomodernizacji oraz wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Z uwagi na odmowę udzielenia pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, realizację zadania przesunięto na 2026 r.

Zespół Szkół Nr 1

1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie (80120)... 5.573.689,00 zł, wykonanie 5.494.911,82 zł, tj. 98,59%.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących, (80152), plan 584.377,00 zł, wykonanie 584.375,73 zł, tj. 100%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 6.158.066,00 zł, a wykonanie 6.079.287,55 zł, tj. 98,72 %.

W ramach tych środków wypłacono: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty na PPK oraz ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie 5.579.289,74 zł tj. 99,07 % z zaplanowanej kwoty 5.631.525,00 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 526.541,00 zł, wydatkowano w kwocie 499.997,81 zł tj. 94,96 % planu, środki wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły.

Jednostka realizowała dodatkowe zadanie:

- **Zadanie V – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie**, plan.....65.227,67 zł,
wykonanie 65.226,82 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli w wysokości 11.300,82 zł, tj. 99,99%. Wydatki rzeczowe w kwocie 53.926,00 zł przeznaczono na zakup odzieży, obuwia, środków czystości dla uczniów z Ukrainy – 5.804,84 zł, zakup tonerów – 5.080,00 zł, defibrylator z szafką – 8.500,00 zł, zakup serwera – 9.895,00 zł, części do sieci informatycznej – 4.809,30 zł, części do monitoringu – 7.255,77 zł, papier ksero – 2.093,90 zł, zakup mównicy na aulę – 3.198,00 zł, zakup apteczki pierwszej pomocy – 1.200,00 zł, zestawy sprząające dla obsługi szkoły – 2.214,00 zł oraz drobny sprzęt AGD – 1.375,19 zł, sfinansowano zajęcia strzeleckie dla uczniów w kwocie 2.500,00 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80115 - Zadanie IV, plan.....2.960.740,00 zł,
wykonanie 2.943.678,50 zł, tj. 99,42%.

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 642.800,00 zł,
wykonanie 633.047,80 zł, tj. 98,48%.

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**, plan ...502.635,00 zł,

wykonanie 490.099,82 zł, tj. 97,51%.

Wydatki obejmują konserwację parkietu auli, renowację wraz z odtworzeniem brakujących elementów drewnianej boazerii oraz drzwi wejściowych do auli. Zadanie zakończone.

- Zadanie IV – Odwodnienie piwnicy budynku ZS nr 1 w Chełmnie, plan ...50.000,00 zł,

wykonanie 4.920,00 zł, tj. 9,84%.

Wykonano badania geologiczne i zamówiona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie kontynuowane.

- Zadanie VI – Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji – kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 1 w Chełmnie, plan 250.000,00 zł,

wykonanie 169.157,60 zł, tj. 67,66%.

Wydatki obejmują koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wymiany kotłów gazowych.

Dotacje dla szkół niepublicznych rozdział 80152 - Zadanie IV, plan.....34.600,00 zł, wykonanie 34.279,60 zł, tj. 99,07%.

Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży). W okresie I – XII.2025 r. 1 uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie, w okresie IX – XII.2025 r. 1 uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera.

Zespół Szkół Nr 2

1.Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie (80115), plan 4.324.110,00 zł,

wykonanie 4.210.375,01 zł, tj. 97,37%.

2.Branżowe szkoły I stopnia (80117) plan.....2.366.769,00 zł,

wykonanie 2.176.954,89 zł, tj. 91,98%.

3.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), plan 675.421,00 zł,

wykonanie 641.498,96 zł, tj. 94,98 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu Szkół Nr 2, plan wydatków wyniósł 7.366.300,00 zł, a wykonanie 7.028.828,86 zł, tj. 95,42 %.

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 6.284.576,73 zł wykonując tym samym 95,87% planu w kwocie 6.555.306,82 zł.

Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 810.993,18 zł, zrealizowano w kwocie 744.252,13 zł, tj. 91,77 % planu. Na zakup energii wydatkowano kwotę 296.611,15 zł, w tym: zakup energii 95.522,44 zł, gazu 198.269,63 zł oraz wody 2.819,08 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 251.666,13 zł, którą przeznaczono na: konserwację kopiarek 221,40 zł, remonty i modernizacje 201.447,76 zł (m.in. montaż paneli w sekretariacie i salach lekcyjnych, remont attyki budynku zaplecza sali sportowej, malowanie korytarzy szkolnych) oraz pozostałe usługi remontowe 49.996,97 zł (posadzka). Pozostałe środki w wysokości 195.974,85 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dodatkowe zadania:

- „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie” (80115) – plan 41.030,80 zł, wykonanie 38.917,61 zł, tj. 94,85%.

– „Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie” (80117) – plan 45.132,03 zł, wykonanie 41.537,00 zł, tj. 92,03%. Łączne wydatki na pomoc uczniom z Ukrainy to kwota 80.454,61 zł, którą przeznaczono na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 70.633,03 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 7.396,35 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.445,95 zł, zakup usług – 688,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 291,28 zł.

Zespół Szkół CKZ w Grubnie

1. Technika przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie (80115), plan 6.928.713,23 zł,
wykonanie 6.859.612,62 zł, tj. 99%.
2. Branżowe szkoły I stopnia (80117), plan.....2.082.645,00 zł,
wykonanie 2.081.720,00 zł, tj.99,96%.
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (80152), planowane wydatki.....894.761,00 zł,
wykonanie 894.536,00 zł, tj. 99,97 %.

Biorąc pod uwagę cały budżet Zespołu szkół CKZ w Grubnie, plan wydatków wyniósł 9.906.119,23 zł, a wykonanie 9.835.868,62 zł, tj. 99,29%.

Na wynagrodzenia i ich pochodne, wpłaty na PPK dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS zaplanowano kwotę 8.930.602,46 zł, wydatkowano kwotę 8.874.804,20 co stanowi 99,38 % planowanych wydatków z tego tytułu. Mniejsze wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli, stypendia i nagrody dla uczniów zostały zaplanowane w kwocie 362.702,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 356.576,59 zł tj. 98,31%. Mniejsze wykonanie wynika z absencji chorobowych nauczycieli.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 612.814,77 zł wykonano w kwocie 604.487,83 zł, tj. 98,64 %. Środki wydatkowano na usługi, energię, opłaty, artykuły niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Oszczędności powstały na wydatkach z tytułu usług zdrowotnych pracowników.

Ponadto w ramach wydatków rzeczowych zakupiono defibrylator AED, nowe krzesła i ławki do sali lekcyjnej, kupiono fotele do pracowni zawodowej, materiały budowlane do remontu szatni, pomieszczeń socjalnych pracowników obsługi, sal lekcyjnych, gabinetu kierownika internatu, biura kierownika gospodarczego. Kupiono części i tonery do kserokopiarek, znaki ewakuacyjne, części zamienne do pieca konwekcyjno – parowego w kuchni, materiały papierniczo – biurowe i środki czystości. W ramach wydatków rzeczowych zrealizowano także usługi: montażu wodomierza i instalacji zewnętrznej do nawadniania na boisku, wycinki niebezpiecznych drzew, wymiany pękniętej rury w instalacji hydraulicznej, dezynsekcji w pokojach internatu, napraw instalacji elektrycznej w szkole i internacie, wykonania drzwi przesuwanych w Sali konferencyjnej, przeprowadzenia zajęć strzeleckich dla uczniów.

Ponadto w ramach remontów wykonano:

- Przebudowę pomieszczeń internatu z przeznaczeniem na pracownię architektury krajobrazu – 28.128,87 zł,
- Remont posadzki w księgowości – 13.500,00 zł,
- Naprawy samochodu Ford Custom CCH2H28 – 2.540,00 zł,
- Naprawy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach szkoły – 1.353,00 zł,
- Naprawę kotła warzelnego w kuchni – 738,00 zł,
- Naprawę pieca konwekcyjno – parowego w kuchni – 196,80 zł,
- Naprawę zegara na elewacji budynku szkoły – 984,00 zł.

Jednostka realizowała dodatkowe zadanie: „Fundusz Pomocy Ukrainie CKZ”

Rozdział 80115 Technika plan 144.411,79 zł, wykonanie 143.772,66 zł, tj.99,56 %,
 Rozdział 80117 Szkoły branżowe, plan 153.093,79 zł, wykonanie 152.482,68 zł, tj.99,60 %.

Łączny plan 297.505,58 zł, wykonanie 296.255,34 zł, tj. 99,58 %. Otrzymane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 118.806,87 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 177.448,47 zł z przeznaczeniem na: materiały i wyposażenie oraz usługi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 155.176,00 zł,
 wykonanie 148.113,69 zł, tj. 95,45%.

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

1. Zespół szkół Ogólnokształcących nr 1, plan 26.542,00 zł, wykonanie 25.092,05 zł, tj. 94,54%. Środki przeznaczone na serwisy prawne w wysokości 2.950,00 zł, dopłaty do czesnego 8.050,00 zł oraz na szkolenia i konferencje pracowników w wysokości 14.092,05 zł.

2. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, plan.....31.963,00 zł,
 wykonanie 29.975,77 zł, tj. 93,78 %

Środki przeznaczone na serwisy prawne i dopłaty do czesnego w wysokości 9.362,52 zł oraz na delegacje na szkolenia pracowników w wysokości 20.613,25 zł.

3.Zespół szkół CKZ w Grubnie, plan.....33.440,00 zł, wykonanie 31.531,68 zł, tj. 94,29%.

Środki przeznaczone na dopłaty do czesnego, szkolenia i delegacje nauczycieli.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, plan 63.231,00 zł,
 wykonanie 61.514,19 zł, tj. 97,28%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych w kwocie 1.997,42 zł, na czesne w wysokości 11.553,00 zł, na serwisy prawne 4.185,57 zł oraz na kursy i szkolenia w wysokości 43.778,20 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zadanie – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki 476.655,32 zł
 wykonanie 470.081,33 zł, tj. 98,62 %. Na

wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS zaplanowano w wysokości 468.163,32 zł, wydatkowano kwotę 461.589,33 zł czyli 98,60 % planu z tego tytułu.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 8.492,00 zł, wykonano w tej samej wysokości tj. 100 %, z przeznaczeniem na zakup energii, wodę i gaz (6.992,00 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie (1.500,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan 665.764,00 zł,
wykonanie 630.449,73 zł, tj. 94,70 %.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST,
 planowane wydatki.....3.750,00 zł,
 wykonanie 2.911,82 zł, tj. 77,65 %.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Gminą Lisewo. Nauką religii objętych było 2 uczniów w okresie I –

VIII.2025 r. W związku z rezygnacją uczniów z lekcji religii w dniu 05.11.2025 r. powstały oszczędności za okres IX – XII.2025 r.

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

wykonanie 2.413,13 zł, tj. 67,03%.

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 objęty był 1 uczeń w okresie I – VIII.2025 r.

Zadanie I – plebiscyt na Nauczyciela Roku 6.000,00 zł,

wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100%.

W ramach tych środków wypłacone zostały nagrody pieniężne dla nauczycieli wyróżnionych w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2025 w Powiecie Chełmińskim. Wypłacono nagrody dla 3 zwycięzców po 2.000 zł każda nagroda.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 62.064,00 zł,

wykonanie 52.060,00 zł, tj. 83,88 %.

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.....4.410,00 zł,

wykonanie.....3.227,28 zł, tj. 73,18%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli. W 2025 r. przeprowadzono 6 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

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

Nagrody dla najlepszych uczniów

Planowane wydatki to.....10.500,00 zł,

wykonanie.....8.822,15 zł, tj. 84,02%.

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 2024/2025 - dot. szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu (3 zespoły szkół x 4 uczniów x 500 zł= 6.000 zł i 1 SOSZW x 2 uczniów x 500 zł = 1.000 zł).

Zakup usług pozostałych, planowane wydatki to.....3.500,00 zł,

wykonanie.....1.822,15 zł, tj. 52,06%.

Środki przeznaczono na działania promocyjne Powiatu – wydruk plakatów w zakresie dotyczącym oferty szkół podległych Powiatowi Chełmińskiemu w roku szkolnym 2025/2026. Ponadto przeznaczono środki na publikację ogłoszenia o planowanych kierunkach kształcenia oraz na wydruk plakatów promujących przedsięwzięcie „Wyjście z klasą”.

Zadanie VII – Wyjście z klasą”

Plan 290.000,00 zł,
 wykonanie 269.577,09 zł, tj. 92,96%.

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Wyjście z klasą” na:

- na organizację wyjazdów do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz na wyście na spektakle w wykonaniu Teatru Capitol,
- na ubezpieczenie łącznie 1.560 uczestników projektu,
- na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

Zadanie V – Poprawa efektywności energetycznej budynków ZS CKZ w Grubnie

Planowane wydatki to.....87.000,00 zł,
 wykonanie.....87.000,00 zł, tj. 100%.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki.....1.390.572,08 zł,
 wykonane wydatki.....1.382.628,85 zł, tj. 99,43%.

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 1.100.000 zł,

wykonanie 1.100.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie została przeznaczona na:

- zakup ambulansu wraz z wyposażeniem,
- utworzenie rezerwowego źródła wody, na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Nagrody konkursowe (§4190) , plan 5.150,00 zł, wykonanie 5.040,38 zł, tj. 97,87%.

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. Środki finansowe z powyższego paragrafu przeznaczono również na zakup nagród dla laureatów konkursu dla szkół podstawowych pn. „Uczę się ratować życie”.

Zakup usług pozostałych (§4300), plan 4.850,00 zł,
 wykonanie 4.841,40 zł, tj. 99,82%.

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie projektu i druku ulotek o tematyce zdrowia psychicznego, w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024 – 2030. Przeprowadzono także I Powiatową Olimpiadę Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Chełmińskiego.

Zadanie I – Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego

plan wydatków.....238.622,08 zł,
 wykonanie 232.905,64 zł, tj. 97,60%.

Realizacja projektu od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.12.2025 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.

Na 2025 r. plan wydatków wynosił.....238.622,08 zł,

wykonanie.....232.905,64 zł, tj. 97,60%,

W tym dofinansowanie: 215.185,29 zł środki UE, 12.657,99 zł środki BP, 5.062,36 zł wkład własny Powiatu.

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

plan 6.950,00 zł,

wykonanie 5.482,20 zł, tj. 78,88%.

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.

Zadanie III – Światowy Dzień Zdrowia i Światowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Plan 35.000,00 zł,

wykonanie 34.359,23 zł, tj. 98,17%.

Środki finansowe przeznaczono na:

- na wykonanie koncertu z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia,
- wynajem sali widowiskowej w Kinoteatrze „Rondo”,
- zakup kwiatów i statuetek dla wyróżnionych pracowników Służby Zdrowia,
- poczęstunek z w/w okazji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody.....16.283.668,97 zł,

wykonane dochody.....16.068.992,93 zł, tj. 98,68%.

Planowane wydatki.....17.986.746,26 zł,

wykonane wydatki.....17.780.547,05 zł, tj. 98,85%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zadanie I

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi 5.587.619,00 zł,

wykonanie 5.368.324,00 zł, tj. 96,08%.

Do DPS w Chełmnie przekazano dotację w kwocie 3.324.009,89 zł, pozostałą część dotacji tj. kwotę 2.044.314,11 zł przeznaczono na wydatki DPS w Mgoszczu,

Zadanie III – Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Chełmno

plan dochodów 1.574.701,00 zł,

wykonanie.....1.560.988,60 zł, tj. 99,11%,

Zadanie IV – Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Mgoszcz

plan dochodów 793.821,00 zł,

wykonanie.....792.027,97 zł, tj. 99,77%.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą 5.518.439,00 zł,
 wykonanie 5.537.446,64 zł tj. 100,34%.

WYDATKI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki 13.688.580,00 zł,
 wykonanie 13.500.920,52 zł, tj. 98,63%.
 Otrzymana dotacja jest przeznaczona na działalność dwóch Domów Pomocy Społecznej, w tym:

DPS w Chełmnie – plan wydatków 5.279.919,40 zł,
 wykonanie 5.098.710,89 zł tj. 96,57 %.

DPS w Chełmnie wydatkował środki finansowe w wysokości 5.098.710,89 zł przeznaczył na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym: 3.324.009,89 zł z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (w tym dodatek motywacyjny dla pracowników w wysokości 1.574.701,00 zł) i 200.000 zł z środków własnych Powiatu. W dniu 14.01.2026 r. zwrócono kwotę 13.712,40 zł nie wykorzystaną na dodatki motywacyjne.

DPS w Mgoszczu – plan wydatków 8.408.660,60 zł,
 wykonanie 8.402.209,63 zł tj. 99,74 %.

Z zaplanowanej kwoty 6.982.380,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, na wpłaty na PPK wydatkowano 6.978.638,95 zł, w tym: dodatek motywacyjny dla pracowników w wysokości 792.027,97 zł, tj. 99,95 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w kwocie 1.426.280,60 zł, wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.423.570,68 zł, tj. 99,81 %.

Na pokrycie wydatków składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.836.342,08 zł (w tym: dotacja na dodatki motywacyjne w wysokości 792.027,97 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców w wysokości 5.537.446,64 zł oraz kwota 28.420,91 zł dochody własne powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....2.472.171,00 zł,
 wykonanie 2.468.316,17 zł, tj. 99,84%.
 Planowane wydatki 2.472.171,00 zł,
 wykonanie 2.468.316,17 zł, tj. 99,84%.

Dotacja została w całości przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie, w tym 157.890,17 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....6.000,00 zł,
 wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100%.
 Planowane wydatki 6.000,00 zł,
 wykonanie 6.000,00 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, plan 8.775,00 zł,

wykonanie 8.775,15 zł, tj. 100%.

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe odsetki, plan 331,00 zł,

wykonanie 331,00 zł, tj. 100%.

Wpływ środków z ZUS z tytułu zwrotu FP.

Wpływy z różnych dochodów, plan 124.759,26 zł,

wykonanie 130.682,30 zł, tj. 104,75%.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych), plan.....162.735,71 zł,

wykonanie 161.785,03 zł, tj. 99,42%.

Powiatowe Centrum otrzymało dotację w wysokości 5.861,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na trzy etaty pracownika socjalnego oraz w wysokości 155.923,32 zł na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.779.699,26 zł,

wykonanie 1.769.878,58 zł, tj. 99,45 %. Środki na

funkcjonowanie PCPR zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla 13 pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości 1.468.838,26 zł, wykonanie wyniosło 1.466.386,41 zł, tj. 99,83%, w tym 155.923,32 zł z dotacji na dodatki dla pracowników. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 310.861,00 zł, realizacja w wysokości 303.492,17 zł, tj. 97,63% , poza wydatkami na bieżącą działalność jednostki zakupiono m.in. wyposażenie sali konferencyjnej (stoły, krzesła, gablotę i mównicę), zakupiono komputery oraz narzędzia do warsztatu. Jednostka poniosła dodatkowe wydatki związane z wymianą okna.

W 2025 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 wysokości 35.979,00 zł,

wykonanie 31.115,71 zł, tj. 86,48%.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowi zadanie własne powiatu z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka, tj. utrzymanie punktu konsultacyjnego specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz schronienia. Specjaliści przyjęli 25 osób, w tym 3 ofiary przemocy domowej. W ramach zgłaszanych interwencji psycholog udzielał wsparcia również zdalnie. Nie udzielono schronienia całonocnego z czego wynikają oszczędności. Część osób zgłaszających się do psychologa korzystała z usług w ramach projektu „Rodzina w Centrum ” oraz z poradnictwa

prawnego realizowanego z nieopłatnej pomocy prawnej. Zorganizowano VIII powiatową dwudniową konferencję szkoleniową dla służb i jednostek pomocowych w kwietniu 2025 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji.....4.317,00 zł,
wykonanie 4.316,07 zł, tj. 99,98%.
Planowane wydatki 4.317,00 zł,
wykonanie 4.316,07 zł, tj. 99,98%.
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.....1.745.420,34 zł,
wykonane dochody.....1.787.961,42 zł, tj. 102,44%.
Planowane wydatki.....5.240.224,16 zł,
wykonane wydatki.....5.088.498,38 zł, tj. 97,10%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości 169.000,00 zł,
wykonanie 169.000,00 zł, tj. 100%.

Konkursy dla organizacji pozarządowych, zaplanowano 40.000 zł, wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowo – terapeutycznego dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem wraz z rodzinami, zorganizowano wyjazd nad morze dla osób i ich rodzin, zapewniono wyżywienie i zakwaterowanie. Zorganizowano zajęcia dla opiekunów, warsztaty socjologiczne – terapeutyczne, warsztaty z arteterapii. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Ludzie Ludziom oraz Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Światelko Nadziei.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, wydatkowano kwotę 129.000,00 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 wynosi 404.620,00 zł,
wykonanie 404.620,00 zł, tj. 100%.
Wydatki zaplanowano w wysokości 485.620,00 zł,
wykonanie 485.618,20 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę, wpłaty na PPK i ZFŚS w kwocie 266.794,34 zł, tj. 100 % planowanej kwoty, w tym: 225.796,14 zł środki z dotacji, 40.998,20 zł środki własne Powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie specjalistów do spraw orzekania wydatkowano kwotę 79.847,45 zł tj. 100%, w tym: 54.847,45 zł środki z dotacji, 25.000,00 zł środki własne Powiatu. Na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu wydatkowano kwotę 138.976,41 zł, tj. 100%, w tym: 123.976,41 zł środki z dotacji, 15.000,00 zł środki własne Powiatu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 1.146,32 zł, zostały kupione materiały biurowe oraz

opłacono koszty delegacji. Za usługi pocztowe zapłacono kwotę 23.405,09 zł. Pozostałe środki w kwocie 114.425,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Dochody - Powiatowy Urząd Pracy w Chelmnie, plan 394.478,00 zł,
 wykonanie 453.165,00 zł tj. 114,88 %, w tym:
 Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP wyniosły 371.228,00 zł,
 wykonanie 431.654,00 zł, tj. 116,28%.
 Wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, plan 600,00 zł,
 wykonanie 525,00 zł, tj. 87,50%.
 Wpływ opłat za wydanie 23 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, plan 22.000,00 zł,
 wykonanie 20.350,00 zł, tj. 92,50%.
 Wpływ opłat za wydanie 172 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 różnych dochodów, plan 650,00 zł,
 wykonanie 636,00 zł, tj. 97,85%.
 Dochody z tytułu naliczania wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.573.864,50 zł,
 wykonanie 3.567.293,84 zł, tj. 99,82%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych 29 pracowników (w tym: 3 osoby w wymiarze ½ etatu) w wysokości 3.154.609,00 zł, tj. 100%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.793,60 zł, tj. 100%, wpłaty na PPK w wysokości 9.649,80 zł, tj. 100% oraz ZFŚS w kwocie 79.096,61 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 151.714,50 zł, zrealizowano w kwocie 145.144,83 zł tj. w 95,67 %, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki. Dodatkowe środki i oszczędności na zakupie energii przeznaczono na: naprawę połaci dachowej, zakup materiałów do remontu ściany budynku oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, zakupiono odkurzacze dla pracowników obsługi, niszczarki biurowe oraz rolety.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zadanie I – „Prosta sprawa – kompetencje to podstawa”

Dochody zaplanowano w wysokości 385.902,00 zł,
 wykonanie 388.272,50 zł, tj. 100,61%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 400.180,28 zł,
 wykonanie 327.347,88 zł, tj. 81,80%.

Projekt realizowany od 01.01.2025 r. do 30.06.2026 r. całkowita wartość projektu wynosi 657.852,50 zł, w tym: 533.329,96 zł środki UE, 22.602,54 zł środki BP, 101.920 zł wkład własny niepieniężny. Plan

wydatków na 2025 r. zaplanowano w wysokości 400.180,28 zł, wydatkowano 327.347,88 zł, w tym: 300.341,03 zł środki unijne, 12.728,57 zł środki budżetu państwa, 14.278,28 zł środki własne Powiatu (wydatek niekwalifikowalny). Celem projektu jest wspieranie dobrej jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz podniesienie kompetencji kluczowych wśród 180 uczniów oraz realizacja szkoleń dla 11 nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, wypłaty za odbyty staż, zakup pomocy dydaktycznych, wsparcie dla nauczycieli, indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Zadanie II – „Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego”

Dochody zaplanowano w wysokości 537.113,30 zł,

wykonanie 518.596,88 zł, tj. 96,55%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 604.940,83 zł,

wykonanie 532.619,91 zł, tj. 88,04%.

Projekt realizowany od 01.01.2025 r. do 30.09.2026 r. całkowita wartość projektu wynosi 1.011.246,88 zł, w tym: 859.559,84 zł środki UE, 50.562,34 zł środki BP, 101.124,70 zł wkład własny, w tym wkład własny niepieniężny 60.760,00 zł. Plan wydatków na 2025 r. zaplanowano w wysokości 604.940,83 zł, wykonano w wysokości 532.619,91 zł, tj. 88,04%, w tym: 450.288,53 zł środki unijne, 26.487,64 zł środki Budżet Państwa, 28.380,91 zł wkład własny Powiatu oraz 27.462,83 zł środki własne Powiatu (wydatek niekwalifikowalny). Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz umiejętności praktycznych, uniwersalnych i kompetencji zawodowych dla 302 uczniów z terenu Powiatu Chełmińskiego poprzez udział w dodatkowych zajęciach, wizytach studyjnych, stażach w ramach współpracy z pracodawcami z Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz udział 57 nauczycieli kształcenia zawodowego w szkoleniu, a także doposażenie 3 szkół zawodowych.

Zadanie III – Zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane z PFRON

Dochody zaplanowano w wysokości 23.307,04 zł,

wykonanie 23.307,04 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.618,55 zł,

wykonanie 6.618,55 zł, tj. 100%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych personelu projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody.....90.000,00 zł,

wykonane dochody.....89.840,00 zł, tj. 99,82%.

Planowane wydatki.....4.786.898,19 zł,

wykonane wydatki.....4.745.860,34 zł, tj. 99,14%.

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.440.093,00 zł,

wykonanie 1.436.006,56 zł, tj. 99,72%.

W 2025 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.171.564,10 zł, tj. 99,76%, w tym: wynagrodzenie pracowników 526.371,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 162.102,00 zł, składki na Fundusz Pracy 13.337,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.156,24 zł, wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 371.629,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w wysokości 28.937,36 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 33.030,00 zł, co stanowi 100 % z planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 265.709,00 zł, wydatkowane w kwocie 264.442,46 zł tj. 99,52 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie

Wydatki zaplanowano w wysokości 579.778,00 zł,
wykonanie 570.429,95 zł, tj. 98,39%.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS nauczycielom realizujących wczesne wspomaganie dziecka w SOSZW (wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 70 dzieci).

Zadanie I – Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (Rozdział 85404) - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki zrealizowano w wysokości 6.297,00 zł, tj. 100%. Zakupiono artykuły biurowe i plastyczne.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł,
wykonanie 74.840,00 zł, tj. 99,79%.
Dotacja przeznaczona na realizację projektu pn. „Cyfrowy uczeń”

Zadanie I – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki zaplanowano w wysokości plan 1.868.064,00 zł,
wykonanie 1.867.867,18 zł, tj. 99,99%.

W 2025 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.698.568,27 zł, tj. 99,99%, w tym: wynagrodzenie pracowników 210.411,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 227.920,92 zł, składki na Fundusz Pracy 22.797,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.776,13 zł, wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 1.065.579,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w wysokości 70.261,43 zł, wpłaty na PPK w kwocie 8.948,78 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 76.872,00 zł, co stanowi 100 % z planowanej kwoty.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 169.442,00 zł i zrealizowano w wysokości 169.298,91 zł, tj. 99,92 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Zadanie II – Cyfrowy uczeń

Wydatki zaplanowano w wysokości plan 93.750,00 zł,
wykonanie 93.550,00 zł, tj. 99,79%.

Wykonanie wydatków wyniosło 93.550,00 zł w tym z dotacji w wysokości 74.840,00 zł i 18.710,00 zł wkład własny. Środki przeznaczono na zakup trzech tabletów z klawiaturą i oprogramowaniem na łączną kwotę 7.971,00 zł oraz na sprzęt komputerowy na kwotę 85.579,00 zł (7 komputerów Lenovo wraz z oprogramowaniem, 8 notebooków Dell z oprogramowaniem).

Rozdział 85410 Internaty i bursy

Zadanie I – Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki 608.873,19 zł
wykonanie 604.258,28 zł, tj. 99,24 %. Na

wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS zaplanowano w wysokości 548.974,19 zł, wydatkowano kwotę 544.359,28 zł czyli 99,16 % planu z tego tytułu. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 59.899,00 zł, tj. 100 % planowanych środków, z tego na energię i gaz – 43.914,00 zł oraz na dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży – 15.985,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana dotacja 15.000,00 zł,
 wykonanie 15.000,00 zł tj. 100%.
 Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Chełmińskiego.

Planowane wydatki.....15.000,00 zł,
 wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %. W ramach tego zadania przeznaczono środki na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie po 300 zł miesięcznie na ucznia: dla 5 uczniów dziennych liceów i techników w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. (1 uczeń z ZSO nr 1 w Chełmnie, 2 uczniów ZS nr 2 w Chełmnie i 2 uczniów ZS CKZ w Grubnie) oraz dla 5 uczniów dziennych liceów i techników w okresie wrzesień-grudzień 2025 r. (2 uczniów z ZS CKZ w Grubnie, 2 uczniów z ZS Nr 2 w Chełmnie i 1 uczeń z ZSO nr 1 w Chełmnie).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki 15.600,00 zł,
 wykonanie 15.600,00 zł, tj. 100 %.
 Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Powiecie Chełmińskim w kwocie 300,00 zł miesięcznie na ucznia, łącznie dla 13 uczniów przez okres czterech miesięcy.

Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 12.036,00 zł,
 wykonanie 12.034,37 zł, tj. 99,99 %. W ramach tych środków sfinansowane zostały kursy, szkolenia, czesne nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: Zespół Szkół CKZ w Grubnie (1.754,00 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie – Internat (2.895,00 zł), Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Chełmnie (7.385,37 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność – Wydatki

Plan.....153.704,00 zł,
wykonanie 131.114,00 zł, tj. 85,30%, w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, plan.....3.690,00 zł,
 wykonanie 2.600,00 zł, tj. 70,46 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie 2 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, 1 ucznia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie 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.....126.400,00 zł,
 wykonanie 110.400,00 zł, tj. 87,34 %. W ramach tych środków dofinansowano kształcenie łącznie 114 uczniów: 106 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie i 8 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.....19.100,00 zł, wykonanie 13.600,00 zł, tj. 71,20 %. W ramach tych środków

dofinansowano kształcenie 14 uczniów, w tym: 10 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 oraz 4 uczniów na podstawie umowy zawartej z Izbą Rzemieślniczą w Opolu.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan.....4.514,00 zł, wykonanie 4.514,00 zł, tj. 100 %.

W ramach tych środków przyznano i wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Wysokość wydatkowania środków zależy od ilości złożonych wniosków.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody.....5.870.844,40 zł,

wykonane dochody.....5.873.709,11 zł, tj. 100,05%.

Planowane wydatki.....11.311.879,42 zł,

wykonane wydatki.....11.102.429,10 zł, tj. 98,15%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody 1.968.590,00 zł,

wykonanie 1.965.411,51 zł, tj. 99,84 %.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wynosi..... 503.237,00 zł, wykonanie 508.597,32 zł, tj. 101,07%.

Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów łącznie na 27 dzieci.

Wpływy z usług, plan 1.296.515,00 zł,

wykonanie 1.296.074,92 zł, tj. 99,97%.

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.

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

plan.....41.929,00 zł,

wykonanie 33.830,87 zł, tj. 80,69%.

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.....126.909,00 zł

wykonanie.....126.908,40 zł, tj. 100%.

Wpływ środków z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w wysokości 69.008,40 zł oraz na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 57.900,00 zł.

Zadanie – Rodziny zastępcze 85508

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.912.923,02 zł,

wykonanie 3.763.003,63 zł, tj. 96,17%.

W 2025 r. 129 dzieci przebywało w 66 rodzinach na terenie powiatu, w tym w RDD. Świadczenia na naukę w wysokości pobierało 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Środki wydatkowano w kwocie 3.763.003,63 zł na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 338.547,80 zł, tj. 91,77 % planowanych środków, w tym: wynagrodzenia dla 3 zawodowych rodzin i 2 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,
- ✓ ZUS i FP w wysokości 39.837,46 zł, tj. 55,71%,
- ✓ wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 2.251.521,92 zł, zrealizowano w kwocie 2.224.730,13 zł, tj. 98,81%, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia pieniężne w wysokości 2.219.940,43 zł, tj. 99,03%, w tym 27.000,00 zł to wkład własny w projekcie „Rodzina w Centrum”, 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 9.770,92 zł, wydatkowano 4.789,70 zł tj. 49,02 %,
- ✓ środki również przekazano w formie dotacji w kwocie 328.855,99 zł, tj. 87,23% planu, dla innych powiatów na utrzymanie 21 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

Plan 288.381,50 zł,
 wykonanie 283.543,60 zł, tj. 98,32%.
 Środki przeznaczono na finansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy.

Zadanie III – Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, plan.....69.009,00 zł,

wykonanie.....69.008,40 zł, tj. 100%.

Zadanie IV – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, plan.....41.929,00 zł,

wykonanie.....33.830,87 zł, tj. 80,69%.

Zadanie V – Rządowy Program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, plan.....434.650,00 zł,

wykonanie.....434.649,38 zł, tj. 100%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane dochody 3.483.346,40 zł,

wykonanie 3.494.322,87 zł, tj. 100,32 %.

Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między JST wynosi.....231.262,00 zł,

wykonanie 231.261,62 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.....426.514,00 zł,
wykonanie 427.610,99 zł, tj. 100,26 %.

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, plan 537.425,40 zł,
wykonanie 534.741,09 zł, tj. 99,50%.

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

Wpływy z usług realizowane przez PCPR, plan.....2.228.480,00 zł,
wykonanie 2.228.392,16 zł, tj. 100%.

Na dzień 31.12.2025 r. gminy ponosiły opłaty za pobyt 52 dzieci, w trakcie roku za łącznie 62 wychowanków placówek.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 55.800,00 zł,
wykonanie 68.400,00 zł, tj. 122,58%.

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, plan 670,00 zł,
wykonanie 722,00 zł, tj. 107,76 %.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 295,00 zł,
wykonanie 295,01 zł, tj. 100%.

Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
plan.....2.900,00 zł,
wykonanie.....2.900,00 zł, tj. 100%.

Wpływ dochodów z tytułu egzekucji zaległych świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.953.048,40 zł,
wykonanie 6.898.450,74 zł, tj. 99,21%.

Administracja i obsługa

Planowane wydatki 1.350.522,00 zł,
wykonanie 1.335.824,72 zł tj. 98,91%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi wydatkowano środki w kwocie 1.160.406,66 zł, tj. 99,98%.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 175.418,06 zł, tj. 92,38% przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Zadanie VIII – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – Administracja, plan 124.283,40 zł,

wykonanie 124.252,99 zł, tj. 99,98%.

Zadanie I – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmnie

Planowane wydatki 1.110.241,00 zł,

wykonanie 1.107.633,40 zł tj. 99,77%.

Placówka w 2025 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wpłaty na PPK oraz na ZFŚS wydatkowała środki w kwocie 860.157,39 zł, które stanowią 99,97 % planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 247.476,01 zł tj. 99,06%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie IX – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – POW nr 1, plan.....103.553,00 zł,

wykonanie.....103.514,56 zł, tj. 99,96%.

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chelmnie

Planowane wydatki 1.141.614,00 zł,

wykonanie 1.137.855,97 zł tj. 99,67%.

Placówka w 2025 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ZFŚS wydatkowała środki w kwocie 908.208,03 zł, które stanowią 99,79 % planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 229.647,94 zł tj. 99,22%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie X – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - POW nr 2, plan.....105.459,00 zł,

wykonanie.....104.923,92 zł, tj. 99,49%.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki 1.062.278,00 zł,

wykonanie 1.061.218,01 zł tj. 99,90%.

Placówka w 2025 roku, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS wydatkowała środki w kwocie 829.573,07 zł, które stanowią 99,88 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 231.644,94 zł tj. 99,96%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zadanie XI – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – POW nr 3, plan.....106.622,00 zł,

wykonanie.....106.146,15 zł, tj. 99,55%.

Zadanie IV – Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem 1.170.968,00 zł,

wykonanie 1.168.562,48 zł, tj. 99,79 %.

Dotacje w kwocie 231.261,62 zł przekazano na podstawie 6 porozumień zawartych z innymi powiatami na 6 wychowanek. Kwota 777.300,86 zł to dotacja z tytułu pobytu w Placówce 13 wychowanek pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na podstawie umowy powiatu ze Zgromadzeniem. Kwota 160.000 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.....97.508,00 zł,
wykonanie.....95.903,47 zł, tj. 98,35%.

W ramach otrzymanej dotacji jednostka POW w Pniewitem realizowała zadanie: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Zadanie VI – Świadczenia społeczne 130.000,00 zł,
wykonanie 116.573,80 zł, tj. 89,67%. Na to zadanie
własne z zakresu pomocy społecznej powiat przeznaczył środki na rzecz 16 wychowanków, w tym:
 - 74.786,80 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 - 6.816,00 zł jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie,
 - 34.971,00 zł pomoc na usamodzielnienia.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 450.000,00 zł,
wykonanie 436.041,27 zł, tj. 96,90%. Dotacje
przekazywano na podstawie 4 porozumień zawartych z innymi powiatami. Na koniec roku poza powiatem
było umieszczonych 4 wychowanków.

Zadanie II – Rodzina w Centrum

Planowana dotacja 418.908,00 zł,
 wykonanie 413.974,73 zł, tj. 98,82%.
 Planowane wydatki 445.908,00 zł,
 wykonane wydatki 440.974,73 zł tj. 98,89%.

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

Realizacja wydatków wykonana w wysokości 440.974,73 zł, tj. 98,89% planowanych środków, w tym: 370.398,44 zł środki unijne, 43.576,29 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..... 50.000,00 zł,
wykonane dochody.....68.687,80 zł, tj. 137,38%.
Planowane wydatki.....78.000,00 zł,
wykonane wydatki.....50.615,86 zł, tj. 64,89%.

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..... 50.000,00 zł,
 wykonanie 68.687,80 zł, tj. 137,38 %.
 Wykonanie uzależnione od ilości nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki to 78.000,00 zł,
 wykonanie 50.615,86 zł, tj. 64,89 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 50.615,86 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ **Zakup materiałów i wyposażenia**, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.449,00 zł (zakupiono lornetkę noktowizyjną dla strażników Społecznej Straży Rybackiej).
- ✓ **Zakup nagród na konkursy**, wydatkowano kwotę 5.410,88 zł tj. 98,38%, na zakup nagród dla sołectw biorących udział w dwóch edycjach konkursu „Jesteśmy Eko” (4.493,05 zł) oraz na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez Straż Ochrony Przyrody dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu (917,83 zł).
- ✓ **Zakup usług pozostałych**, wydatkowano 43.755,98 zł, tj. 62,07 %, środki wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 26.255,98 zł oraz 17.500,00 zł na warsztaty ekologiczne dla mieszkańców powiatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki.....551.700,00 zł,
 wykonane wydatki.....534.574,00 zł, tj. 96,90%.

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych rozdział 92105.....216.100,00 zł,
wykonanie 200.756,10 zł, tj. 92,90%.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 128.000 zł,
 wydatkowano 127.516,40 zł, tj. 99,62 % planu. W ramach konkursu pn. „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego” dofinansowano w łącznej kwocie 15.000,00 zł następujące Gminy:

- ✓ Gmina Chełmno sołectwo Starogród „Festiwal produktów lokalnych Gminy Chełmno” – 3.000,00 zł,
- ✓ Gmina Kijewo Królewskie „Przy kredensie babcia płakała” – 5.000,00 zł,
- ✓ Gmina Stolno , sołectwo Małe Czyste „Tradycja i obrzędy związane z Nocą Świętojańską oraz tradycyjną kuchnią na Polskiej wsi – 4.000,00 zł ,
- ✓ Gmina Unisław, sołectwo Bruki Kokocka – „Lokalne smaki wsi Bruki Kokocka” - 3.000,00 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 30.000,00 zł wydatkowano 28.000,00 zł, co stanowi 93,33 % planu, zgodnie z podpisanymi umowami w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego.

Dofinansowano następujące projekty:

- ✓ Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Chełmna, XIX Letni Festiwal Muzyka w zabytkach Chełmna – 2.500,00 zł,
- ✓ Obóz szkoleniowy Chóru „Chorus Culmensis” – 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, organizacja X przeglądu zespołów wokalnych w Unisławiu – 2.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze” w Chełmnie, udział Zespołu w 23 Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Folkloru, Tańca i Muzyki „RIMINI FEST” – 2.500,00 zł,

- ✓ Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Wabczu, X Rajd Pieszy „Śladami Historii Ziemi Chełmińskiej – 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Grubno – Szkoła bez Granic, Święto Czekolady – 3.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwój Gminy Papowo Biskupie, Święto Ziemniaka – Integracja przez Tradycję – 3.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce w Dorposzu Szlacheckim, Wesele chełmińskie – widowisko obrzędowe – 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Świąteczna Nadzieja, Cudze chwalicie – 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kulturalne „PUZON”, wyjazd Zespołu Mażorettek na Mistrzostwa Świata Federacji WAMT do Czech – 3.000,00 zł,
- ✓ Choraławki Kujawsko – Pomorska ZHP Chełmża, Śladami Polskości Powiatu Chełmińskiego 6 – 2.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięc – Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego „Kajanie”, Inscenizacje i warsztaty o tematyce ludowej – 1.500,00 zł,
- ✓ Fundacja Twierdza Chełmno, Dorposz Szlachecki, Święto Twierdzy Chełmno 2025 – 2.000,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń plan – 26.000 zł,
wykonanie 22.500,00 zł, tj. 86,54%.

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, a także na Anioły Powiatu Chełmińskiego dla wyróżnionych Wolontariuszy Powiatu Chełmińskiego.

Wynagrodzenia bezosobowe, plan 2.400,00 zł,
wykonanie 550,00 zł, tj. 22,92%.

Środki przeznaczone na umowę z przewodnikiem w ramach XIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Powiecie Chełmińskim.

Nagrody konkursowe - § 4190 z planowanej kwoty 17.000,00 zł,
wydatkowano 12.150,63 zł, co stanowi 71,47 % planu.

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

- ✓ konkurs „Czytelnik Roku 2024” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie,
- ✓ X edycji Powiatowego Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastoralek przez KLO i SP Księżę Pallotyń w Chełmnie,
- ✓ Konkurs kulinarny pn. „Alchemia i Amory w Kuchni” organizowany przez ZS CKZ w Grubnie,
- ✓ Konkurs pn. „Dzieci mają głos” organizowany dla szkół podstawowych,,
- ✓ 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 wiedzy o Gminie Unisław i Powiecie Chełmińskim organizowanym przez GOK Unisław,
- ✓ Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
- ✓ konkurs pn.: XIV Ogólnopolski Konkurs Instrumenty Dęte Drewniane Chełmno 2025 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 12.700,00 zł, wydatkowano 10.039,07 zł, co stanowi 79,05 % planu.

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

- ✓ zakup gadżetów na XII Złot Szlakiem Twierdzy Chełmno,,
- ✓ zakup upominków dla uczestników biorących udział w „Imprezie Wielopokoleniowej”,
- ✓ zakup upominków z okazji obchodów Jubileuszu 80 – lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmnie,
- ✓ zakup gadżetów do loterii fantowej dla uczestników obchodów Dnia Rodziny,
- ✓ zakup gadżetów na XII Złot Mikołajkowy Szlakiem Twierdzy Chełmno organizowany przez SGO Pomorze,
- ✓ zakup ceramicznych aniołów dla laureatów wydarzenia kulturalnego pn. Anioły Powiatu Chełmińskiego,
- ✓ na wykonanie serc walentynkowych z przeznaczeniem na organizację konferencji pn. „Edukacja z Sercem”,
- ✓ na wynajęcie broni rekonstrukcyjnej na wydarzenie kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Obrony Tradycyjnej Wsi Polskiej,
- ✓ na przygotowanie pokazu Fire Show przez grupę IGNIS podczas XXVI Turnieju Rycerskiego o złotą Jaszczurkę.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki to 20.000,00 zł,

wykonanie 20 000,00 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 to 100.000,00 zł,

wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczono jako pomoc finansową dla Miasta Chełmna z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich na klatce schodowej chełmińskiego ratusza.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki to 153.200,00 zł,

wykonanie 151.423,00 zł, tj. 98,84%.

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

plan 150.000,00 zł,

wykonanie.....150.000,00 zł, tj. 100%.

Środki przeznaczono na zadanie pn. „Prace konserwatorsko – remontowe elewacji frontowej korpusu (dokończenie) i elewacji wież kościoła parafialnego p.w. Św. Barbary w Starogrodzie”.

Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowana kwota 550 zł zrealizowana w 100 %.

Wyż wym. środki wydatkowano na przeprowadzenie 2,5 godzinnych warsztatów edukacyjnych pn. „Pamięć i tożsamość”, wędrowka śladami miejsc pamięci i wielokulturowości Powiatu Chełmińskiego w ramach Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024 – 2027,

Zakup materiałów, usług oraz różne opłaty i składki - planowaną kwotę 2.650,00 zł wykorzystano w wysokości 873,00 zł, tj. 32,94%.

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

Pozostała niewydatkowana kwota 1.777,00 zł, z uwagi na brak wniosków na zakup znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz na mniejszą ilość uczniów biorących udział w warsztatach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki to 62.400,00 zł,
wykonanie 62.394,90 zł, tj. 99,99 %.

Nagrody konkursowe - plan 12.400,00 zł,
wydatkowano 12.394,90 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Środki przeznaczono na nagrody dla laureatów etapu powiatowych konkursów na:

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

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

planowana kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Przekazano dotację w wysokości 50.000 zł dla Gminy Stolno na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki.....251.390,00 zł,
wykonane wydatki.....230.207,40 zł, tj. 91,57%.

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadanie I – organizacja imprez sportowych 106.390,00 zł,
wykonanie 85.207,40 zł, tj. 80,09%.

Środki wydatkowano na:

- ✓ **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, plan: 7.200,00 zł, wykonanie: 6.766,00 zł, tj. 93,97 %. 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 1.912,72 zł, tj. 95,64%.
- ✓ **wynagrodzenia bezosobowe** - zaplanowano 14.200,00 zł, wykonanie 11.298,00 zł, tj. 79,56%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, za przeprowadzone zawody sportowe zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych”.
- ✓ **nagrody konkursowe** - § 4190, plan: 34.100,00 zł, wykonanie 27.982,59 zł, tj. 82,06 %. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród dla laureatów i osób wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2024”. 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,
- Szkoła Tenisa Ziemnego „KAROL” – IX Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Starosty Powiatu Chełmińskiego.

Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 36.590,00 zł, wykonanie 30.764,09 zł, tj. 84,08 %. Środki przeznaczone na zakup statuetek dla najlepszych zawodników i trenerów uhonorowanych podczas XXII Powiatowej Gali „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2024” oraz na zakup medali i pucharów dla uczestników powiatowych zawodów sportowych.

Zakup usług pozostałych, plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 6.400 zł, tj. 53,33 %.

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.

Środki przeznaczone również na usługę wydruku książki „80 – lat Nadwiślanina Chełmno”.

Podróże służbowe, plan 300,00 zł, wykonanie 84,00 zł, tj. 28%.

Środki Finansowe przeznaczone 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 wysokości 145.000,00 zł,

wykonanie 145.000,00 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” Wabcz:	10.000,00 zł,
2) GKS „Błękitni” Podwiesk:	7.600,00 zł,
3) Stowarzyszenie Unisław Team:	11.50,00 zł,
4) KS „LUKS”:	21.000,00 zł,
5) MLKS „Nadwiślanin” Chełmno:	22.000,00 zł,
6) LKS „Victoria” Lisewo:	6.800,00 zł,
7) KS „Chełminianka”:	21.750,00 zł,
8) LKS „Pomowiec” Kijewo Królewskie:	9.500,00 zł,
9) Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki:	6.000,00 zł,
10) UKS „Culmen”:	9.000,00 zł,
11) GLKS Gwiazda Starogród:	4.700,00 zł,
12) Chełmiński Klub Bokserski:	4.000,00 zł,
13) UKS „Brzózki” Brzozowo:	6.250,00 zł,
14) LKS Kasztelan	4.900,00 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 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		33 000,00	26 549,87	80,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze.	32 900,00	26 523,87	80,62%
Wydatki		33 000,00	26 549,87	80,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	8 324,58	60,76%
	- materiały medyczne		18,53	
	- czasopisma, książki		613,00	
	- materiały biurowe		2 876,83	
	- środki czystości		1 883,87	
	- wyposażenie		413,00	
	- pozostałe materiały		2 519,35	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 225,29	95,92%
	- monitorowanie instalacji przeciwpożarowej		492,00	
	- koszty transportu		2 829,23	
	- przeglądy sprzętu i instalacji		2 291,70	
	- usługi serwisowe		4 059,00	
	- wywóz nieczystości		498,80	
	- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych		4 059,00	
	- pozostałe usługi		3 995,56	
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 26.549,87 zł, tj. 80,45%. Analogicznie wydatki zrealizowano w wysokości 26.549,87 zł tj. 80,45 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 0,00 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie				
Dział 801 rozdział 80117		Plan na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 34 239,53 zł				
Dochody		554 200,00	521 854,55	94,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 204,20	86,01%
0690	Wpływy z różnych opłat – dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 500,00	2 055,90	82,24%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	118 840,93	79,23%
	- wynajem pomieszczeń – ARiMR		50 739,60	
	- wynajem pomieszczeń - biuro, sala konferencyjna, stołówka		56 814,51	
	- wynajem samochodu, ciągników i placu do nauki jazdy		5 594,40	
	- wynajem powierzchni pod garaże, miejsca pod automaty		5 692,42	
0830	Wpływy z usług	370 000,00	375 807,39	101,57%
	- sprzedaż energii cieplnej		45 524,05	
	- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej		1 869,75	
	- opłata za wodę i ścieki		1 570,46	
	- wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w internacie		122 227,00	
	- sprzedaż posiłków dla uczniów szkoła		9 933,00	
	- sprzedaż posiłków dla pracowników		39 585,00	
	- sprzedaż posiłków dla SOSZW		110 227,00	
	- catering na wydarzenia kulturalne, sportowe i promujące Powiat Chełmiński		41 354,64	
	- wpływy z tytułu rozliczenia z OKE		3 516,49	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,50	1,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 942,63	79,81%
Wydatki		554 200,00	552 922,19	99,77%
2400	Przekazanie środków na rachunek powiatu	0,00	34 239,53	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	289,14	36,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 029,00	3 660,00	45,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 949,00	81 949,00	100%

	- zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i ciągników oraz części zamiennych		9 210,62	
	- wyposażenie biur i sal lekcyjnych		23 822,62	
	- materiały do bieżących remontów , części zamienne		4 914,83	
	- materiały biurowe		1 621,25	
	- prenumeraty, poradniki		107,80	
	- materiały i artykuły na stołówkę , internat		11 283,80	
	- środki czystości		6 684,87	
	- materiały na egzaminy		5 110,64	
	- doposażenie pracowni i warsztatów		378,65	
	- materiały do przygotowania innych uroczystości		9 361,15	
	- pozostałe materiały		9 452,77	
4220	Zakup środków żywności	243 000,00	242 905,54	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	16 932,58	80,63%
4260	Zakup energii	108 500,00	89 485,54	82,86%
	- woda		8 692,30	
	- energia		45 375,75	
	- gaz		35 417,49	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 509,67	83,66%
4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	76 526,09	92,93%
	- wywóz nieczystości		31 079,17	
	- ścieki – szkoła, internat		15 703,73	
	- usługi informatyczne		956,94	
	- przeglądy budynków , elektryczne, gaśnic		4 803,15	
	- przeglądy samochodu, wymiana opon		440,00	
	- monitoring budynków, konserwacja alarmów		2 621,73	
	- czynsz za butlę gazową i inne usługi warsztaty		4 814,83	
	- abonamenty, programy komputerowe do szkoły i administracji, strona internetowa		1 311,48	
	- wysyłka listów		2 971,90	
	- pozostałe usługi		11 823,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 516,10	75,81%
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 909,00	96,97%

Na dzień 31.12.2025 r. pozostały zobowiązania w wysokości 4.793,41 zł, a należności w wysokości 7.964,72 zł. Saldo konta rachunku wynosi 3.171,89 zł.

Dochody rachunku dochodów oświatowych to przede wszystkim wpływy netto z zawartych umów wynajmu pomieszczeń szkoły i czynszów zrealizowane w kwocie 118.840,93 zł oraz wpływy z usług 375.807,39 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 552.922,19 zł, środki wydatkowano na zakup produktów na przygotowanie posiłków w stołówce i na zewnątrz jak i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Między innymi: zakup mebli do biblioteki szkolnej, regałów magazynowych, sprzętu i wyposażenia kuchni, tapczanów do pokoi noclegowych w internacie. Dokonano także remontów elektronarzędzi wykorzystywanych do kształcenia zawodowego oraz sfinansowano częściowo remont pracowni architektury krajobrazu.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie				
Dział 801 rozdział 80115		Plan na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 14 430,80 zł				
Dochody		85 285,00	85 384,73	100,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	143,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 235,00	85 192,29	99,95%
	- wynajem garaży		8 430,00	
	- dzierżawa gruntów		1 650,00	
	- wynajem hali sportowej		28 980,00	
	- dochody za wynajem klas lekcyjnych i lokali		45 051,36	
	- dochody za przeprowadzenie egzaminów praktycznych		1 080,93	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,44	98,88%
Wydatki		85 285,00	93 999,17	110,22%
2400	Przekazanie środków na rachunek powiatu	0,00	14 430,80	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00	5 975,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 747,00	55 112,94	95,44%
	- materiały elektryczne		533,90	
	- wyposażenie		41 963,62	
	- pozostałe zakupy		1 080,93	
	- środki czystości		6 420,31	
	- materiały do remontów i konserwacji		3 242,73	
	- woda źródłana		1 871,45	

4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 911,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 652,00	18 480,43	94,04%
	- dzierżawa butli		998,76	
	- konserwacje i naprawy		500,00	
	- przeglądy kominiarskie		553,50	
	- przeglądy techniczne		1 845,00	
	- opłaty za licencje		2 135,88	
	- usługi informatyczne		12 398,40	
	- pozostałe usługi		48,89	

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 5.816,36 zł, a należności na koniec roku wyniosły 0,00 zł, zobowiązania 0,00 zł. Otrzymane dochody to głównie dochody z najmu składników majątkowych. Wydatki to głównie bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, w tym: mebli do sekretariatu i gabinetu Dyrektora, odkurzacza do liści, drukarki do legitymacji szkolnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chelmnie				
Dział 854 rozdział 85403		Plan na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie (%)
Stan na początek roku – 0,00 zł				
Dochody		177 000,00	171 984,02	97,17%
0690	Odpłatność za posiłki rodziców	66 000,00	64 450,00	95,92%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	53 000,00	50 774,52	95,80%
	- wpływy z noclegów		19 600,00	
	- grunt pod garażami		1 260,00	
	- wynajem samochodu służbowego do przewozu uczniów		3 888,90	
	- wynajem sal		26 025,62	
0830	Wpływy z usług – posiłki dla pracowników	17 000,00	15 990,00	94,06%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - MONDI	5 000,00	5 000,00	100%
0970	Pozostałe dochody	36 000,00	35 769,50	99,36%
	- wpływy z gmin na dożywianie uczniów, MOPS		35 769,50	
Wydatki		177 000,00	171 984,02	97,17%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	73,50	73,50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	41 891,65	96,52%
	- materiały do remontów i napraw gospodarczych		1 320,63	
	- zakup artykułów papierniczych i biurowych		310,22	

	- zakup środków czystości		2 825,30	
	- druki, wydawnictwa, znaczki, zdjęcia		1 137,20	
	- paliwo do samochodu służbowego		296,29	
	- zakup ziemi, kwiatów i wiązanek		658,32	
	- nagrody dla uczniów		780,17	
	- tusze i tonery		437,00	
	- materiały pozostałe (donice, artykuły dekoracyjne, sól drogowa, kosze, choinka, ozdoby, płyny do samochodu)		3 030,61	
	- materiały do naprawy kosiarki, samochodu		888,11	
	- zakup wyposażenia (fotel, czajnik, artykuły gospodarstwa domowego, meble, lampki, rolety, pralka, podnośnik jezdny, szafa pancerna, regały do archiwum)		30 207,80	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 100,00	5 029,50	98,62%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 448,03	97,92%
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	120 672,59	97,71%
	- przegląd samochodu służbowego		98,00	
	- audyt dostępności cyfrowej		1 476,00	
	- szkolenie strzeleckie uczniów		535,50	
	- przegląd budowlany		1 000,00	
	- montaż grzejnika, oklejenie okien, wypożyczenie dmuchańca, usługi serwisowe		2 634,23	
	- naprawa samochodu, podkaszarki		50,00	
	- usługi informatyczne		478,47	
	- posiłki CKP Grubno		110 227,00	
	- abonamenty, prenumeraty Wolters, Portal Oświatowy		3 873,39	
	- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe		300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 868,75	98,36%
4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%

Wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych dochodów, tj. 171.984,02 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 0,00 zł.

Informacja o umorzeniach, należnościach, zobowiązaniach i poręczeniach na dzień 31.12.2025 r.

W 2025 roku dokonano następujących umorzeń:

- 1) umorzenia niepodatkowej należności budżetowej w wysokości 460,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 2,58 zł, z tytułu naruszenia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu,
- 2) umorzenia z tytułu kosztów z usunięcia i przechowywania pojazdu w wysokości 546,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 111,32 zł,
- 3) umorzenia niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym z tytułu zobowiązania do zapłacenia grzywny za nieusunięcie odpadów z działki położonej w miejscowości Pniewite w wysokości 10.000,00 zł wraz z opłatą egzekucyjną w kwocie 68,00 zł i odsetkami ustawowymi w wysokości 845,07 zł.

Dokonano rozłożenia na raty należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 41.205,80 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Należność rozłożono na 12 miesięcznych rat, termin płatności od 30 listopada 2025 r. do 30 października 2026 r.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan..... 428.568,00 zł,
wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 428.568,00 zł na rzecz Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Toruniu, w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Chełmnie.

Są to środki pieniężne zabezpieczone w budżecie na wypadek utraty płynności finansowej przez SP ZOZ w Chełmnie w celu spłaty pożyczki.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 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 bezrobotnych – 315,00 zł, nienależnie pobrane koszty szkoleń – 2.090,38 zł, nienależnie pobrane świadczenia – 29 278,90 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 – 60 093,09 zł.	160 216,42 zł	Wystawiono wezwania do zapłaty i pozwy egzekucyjne.
2.	Należności Starostwa Powiatowego za holowanie i parking – 976 101,63 zł, kary umowne – 180.455,95 zł, kary finansowe od osób fizycznych i	1 344 757,31 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze – za holowanie i parking. Złożono pozew za nie wykonanie umowy – Starcad ,

	prawnych – 113.981,73 zł, za usunięcie usterek – 73.800,00 zł, różne opłaty – 68,00 zł, za demontaż pojazdu – 350,00 zł		Wystawiono wezwania do zapłaty – kary komunikacyjne.
3.	Powiatowy Zarząd Dróg – za zajęcie pasa drogowego – 233.189,06 zł, kara umowna za niewykonanie umowy – 29.523,48 zł, za sprzedaż drewna – 400,00 zł	263 112,54 zł	Sprawa skierowana do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie (Park Wiatrowy Stolno zaległość 232.106,78 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 Stolno, wobec powyższego dalsze postępowanie egzekucyjne jest bezzasadne.
4	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie – 157.311,68 zł, czynsz mieszkalny – 334,44 zł, przekształcenie w. użytkowanie – 95,25 zł	157 741,37 zł	Sprawy w sądzie.
5	Z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki (PCPR) – 2.175,94 zł, nienależnie pobrane świadczenie rodzinne – 1.480,44 zł i 3.220,42 zł należności PFRON, nienależnie pobrane świadczenie z tytułu likwidacji barier technicznych i architektonicznych	6 876,80 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
7	PINB – z tytułu nałożonych kar pieniężnych	786,16 zł	Wystawiono tytuły wykonawcze
	Razem	1 933 490,60 zł	

Zobowiązania Powiatu Chelmińskiego na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 11 204 832,24 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych w wysokości 10 937 058,37 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 267 773,87 zł:

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na 31.12.2025 r.
BS Brodnica um. 7030291/03	10 937 058,37
Pożyczka WFOŚ i GW um. PN21019/OA bsc	267 773,87
razem	11 204 832,24

Informacja o przychodach i rozchodach za 2025 r.

Przychody, wykonanie 33 845 759,91 zł, w tym:
 nadwyżka z lat ubiegłych.....13 712 567,52 zł,
 niewykorzystane środki pieniężne.....1.161.909,65 zł,
 wolne środki.....12.356.471,56 zł,
 środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, wykonanie.....6.614.811,18 zł.

Rozchody wykonanie - 22 024 264,24 zł, w tym:
splata pożyczek i kredytów..... 1 146 124,28 zł,
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy, ...20.878.139,96 zł.

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 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana
			DOCHODY	5 877 618,00	5 634 217,56	
600			Transport i łączność	4 136 549,00	3 907 116,28	
	60004	2170	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 975 049,00	1 750 215,44	Umowa z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 700,00	624 100,84	Dotacja otrzymana od Gmin: Miasta Chełmno, Chełmno, Stolno, Lisewo, Kijewo Królewskie i Unisław
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 519 000,00	1 519 000,00	Dotacje: UG Lisewo – 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

750			Administracja publiczna	6 336,00	6 336,00	
	75020	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 336,00	6 336,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
752			Obrona narodowa	46 280,00	46 280,00	
	75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 280,00	46 280,00	Dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej
801			Oświata i wychowanie	512 440,00	492 015,35	
	80115	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	ZS CKZ Grubno
	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	488 440,00	468 015,35	Program za Życiem realizowany przez SOSZW – 198 438,26 zł, projekt Wyjście z klasą – 269 577,09 zł
854			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	
	85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników)	15 000,00	15 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
855				1 161 013,00	1 167 469,93	

	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmińskiego)	503 237,00	508 597,32	Powiaty, na terenie których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych z terenu powiatu chełmińskiego
	85510	2320	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego)	657 776,00	658 872,61	Powiaty, z terenu których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu chełmińskiego
			WYDATKI	15 805 732,96	15 495 198,08	
010			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	
	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Chełmińskiego
750				10 306,00	0,00	
	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 306,00	0,00	Dofinansowanie zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	90 000,00	89 680,00	

	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 034,00	21 034,00	Fundusz Wsparcia Policji
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 966,00	68 646,00	Fundusz wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu pojazdu
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	71 050,56	71 050,56	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 050,56	71 050,56	Organizacje pozarządowe - bezpłatna pomoc prawna
801			Oświata i wychowanie	3 645 490,00	3 616 330,85	
	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 960 740,00	2 943 678,50	Szkoła Techniczna BZDZ z siedzibą w Chełmnie
	80120	2540	Licea ogólnokształcące (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	642 800,00	633 047,80	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 600,00	34 279,60	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie,
	80195	2310	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie	3 750,00	2 911,82	Porozumienie z Gminą Lisewo

			Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie			
		2320	Refundacja części wynagrodzenia nauczyciela religii w Kościele Zielonoświątkowym w Świeciu	3 600,00	2 413,13	Porozumienie z Powiatem Świeckim
851			Ochrona zdrowia	1 123 230,00	1 123 230,00	
	85111	6220	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, utworzenie rezerwowego źródła wody	1 100 000,00	1 100 000,00	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	21 939,44	21 939,44	Realizacja projektu pn. Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290,56	1 290,56	Realizacja projektu pn. Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego
852			Pomoc społeczna	7 752 090,40	7 567 027,06	
	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność)	5 279 919,40	5 098 710,89	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
	85203	2360	Dotacja na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie	2 472 171,00	2 468 316,17	Caritas Diecezji Toruńskiej

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00	169 000,00	
	85311	2360	Pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu w warsztatach zajęciowych	40 000,00	40 000,00	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	129 000,00	129 000,00	Stowarzyszenie Ludzie –Ludziom działające na terenie Powiatu Chełmińskiego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 090,00	113 000,00	
	85495	2310	Dofinansowanie kształcenia 3 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie	3 690,00	2 600,00	Umowa z Miastem Zielona Góra
		2330	Pozostała działalność (finansowanie kształcenie uczniów klas wielozawodowych)	126 400,00	110 400,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego – teoretyczna nauka zaw.
855			Rodzina	2 171 476,00	2 105 363,21	
	85508	2320	Rodziny zastępcze i własne (dotacja za pobyt dzieci z terenu powiatu chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	377 000,00	328 855,99	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)	450 000,00	436 041,27	Powiaty, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu chełmińskiego
		2360	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów)	1 268 476,00	1 264 465,95	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pniewitem – 1.168.562,48 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – 95.903,47 zł
	85595	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 736,84	44 736,84	Projekt pn. Rodzina w Centrum
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 263,16	5 263,16	Projekt pn. Rodzina w Centrum

			publicznego			
		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	478 000,00	475 516,40	
	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	128 000,00	127 516,40	Dotacje dla Gmin: Chełmno, Stolno, Unisław, Kijewo Królewskie – Produkt lokalny
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych)	30 000,00	28 000,00	Stowarzyszenia wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu ofertowego w zakresie kultury
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	20 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie
	92118	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Chełmna
	92120	2720	Dotacja celowa z	150 000,00	150 000,00	Dofinansowanie prac

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Chełmińskiego
	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	50 000,00	50 000,00	Organizacja dożynek powiatowych UG Stolno
926			Kultura fizyczna i sport	145 000,00	145 000,00	
	92695	2360	Pozostała działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)	145 000,00	145 000,00	Kluby sportowe

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2025 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2025 r.	wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 761 098,95	11 413 187,83	97,04%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 129 013,95	2 778 298,72	88,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 940,00	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 264,95	2 264,95	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	520 000,00	398 777,49	76,69%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	520 000,00	398 777,49	76,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 975 049,00	1 750 215,44	88,62%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	1 975 049,00	1 750 215,44	88,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 700,00	624 100,84	99,27%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 632 085,00	8 634 889,11	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	339 000,00	340 315,28	100,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	144,00	96,00%
		0830	Wpływy z usług	250,00	161,36	64,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	889,78	98,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 930,00	65 269,76	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	106 753,93	101,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 582 405,00	6 582 405,00	100,00%
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	2 002 554,00	2 002 554,00	100,00%
			Zadanie XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	4 579 851,00	4 579 851,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 519 000,00	1 519 000,00	100,00%
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	1 219 000,00	1 219 000,00	100,00%
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	648 050,00	606 841,75	93,64%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	648 050,00	606 841,75	93,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 250,00	1 537,50	123,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 800,00	171 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	433 504,25	91,26%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 914 067,70	1 933 598,73	101,02%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 007 417,50	1 029 643,48	102,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	674 225,98	105,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 917,50	349 917,50	96,68%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	906 650,20	903 955,25	99,70%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 650,20	784 305,25	99,70%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	119 650,00	99,71%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 221 568,83	1 202 470,44	98,44%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 579,00</i>	<i>79 579,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 579,00	79 579,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>546 989,83</i>	<i>527 891,44</i>	<i>96,51%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	339,00	328,88	97,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	2 926,60	45,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	1 516,50	40,99%
		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	60 387,33	60 387,33	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	11 508,10	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 399,55	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 372,50	19 372,50	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 522,00	199 111,80	100,30%
		1510	Różnice kursowe	0,00	14,07	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6336	6336	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 333,00	218 990,11	93,85%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>595 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	66 420,00	66 420,00	100,00%
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	66 420,00	66 420,00	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	14 580,00	14 580,00	100,00%
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	14 580,00	14 580,00	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	421 480,00	421 480,00	100,00%
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	421 480,00	421 480,00	100,00%
		6259	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	92 520,00	92 520,00	100,00%
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	92 520,00	92 520,00	100,00%

752			OBRONA NARODOWA	3 787 362,11	3 437 958,31	90,77%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	66 306,00	66 305,11	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 026,00	20 025,11	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 280,00	46 280,00	100,00%
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	3 719 056,11	3 369 653,20	90,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 665,11	569 541,00	99,98%
			Zadanie I - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	569 665,11	569 541,00	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	482 891,00	214 520,00	44,42%
			Zakup agregatora prądowłórczego wraz z dopasowaniem przyłącza	58 891,00	55 554,80	94,33%
			Zadanie III - Dopuszczenie powiatowego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	424 000,00	158 965,20	37,49%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 369 500,00	2 369 480,00	100,00%
			Zadanie I - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	369 500,00	369 500,00	100,00%
			Zadanie II - Budowa powiatowego magazynu ochrony ludności wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2 000 000,00	1 999 980,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	297 000,00	216 112,20	72,77%
			Zakup agregatora prądowłórczego wraz z dopasowaniem przyłącza	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Zadanie III - Dopuszczenie powiatowego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	177 000,00	96 112,20	54,30%
754			BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 988 866,00	7 983 777,65	99,94%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 987 866,00	7 982 777,65	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 962 866,00	7 957 777,65	99,94%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	100,00%
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 717 848,12	43 799 471,19	100,19%

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 323 151,00	1 404 774,07	106,17%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000,00	934 819,45	107,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	96 758,40	96,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 201,00	25 200,50	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	25 591,35	94,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108 000,00	113 301,27	104,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 150,00	11 150,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	18 212,10	113,83%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	165 000,00	179 421,00	108,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	320,00	40,00%
	75622		<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	42 394 697,12	42 394 697,12	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 138 744,45	38 138 744,45	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 255 952,67	4 255 952,67	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 624 543,88	56 688 646,89	100,11%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 628 229,00	6 692 332,01	100,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 825 928,00	1 896 990,32	103,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 001,00	443 041,69	98,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 352 300,00	4 352 300,00	100,00%
			Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie	352 800,00	352 800,00	100,00%
			Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	3 999 500,00	3 999 500,00	100,00%
	75834		<i>Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	38 690 358,20	38 690 358,20	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 690 358,20	38 690 358,20	100,00%
	75835		<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów samorządu terytorialnego</i>	11 305 956,68	11 305 956,68	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 452 888,68	4 452 888,68	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 853 068,00	6 853 068,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	775 816,75	765 878,83	98,72%
	80102		<i>Szkoły Podstawowe Specjalne</i>	109 981,00	109 013,70	99,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 981,00	109 013,70	99,12%
	80115		<i>Technika</i>	97 844,22	109 584,86	112,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 713,26	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 013,42	9 013,42	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	9 013,42	9 013,42	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 400,00	53 427,38	123,10%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	43 400,00	53 427,38	123,10%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - ZS Nr 2	14 430,80	14 430,80	100,00%
	80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	34 239,53	34 239,53	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - ZS CKZ Grubno	34 239,53	34 239,53	100,00%
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	2 936,00	2 935,46	99,98%
		0830	Wpływy z usług	2 936,00	2 935,46	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 376,00	42 089,93	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 299,00	42 012,93	99,32%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>488 440,00</i>	<i>468 015,35</i>	<i>95,82%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	488 440,00	468 015,35	95,82%
			Zadanie VI - Za życiem	198 440,00	198 438,26	100,00%
			Zadanie VII - Wyjście z klasy	290 000,00	269 577,09	92,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 283 668,97	16 068 992,93	98,68%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>13 474 580,00</i>	<i>13 258 787,21</i>	<i>98,40%</i>
		0830	Wpływy z usług	5 518 439,00	5 537 446,64	100,34%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 956 141,00	7 721 340,57	97,05%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 587 619,00	5 368 324,00	96,08%
			Zadanie III - Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Chełmno	1 574 701,00	1 560 988,60	99,13%
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Mgoszcz	793 821,00	792 027,97	99,77%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 472 171,00</i>	<i>2 468 316,17</i>	<i>99,84%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 472 171,00	2 468 316,17	99,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 426,00	2 310 426,00	100,00%
			Zadanie I - Dodatek motywacyjny dla pracowników	161 745,00	157 890,17	97,62%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	<i>326 600,97</i>	<i>331 573,48</i>	<i>101,52%</i>
		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	8 775,00	8 775,15	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,00	331,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 759,26	130 682,30	104,75%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 735,71	161 785,03	99,42%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 861,71	5 861,71	100,00%
			Zadanie I - Dodatek motywacyjny dla pracowników	156 874,00	155 923,32	99,39%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 317,00</i>	<i>4 316,07</i>	<i>99,98%</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 745 420,34	1 787 961,42	102,44%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>404 620,00</i>	<i>404 620,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 620,00	404 620,00	100,00%
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	<i>394 478,00</i>	<i>453 165,00</i>	<i>114,88%</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	525,00	87,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	20 350,00	92,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	636,00	97,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	371 228,00	431 654,00	116,28%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>946 322,34</i>	<i>930 176,42</i>	<i>98,29%</i>

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 486,06	862 272,46	98,27%
			Zadanie I - Prosta sprawa - kompetencje to podstawa	370 212,39	372 486,51	100,61%
			Zadanie II - Zawodowo i prefesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego	507 273,67	489 785,95	96,55%
		2059	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	45 529,24	44 596,92	97,95%
			Zadanie I - Prosta sprawa - kompetencje to podstawa	15 689,61	15 785,99	100,61%
			Zadanie II - Zawodowo i prefesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego	29 839,63	28 810,93	96,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 307,04	23 307,04	100,00%
			Zadanie III - Zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane z PFRON	23 307,04	23 307,04	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	89 840,00	99,82%
	85406		Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne	75 000,00	74 840,00	99,79%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	74 840,00	99,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			RODZINA	5 870 844,40	5 873 709,11	100,05%
	85508		Rodziny zastępcze	1 968 590,00	1 965 411,51	99,84%
		0830	Wpływy z usług	1 296 515,00	1 296 074,92	99,97%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 929,00	33 830,87	80,69%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 237,00	508 597,32	101,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników	126 909,00	126 908,40	100,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników	69 009,00	69 008,40	100,00%
			Zadanie V - środki z FP na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych	57 900,00	57 900,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 483 346,40	3 494 322,87	100,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Zadanie I - Dochody Dom nr 1	2 900,00	2 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 228 480,00	2 228 392,16	100,00%
			Wpływy od gmin - PCPR	2 228 480,00	2 228 392,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	295,01	100,00%
			Zadanie I - Dochody Dom nr 1	100,00	100,00	100,00%
			Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	195,00	195,01	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 800,00	68 400,00	122,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	722,00	107,76%
			Zadanie I - Dochody Dom Nr 1	370,00	396,00	107,03%
			Zadanie II - Dochody Dom Nr 2	150,00	180,00	120,00%
			Zadanie III - Dochody Dom Nr 3	150,00	146,00	97,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	537 425,40	534 741,09	99,50%
			Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	103 553,00	103 514,56	99,96%
			Zadanie V - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	97 508,00	95 903,47	98,35%

			Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 - Administracja	124 283,40	124 252,99	99,98%
			Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	105 459,00	104 923,92	99,49%
			Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	106 622,00	106 146,15	99,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 776,00	658 872,61	100,17%
			Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	426 514,00	427 610,99	100,26%
			Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewie	231 262,00	231 261,62	100,00%
	85595		Pozostała działalność	418 908,00	413 974,73	98,82%
		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	374 812,40	370 398,44	98,82%
			Zadanie I - Rodzina w Centrum	374 812,40	370 398,44	98,82%
		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	44 095,60	43 576,29	98,82%
			Zadanie I - Rodzina w Centrum	44 095,60	43 576,29	98,82%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	68 687,80	137,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	68 687,80	137,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	68 687,80	137,38%
DOCHODY RAZEM				152 625 652,05	151 867 518,88	99,50%

Załącznik 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu
za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 751 077,78	14 979 255,13	95,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200 368,78	3 056 022,68	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 368,78	3 056 022,68	95,49%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	14 000,00	8 529,99	60,93%
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	2 666 368,78	2 648 715,20	99,34%
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	520 000,00	398 777,49	76,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 550 209,00	11 923 044,85	95,00%
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	701 000,00	453 948,93	64,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	94 281,93	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	359 667,00	64,80%
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	1 076 959,00	1 071 309,94	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 886,00	504 678,95	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	191 973,00	191 893,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	168 965,49	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 772,00	96,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 000,01	98,67%
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	2 348,99	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 348,99	93,96%
			Zadanie IV - Przebudowa systemu monitoringu w PZD Chełmno	26 600,00	26 558,53	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	26 558,53	99,84%
			Zadanie VI - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	810 000,00	808 955,85	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	808 955,85	99,87%
			Zadanie IX - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo - lipienek	360 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	4 028 650,00	4 028 649,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	29 149,38	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	3 999 500,00	100,00%
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	4 037 500,00	4 037 495,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 500,00	4 037 495,93	100,00%
			Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary - Podwiesiek	80 000,00	79 998,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 998,00	100,00%
			Zadanie XVIII - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	1 427 000,00	1 413 779,30	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 846,04	92,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	1 411 933,26	99,08%
	60095		Pozostała działalność	500,00	187,60	37,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	147,60	36,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 000,00	473 483,72	91,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	473 483,72	91,94%
			Zadanie zlecone	382 000,00	380 410,25	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 897,43	168 897,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,57	11 905,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 447,00	5 446,80	100,00%

		wydatki rzeczowe w tym:	160 000,00	158 410,45	99,01%
	4260	Zakup energii	44 153,00	43 590,09	98,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 018,00	3 017,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 525,00	23 508,68	99,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 983,00	67 483,00	99,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 496,00	16 496,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 101,18	84,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	25,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 189,00	91,11%
		Zadanie II - zadania własne	40 000,00	39 979,47	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 023,00	7 022,67	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	307,00	306,80	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 870,00	28 850,00	99,93%
		Zadanie III - ZRID Odszkodowania	93 000,00	53 094,00	57,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	53 094,00	57,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 936 542,70	1 893 575,42	97,78%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 029 892,50	989 620,17	96,09%
		Zadanie I - Zadanie zlecone	560 579,50	544 419,33	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 443,00	333 443,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 895,89	78,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 286,00	71 286,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 282,00	7 282,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 625,00	8 624,10	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 744,84	83,18%
		wydatki rzeczowe w tym:	120 143,50	108 143,50	90,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 456,50	106 456,50	89,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00	1 687,00	100,00%
		Zadanie II - zadania własne	469 313,00	445 200,84	94,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 002,30	253 441,74	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 392,55	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	40 299,51	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	1 727,38	75,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 085,70	4 085,10	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	860,44	86,04%
		wydatki rzeczowe w tym:	160 500,00	139 394,12	86,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	30 156,48	86,41%
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 357,28	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 340,70	14,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	87 207,48	91,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	832,18	92,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	906 650,20	903 955,25	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 650,00	190 600,01	99,97%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	365 000,00	364 633,24	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 943,30	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 673,71	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 230,00	9 099,66	98,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 519,98	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	70 050,20	68 335,35	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	490,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,20	19 312,77	97,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 609,00	24 824,62	96,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	687,88	99,26%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 377,00	99,32%

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 648,54	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	858,54	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 650,00	99,71%
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	100 000,00	99 000,00	99,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000,00	99 000,00	99,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	100 000,00	99 000,00	99,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 582 141,51	13 149 901,23	96,82%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	229 508,00	228 599,71	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 450,00	169 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 638,30	9 730,57	91,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 719,70	5 719,14	99,99%
	75019		Rady Powiatów	355 000,00	340 885,39	96,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	340 885,39	96,02%
	75020		Starostwa Powiatowe	11 086 818,50	10 687 014,08	96,39%
			Powiatowy Zarząd Dróg	1 909 583,00	1 906 165,67	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 350,00	1 248 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 508,00	87 507,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	217 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	69 389,50	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 581,00	38 581,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 276,84	89,67%
			wydatki rzeczowe w tym:	214 644,00	211 960,58	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 228,10	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 596,97	99,99%
		4260	Zakup energii	18 050,00	16 701,74	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 225,00	4 223,82	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 662,00	34 343,67	99,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 809,00	6 488,73	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 196,98	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	70 100,00	70 003,34	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 775,00	5 775,00	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	22 005,00	22 004,23	100,00%
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	9 019 471,50	8 730 888,32	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 859 974,91	5 810 987,47	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 400,00	401 354,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 664,78	1 008 102,29	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 249,85	105 938,25	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	50 230,99	62,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS	171 583,46	171 583,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	16 418,90	85,96%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 325 498,50	1 166 273,11	87,99%
		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	14 000,00	13 209,48	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 100,00	11 052,72	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 500,00	233 749,80	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	21 998,47	97,77%
		4260	Zakup energii	350 325,00	283 222,23	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	144 372,50	106 558,84	73,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 636,00	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	398 224,89	98,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	31 783,63	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 737,85	65,80%

		4430	Różne opłaty i składki	14 434,00	7 368,00	51,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 131,00	97,05%
		4490	Pozostałe podatki narzecz budżetu państwa	875,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	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	2 778,71	55,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 136,00	32 821,49	96,15%
			Zadanie III - Ubezpieczenia	37 764,00	29 960,09	79,34%
		4430	Różne opłaty i składki	37 764,00	29 960,09	79,34%
			Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	174 450,00	173 115,86	99,24%
			Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	174 450,00	173 115,86	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 320,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 170,00	52 167,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	111 627,96	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 736 365,01	1 720 286,19	99,07%
			Zadanie I - Komunikacja	814 800,00	814 052,79	99,91%
			wydatki rzeczowe w tym:	814 800,00	814 052,79	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 000,00	810 836,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 216,57	84,65%
			Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	45 985,00	42 059,14	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 060,00	33 128,86	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 541,17	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	5 844,43	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	545,00	544,68	99,94%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 440,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00%
			Zadanie III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 600,00	52,00%
			Zadanie IV - Zmiana zagospodarowania terenu w celu usunięcia ryzyka zalania budynku wodami opadowymi	240 000,00	234 644,25	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	234 644,25	97,77%
			Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	595 080,01	595 080,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 912,77	205 912,77	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,36	45 200,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 147,56	35 147,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 715,32	7 715,32	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 905,28	246 905,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 198,72	54 198,72	100,00%
			Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	35 500,00	31 850,00	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	31 850,00	89,72%
752			OBRONA NARODOWA	3 807 362,11	3 453 884,26	90,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	66 306,00	66 305,11	100,00%
			Zadanie zlecone	20 026,00	20 025,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	2 711,51	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 016,00	11 016,00	100,00%

			wydatki rzeczowe w tym:	6 298,00	6 297,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,53	5 983,24	100,00%
		4260	Zakup energii	233,47	233,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	80,89	99,86%
			Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumień	46 280,00	46 280,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	33 150,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	13 130,00	13 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	13 130,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 739 056,11	3 385 579,15	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 426,21	645 391,41	70,89%
			Zadanie I - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	486 426,21	486 426,21	100,00%
			Zadanie III - Dopuszanie powiatowego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	424 000,00	158 965,20	37,49%
		4270	Zakup usług remontowych	75 674,11	75 550,00	99,84%
			Zadanie I - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	75 674,11	75 550,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 455,79	63 119,59	94,98%
			Zadanie I - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	7 564,79	7 564,79	100,00%
			Zakup agregatora prądowłórczego wraz z dopasowaniem przyłącza	58 891,00	55 554,80	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	2 135 905,95	99,81%
			Zadanie II - Budowa powiatowego magazynu ochrony ludności wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2 000 000,00	1 999 980,00	100,00%
			Zakup agregatora prądowłórczego wraz z dopasowaniem przyłącza	140 000,00	135 925,95	97,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 500,00	465 612,20	85,20%
			Zadanie I - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	369 500,00	369 500,00	100,00%
			Zadanie III - Dopuszanie powiatowego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	177 000,00	96 112,20	54,30%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 163 866,00	8 158 457,65	99,93%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	90 000,00	89 680,00	99,64%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 034,00	21 034,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 966,00	68 646,00	99,54%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 047 866,00	8 042 777,65	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 665,00	74 665,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 913,28	108 913,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 542,72	12 542,72	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 000 003,51	5 000 003,51	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	316 599,04	316 599,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 762,45	397 762,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,26	35 290,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864,40	2 864,22	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 106 096,08	1 106 096,08	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 446,80	5 446,80	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	987 682,46	982 594,43	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	567,12	567,12	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	381 374,58	378 864,93	99,34%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 233,47	340 233,47	100,00%
		4260	Zakup energii	61 249,81	61 249,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,10	28 800,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 171,00	20 171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 941,79	95 941,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 845,71	12 845,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 363,75	6 785,70	72,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 579,13	4 579,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 070,00	31 070,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	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	71 050,56	71 050,56	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	75 445,44	75 445,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 228 568,00	706 153,99	57,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	706 153,99	88,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	706 153,99	88,27%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 568,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	428 568,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 513 701,62	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 513 701,62	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 033 701,62	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	43 701,62	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	480 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 401 131,63	41 539 653,34	97,97%
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	8 588 620,00	8 485 203,77	98,80%
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa specjalna w Chełmnie	8 527 086,00	8 430 401,77	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 190,00	1 129 524,86	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 296,00	68 295,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 429,00	1 086 749,56	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 662,00	96 855,18	99,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	318 731,00	318 731,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 962,00	16 813,28	99,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 422,00	5 058 128,94	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 860,00	372 858,45	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	285 534,00	282 445,38	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 040,00	9 991,03	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00	19 895,20	99,47%
		4260	Zakup energii	188 290,00	185 663,90	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 693,66	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 441,00	26 440,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00	3 288,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 988,00	12 988,00	100,00%
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	51 534,00	51 534,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	47 587,00	47 587,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 947,00	3 947,00	100,00%
			Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	10 000,00	3 268,00	32,68%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 268,00	32,68%
80105		Przedszkola specjalne	1 344 804,00	1 338 568,75	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 583,00	230 582,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00	16 069,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 365,00	183 670,15	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 997,00	16 693,82	98,22%
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 794,00	52 794,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 706,00	759 469,98	99,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 504,00	57 503,71	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	21 785,00	21 785,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,00	4 916,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 284,00	15 284,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 585,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	564 582,00	551 932,14	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 563,00	75 862,19	95,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 756,00	6 961,71	89,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 545,00	23 545,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 961,00	413 806,35	98,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 757,00	31 756,89	100,00%
80115		Technika	14 399 005,82	14 196 356,40	98,59%
		Zadanie 1 - Zespół Szkół nr 2	4 324 110,00	4 210 375,01	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 131,41	496 131,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	31 634,00	31 634,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 660,00	482 043,04	89,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 154,00	62 162,86	87,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	185 167,00	185 167,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 069,00	5 897,63	65,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 265 104,59	2 265 102,93	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 977,99	190 977,99	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	536 212,01	491 258,15	91,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 653,00	2 325,99	87,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	874,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 242,00	3 454,00	65,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 971,00	44 671,37	97,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 752,00	13 194,01	95,94%
	4260	Zakup energii	203 814,00	165 603,31	81,25%
	4270	Zakup usług remontowych	207 866,00	207 866,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717,00	1 308,00	76,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 464,00	37 464,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 741,00	3 691,17	64,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,01	1 126,30	78,32%
	4430	Różne opłaty i składki	8 631,00	8 631,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 049,00	100,00%
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	6 928 713,23	6 859 612,62	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 628,23	751 412,62	97,38%
	4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	39 420,77	39 420,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 223,00	839 172,48	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 526,00	102 538,43	96,26%
	4440	Odpisy na ZFŚS	296 647,46	296 647,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 306,00	15 738,17	90,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 734 846,14	3 707 869,41	99,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 662,86	364 662,86	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	755 452,77	742 150,42	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 391,00	245 265,59	98,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	4 850,00	72,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 372,72	69 361,17	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	144 610,00	143 200,17	99,03%
	4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	42 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 102,00	8 655,00	77,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 151,05	158 121,38	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 007,00	4 074,21	81,37%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	1 863,90	63,83%
		4430	Różne opłaty i składki	23 459,00	21 019,00	89,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (CKZ)	144 411,79	143 772,66	99,56%
		4740	Wynagrodzenia uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 970,00	46 970,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 906,00	42 677,21	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 175,00	17 764,66	97,74%
			wydatki rzeczowe w tym:	36 360,79	36 360,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	36 360,79	36 360,79	100,00%
			Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 960 740,00	2 943 678,50	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 960 740,00	2 943 678,50	99,42%
			Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (ZS nr 2)	41 030,80	38 917,61	94,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	40 834,80	38 722,20	94,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	195,41	99,70%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 647 639,82	4 452 694,57	95,81%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2	2 366 769,00	2 176 954,89	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 209,00	268 209,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 033,00	17 032,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 712,00	281 099,13	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 983,00	25 083,04	62,73%
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 483,00	103 483,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 870,00	2 251,98	46,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 922,00	1 175 508,70	89,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 424,83	102 424,83	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	215 132,17	201 862,52	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 070,00	74,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	491,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 948,00	1 826,00	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 026,17	21 219,98	92,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 735,00	7 735,00	100,00%
		4260	Zakup energii	114 369,00	106 216,86	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	34 657,00	34 656,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	448,00	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 286,00	20 286,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 257,00	2 292,35	70,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	371,20	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 669,00	4 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	581,00	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno	2 082 645,00	2 081 720,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 846,00	165 846,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 369,00	274 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 119,00	39 119,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	80 821,00	80 821,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 225 498,00	1 225 498,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 910,00	101 910,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	179 122,00	178 197,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 282,00	72 282,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 850,00	925,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	15 440,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,00	1 037,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 373,00	36 373,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 641,00	2 641,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 859,00	1 859,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 490,00	40 490,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	100,00%
			Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (CKZ)	153 093,79	152 482,68	99,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 275,00	9 675,00	94,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00	1 720,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	141 098,79	141 087,68	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	97 332,79	97 321,70	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 766,00	43 765,98	100,00%
			Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (ZS nr 2)	45 132,03	41 537,00	92,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,95	1 445,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 396,35	7 396,35	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	36 289,73	32 694,70	90,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	35 505,86	31 910,83	89,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	688,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95,87	95,87	100,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	7 084 351,67	6 857 363,86	96,80%
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	5 573 689,00	5 494 911,82	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 015,00	586 014,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 497,00	42 496,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 145,00	673 202,89	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 120,00	87 406,76	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,00	3 573,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	234 348,00	234 154,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 089,00	13 980,91	99,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 182 278,00	3 143 002,23	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 204,00	245 203,66	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	492 420,00	465 877,30	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	1 353,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 414,00	5 413,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 339,00	35 339,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 938,00	4 937,33	99,99%
		4260	Zakup energii	319 210,00	292 819,00	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 198,00	9 197,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 143,00	85 127,82	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	7 211,32	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	1 386,73	91,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 866,00	17 866,00	100,00%
			Zadanie II - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 800,00	633 047,80	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 800,00	633 047,80	98,48%
			Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie	502 635,00	490 099,82	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 835,00	137 299,82	91,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352 800,00	352 800,00	100,00%
			Zadanie IV - Odwodnienie piwnicy budynku ZS nr 1 w Chełmnie	50 000,00	4 920,00	9,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 920,00	9,84%
			Zadanie VI - Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 1 w Chełmnie	250 000,00	169 157,60	67,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	169 157,60	67,66%
			Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie (LO)	65 227,67	65 226,82	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,00	1 650,27	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 650,67	9 650,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	51 426,00	51 426,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80134		<i>Szkoły Zawodowe Specjalne</i>	2 242 998,00	2 212 108,88	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 393,00	300 395,16	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 676,00	27 563,27	96,12%
		4440	Odpisy na ZFŚS	93 026,00	93 026,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 849,00	1 639 493,54	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 470,00	125 469,39	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	26 584,00	26 161,52	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,00	7 784,68	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 462,00	17 140,84	98,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	161,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	155 176,00	148 113,69	95,45%
			<i>Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</i>	26 542,00	25 092,05	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 542,00	14 092,05	90,67%
			<i>Zadanie II - Zespół Szkół nr 2</i>	31 963,00	29 975,77	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	9 362,52	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 593,00	20 613,25	91,24%
			<i>Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie</i>	33 440,00	31 531,68	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 931,00	14 931,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 509,00	16 600,68	89,69%
			<i>Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>	63 231,00	61 514,19	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,42	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 356,00	15 738,57	96,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 875,00	43 778,20	97,56%
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	476 655,32	470 081,33	98,62%
			<i>Zadanie II - Stolówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie</i>	476 655,32	470 081,33	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 487,00	360 821,97	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	27 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 659,00	55 308,00	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	7 087,04	92,70%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 512,32	10 512,32	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	8 492,00	8 492,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 992,00	6 992,00	100,00%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum proprowadzonych 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</i>	2 189 159,00	2 154 690,29	98,43%
			<i>Zadanie I - Zespół Szkół nr 1</i>	584 377,00	584 375,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 134,00	61 134,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 732,00	74 732,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 711,00	9 711,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387,00	387,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 892,00	23 892,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 696,00	347 696,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 581,00	26 580,49	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	34 121,00	34 120,51	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	422,00	422,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	587,00	586,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 613,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	827,00	827,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 886,00	18 886,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	6 363,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	728,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,71	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	939,00	939,00	100,00%
			Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	675 421,00	641 498,96	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 053,00	79 611,79	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 769,00	77 899,29	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 070,00	7 087,00	64,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 864,00	29 864,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 831,00	635,00	34,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 428,00	361 513,42	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 943,00	28 943,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	59 649,00	51 131,46	85,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	507,00	294,00	57,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	810,00	720,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,00	4 897,47	95,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 007,00	24 790,98	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 521,00	9 144,00	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	236,00	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076,00	5 973,93	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00	707,48	84,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	249,60	61,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
			Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	894 761,00	894 536,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 739,00	61 739,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 416,00	123 416,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 645,00	16 645,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 777,00	24 777,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	404,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 475,00	620 475,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 363,00	6 363,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	40 942,00	40 717,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 029,00	31 029,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	450,00	225,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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	34 600,00	34 279,60	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 600,00	34 279,60	99,07%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>42 376,00</i>	<i>42 089,93</i>	<i>99,32%</i>
			Zadanie I - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	77,00	77,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	0,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,24	76,24	100,00%
			Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie	42 299,00	42 012,93	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,77	418,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 880,23	41 594,16	99,32%
	80195		Pozostała działalność	665 764,00	630 449,73	94,70%
			Nauka religii	7 350,00	5 324,95	72,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	2 911,82	77,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 413,13	67,03%
			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	62 064,00	52 060,00	83,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 064,00	52 060,00	83,88%
			Zadanie III - komisje egzaminacyjne	4 410,00	3 227,28	73,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	467,28	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	2 760,00	75,00%
			Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów - Starostwo Powiatowe	10 500,00	8 822,15	84,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 822,15	52,06%
			Zadanie VI - Za życiem	198 440,00	198 438,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	184 400,00	184 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 040,00	11 038,27	99,98%
			Zadanie V - Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	100,00%
			Zadanie VII - Wyjście z klasą	290 000,00	269 577,09	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429,21	2 235,78	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,27	378,52	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,52	54,78	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 046,00	262 814,00	93,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 054,00	4 094,01	81,01%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 390 572,08	1 382 628,85	99,43%
	85111		Szpital ogólny	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	290 572,08	282 628,85	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	5 150,00	5 040,38	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 841,40	99,82%
			Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	238 622,08	232 905,64	97,60%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 939,44	21 939,44	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290,56	1 290,56	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 156,35	19 156,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,84	1 126,84	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,85	1 814,85	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,76	106,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,76	3 550,37	84,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,21	208,85	84,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,82	352,60	56,89%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,46	20,74	56,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,99	7 649,99	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,01	450,01	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	36 512,22	36 512,22	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 147,78	2 147,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 613,59	8 423,29	97,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	506,65	495,48	97,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 876,14	115 709,22	96,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 113,89	11 868,78	97,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,05	76,96	35,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,71	4,55	35,80%
			Zadanie II - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko - Pomorskim	6 950,00	5 482,20	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 485,00	99,67%
		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	997,20	99,72%
			Zadanie III - Światowy Dzień Zdrowia i Światowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia	35 000,00	34 359,23	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 359,24	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 999,99	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 986 746,26	17 780 547,05	98,85%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	13 688 580,00	13 500 920,52	98,63%
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	5 279 919,40	5 098 710,89	96,57%
		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	3 705 218,40	3 524 009,89	95,11%
			Zadanie III - Dodatki dla pracowników DPS Chełmno	1 574 701,00	1 574 701,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 574 701,00	1 574 701,00	100,00%
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	7 614 839,60	7 610 181,66	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701 820,00	4 701 819,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 216,00	335 215,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 196,00	833 302,09	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 258,00	79 847,15	99,49%
		4440	Odpisy na ZFŚS	188 369,00	188 368,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 700,00	48 057,66	98,68%
			wydatki rzeczowe w tym:	1 426 280,60	1 423 570,68	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	496,38	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 838,48	504 508,72	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	525 000,00	524 996,81	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 994,47	99,94%
		4260	Zakup energii	147 211,00	147 210,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 923,12	84 875,32	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 385,00	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 459,00	117 033,03	98,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 908,43	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 163,55	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	22 045,00	22 045,00	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	875,00	875,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	78,50	99,37%
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników DPS Mgoszcz	793 821,00	792 027,97	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 525,00	660 025,02	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 916,00	113 656,31	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,00	11 568,76	99,89%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 798,00	6 777,88	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 472 171,00	2 468 316,17	99,84%

		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	2 310 426,00	2 310 426,00	100,00%
			Zadanie 1 - dodatki dla pracowników	161 745,00	157 890,17	97,62%
		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	161 745,00	157 890,17	97,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,69	250,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,34	447,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,63	64,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,34	5 237,34	100,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 779 699,26	1 769 878,58	99,45%
				1 622 825,26	1 613 955,26	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 765,54	1 015 054,90	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 245,00	63 244,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 584,67	180 351,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 113,05	22 090,99	99,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 756,00	29 721,37	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	310 861,00	303 492,17	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 514,34	2 514,34	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 864,66	113 349,97	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 496,22	99,75%
		4260	Zakup energii	57 958,00	55 502,18	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	21 180,00	17 009,28	80,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 785,00	65 768,80	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 063,00	5 046,01	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 743,00	6 552,42	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	6 177,00	6 177,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 234,00	9 234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	2 221,95	100,00%
			Zadanie 1 - dodatki dla pracowników	156 874,00	155 923,32	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 368,52	130 765,64	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 681,00	22 517,82	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,48	2 639,86	93,46%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 979,00	31 115,71	86,48%
			Zadanie 1 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 979,00	31 115,71	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	1 650,70	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	238,90	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	17 650,00	83,06%
			wydatki rzeczowe w tym:	12 476,00	11 576,11	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	2 907,11	94,72%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 907,00	8 669,00	97,33%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 240 224,16	5 088 498,38	97,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 000,00	169 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 000,00	129 000,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 620,00	485 618,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 232,87	199 232,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211,47	11 211,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 352,73	44 352,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,87	5 504,07	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 847,45	79 847,45	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 719,14	5 719,14	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,06	774,06	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	138 976,41	138 976,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,52	643,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 830,09	137 830,09	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,80	502,80	100,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 573 864,50	3 567 293,84	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 352,00	2 645 352,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 794,00	178 793,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 366,00	463 366,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 891,00	45 891,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 097,00	79 096,61	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	9 649,80	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	151 714,50	145 144,83	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,00	2 565,43	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 181,00	33 180,93	100,00%
	4260	Zakup energii	66 344,00	60 094,69	90,58%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 217,00	92,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 174,90	98,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	609,30	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 104,00	5 104,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 064,00	5 064,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 135,50	12 134,58	99,99%
85395		Pozostała działalność	1 011 739,66	866 586,34	85,65%
		Zadanie I - Prosta sprawa - kompetencje to podstawa	400 180,28	327 347,88	81,80%
	3247	Stypendia dla uczniów	30 391,99	30 391,99	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 288,01	1 288,01	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,73	37 552,30	89,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,42	1 591,47	89,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 714,35	30 280,83	78,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,71	1 283,31	78,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 281,70	3 875,68	73,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,83	164,25	73,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 024,23	20 386,04	88,54%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,77	863,96	88,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116,08	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,92	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 933,28	11 933,28	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 994,54	26 995,90	75,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 525,46	1 144,10	75,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	738,69	738,69	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,31	31,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	2 345,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 262,92	9 315,88	70,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	562,08	394,81	70,24%
	4437	Różne opłaty i składki	422,11	421,15	99,77%
	4439	Różne opłaty i składki	17,89	17,85	99,78%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,46	479,94	70,64%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,80	20,42	70,90%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 575,59	139 902,63	77,91%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 610,41	5 929,08	77,91%

		Zadanie II Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chelmińskiego	604 940,83	532 619,91	88,04%
	3247	Stypendia dla uczniów	135 830,00	135 830,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	7 990,00	7 990,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 931,26	37 446,78	98,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,25	2 202,72	98,72%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 429,70	17 263,68	84,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 929,58	5 118,71	73,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,52	2 264,11	78,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,96	718,10	72,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	43 633,36	91,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 566,64	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052,50	11 052,50	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 545,00	36 243,53	89,39%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 131,97	89,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 871,95	14 871,95	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 902,22	20 517,47	66,39%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 817,78	1 206,92	66,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,38	1 538,38	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	110 485,82	91 566,41	82,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 499,18	5 386,40	82,88%
	4437	Różne opłaty i składki	2 408,33	1 424,22	59,14%
	4439	Różne opłaty i składki	141,67	83,78	59,14%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,65	212,77	20,08%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,69	69,94	57,95%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 198,17	63 886,20	82,76%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 303,22	27 393,37	71,52%
		Zadanie III - Zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane z PFRON. Obsługa zadania	6 618,55	6 618,55	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,60	3 350,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,30	567,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,05	41,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,60	2 659,60	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 786 898,19	4 745 860,34	99,14%
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	1 440 093,00	1 436 006,56	99,72%
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chelmnie	1 440 093,00	1 436 006,56	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 373,00	526 371,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 157,00	36 156,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 103,00	162 102,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 692,00	13 337,40	97,41%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 030,00	33 030,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 091,00	371 629,60	99,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 938,00	28 937,36	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	265 709,00	264 442,46	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00	31 251,59	99,08%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150,00	1 149,07	99,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 867,00	3 625,47	93,75%
	4260	Zakup energii	148 166,00	148 166,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 900,00	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 089,00	50 860,72	99,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 810,00	5 673,31	97,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 369,00	9 179,30	97,98%
	4430	Różne opłaty i składki	9 859,00	9 807,00	99,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	830,00	94,75%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	579 778,00	570 429,95	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 220,00	78 119,81	96,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918,00	7 107,24	89,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 040,00	24 040,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 878,00	422 441,23	98,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 425,00	32 424,67	100,00%
		Zadanie I - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	6 297,00	6 297,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 297,00	6 297,00	100,00%

85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne	1 961 814,00	1 961 417,18	99,98%
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 868 064,00	1 867 867,18	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 412,00	210 411,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 777,00	15 776,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 946,00	227 920,92	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 814,00	22 797,31	99,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 872,00	76 872,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 959,00	8 948,78	99,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 580,00	1 065 579,80	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 262,00	70 261,43	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	169 442,00	169 298,91	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 448,00	39 448,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 976,00	17 945,67	99,83%
	4260	Zakup energii	23 134,00	23 133,97	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 805,00	30 804,07	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 905,00	44 893,65	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 908,00	3 894,95	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 375,00	4 301,60	98,32%
	4430	Różne opłaty i składki	722,00	722,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	595,00	97,70%
		Zadanie II - Cyfrowy uczeń	93 750,00	93 550,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	7 971,00	97,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 610,00	85 579,00	99,96%
85410		Internaty i bursy szkolne	608 873,19	604 258,28	99,24%
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	608 873,19	604 258,28	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 698,00	154 690,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 474,00	11 474,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 489,00	72 215,58	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 401,00	7 668,22	91,28%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 295,19	19 295,19	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 340,00	260 738,83	99,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 277,00	18 277,00	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	59 899,00	59 899,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 985,00	15 985,00	100,00%
	4260	Zakup energii	43 914,00	43 914,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 600,00	15 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	15 600,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 036,00	12 034,37	99,99%
		Zadanie I - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	1 754,00	1 754,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00	1 754,00	100,00%
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	2 895,00	2 895,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00	2 895,00	100,00%
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	7 387,00	7 385,37	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 286,10	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 099,27	99,99%
85495		Pozostała działalność	153 704,00	131 114,00	85,30%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 690,00	2 600,00	70,46%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 400,00	110 400,00	87,34%
		Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 514,00	4 514,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 514,00	4 514,00	100,00%

			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	19 100,00	13 600,00	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	13 600,00	71,20%
855			RODZINA	11 311 879,42	11 102 429,10	98,15%
	85508		Rodziny zastępcze	3 912 923,02	3 763 003,63	96,17%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 000,00	328 855,99	87,23%
		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	62 680,65	38 210,89	60,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,37	1 626,57	18,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 927,58	338 547,80	91,77%
			wydatki rzeczowe w tym:	2 251 521,92	2 224 730,13	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 751,00	2 219 940,43	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 104,50	1 089,28	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 556,00	3 590,00	41,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,42	110,42	100,00%
			Zadanie I - Wspieranie rodziny	288 381,50	283 543,60	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 235,00	219 038,32	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 505,00	14 189,92	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 860,00	37 950,75	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	4 536,84	97,25%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00	1 019,27	77,93%
			Zadanie III - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	69 009,00	69 008,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	8 126,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zadanie IV - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	41 929,00	33 830,87	80,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00	28 349,99	80,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 049,00	4 881,85	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	599,03	78,41%
			Zadanie V - Rządowy Program Wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	434 650,00	434 649,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 894,00	51 893,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 646,00	5 646,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 110,00	377 109,84	100,00%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	6 953 048,40	6 898 450,74	99,21%
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Administracja	1 350 522,00	1 335 824,72	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 493,00	882 486,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 282,00	63 281,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 472,00	162 470,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 161,00	16 951,07	98,78%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 217,00	35 216,61	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	189 897,00	175 418,06	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 217,00	33 204,21	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,83	99,38%
		4260	Zakup energii	64 500,00	50 292,16	77,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 655,00	3 654,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 075,00	64 875,12	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 283,72	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 762,52	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 182,00	8 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00%

		Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 110 241,00	1 107 633,40	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 879,00	656 874,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 518,00	46 517,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 086,00	117 881,94	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 809,00	16 771,79	99,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 426,00	20 425,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	1 686,49	99,73%
		wydatki rzeczowe w tym:	249 832,00	247 476,01	99,06%
	3110	Świadczenia społeczne	15 452,00	15 452,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 498,46	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	105 485,00	105 484,32	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 650,00	7 649,20	99,99%
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 888,42	91,88%
	4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	2 130,70	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 787,00	50 638,50	99,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	901,00	892,31	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 416,10	94,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 018,00	2 018,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 158,00	4 158,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
		Zadanie II - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 141 614,00	1 137 855,97	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 300,00	693 908,66	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 886,00	49 885,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 459,00	128 962,04	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 085,00	15 026,44	99,61%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 426,00	20 425,50	100,00%
		wydatki rzeczowe w tym:	231 458,00	229 647,94	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne	15 937,00	15 937,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	27 707,32	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	99 280,00	99 279,47	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 900,00	6 893,65	99,91%
	4260	Zakup energii	27 500,00	25 810,00	93,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 254,00	1 253,40	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	590,00	90,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	44 144,59	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	901,00	857,31	95,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,20	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 018,00	2 018,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 158,00	4 158,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
		Zadanie III - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 062 278,00	1 061 218,01	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 418,00	632 390,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 697,00	44 696,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 355,00	115 638,59	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 645,00	10 436,80	98,04%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 137,00	25 136,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 273,18	99,47%
		wydatki rzeczowe w tym:	231 746,00	231 644,94	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	15 127,00	15 127,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00	28 418,68	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	97 144,00	97 143,53	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 170,00	7 164,78	99,93%
	4260	Zakup energii	28 400,00	28 395,44	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 241,00	1 240,50	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	834,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	43 469,74	99,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	1 210,42	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 791,85	99,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 037,00	2 037,00	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 062,00	4 062,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
			Zadanie IV - Oplaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	1 170 968,00	1 168 562,48	99,79%
		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	1 170 968,00	1 168 562,48	99,79%
			Zadanie V - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	97 508,00	95 903,47	98,35%
		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	97 508,00	95 903,47	98,35%
			Zadanie VI - Świadczenia społeczne	130 000,00	116 573,80	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	116 573,80	89,67%
			Zadanie VII - Oplaty za pobyt dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie innvch powiatów	450 000,00	436 041,27	96,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	436 041,27	96,90%
			Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	124 283,40	124 252,99	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 581,40	104 566,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,00	18 006,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	1 679,93	99,35%
			Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	103 553,00	103 514,56	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 510,00	86 500,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 908,00	14 895,30	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	2 119,26	99,26%
			Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	105 459,00	104 923,92	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	87 433,32	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 797,00	15 676,79	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 813,81	97,41%
			Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027	106 622,00	106 146,15	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 260,00	88 942,85	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 965,00	15 842,49	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	1 360,81	97,41%
	85595		Pozostała działalność	445 908,00	440 974,73	98,89%
			Zadanie II - Rodzina w Centrum	445 908,00	440 974,73	98,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 241,90	88 241,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381,41	10 381,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,16	6 453,16	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759,20	759,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 306,57	16 306,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,37	1 918,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,01	2 320,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,98	272,98	100,00%
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 436,72	2 436,72	100,00%
		4449	Odpisy na ZFŚS	286,68	286,68	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	316 531,00	311 597,73	98,44%
		2367	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	44 736,84	44 736,84	100,00%

		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	5 263,16	5 263,16	100,00%
		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	1 789,47	1 789,14	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	210,49	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	196 422,47	193 465,38	98,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 108,53	22 760,62	98,49%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	332,93	18,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	39,17	18,61%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000,00	50 615,86	64,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	50 615,86	64,89%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 410,88	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 449,00	72,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	43 755,98	62,07%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	551 700,00	534 574,00	96,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 100,00	200 756,10	92,90%
			Zadanie I - Kultura	216 100,00	200 756,10	92,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	127 516,40	99,62%
		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 <u>pożytku publicznego</u>	30 000,00	28 000,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	550,00	22,92%
			wydatki rzeczowe w tym:	55 700,00	44 689,70	80,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 500,00	86,54%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 150,63	71,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 539,07	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,00	76,47%
	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	153 200,00	151 423,00	98,84%
		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	550,00	550,00	100,00%
			wydatki rzeczowe w tym:	2 650,00	873,00	32,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00	57,67%
	92195		Pozostała działalność	62 400,00	62 394,90	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 394,90	99,96%
926			KULTURA FIZYCZNA	251 390,00	230 207,40	91,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 390,00	230 207,40	91,57%
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	106 390,00	85 207,40	80,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 912,72	95,64%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 298,00	79,56%
			wydatki rzeczowe w tym:	90 190,00	71 996,68	79,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 766,00	93,97%
		4190	Nagrody konkursowe	34 100,00	27 982,59	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,00	30 764,09	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 400,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	28,00%
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	100,00%
			RAZEM	131 763 297,46	125 535 221,72	95,27%

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
ZA 2025 r.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego
18 marca 2026 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2025-2037

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 2025 r., poz. 1483). 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 VI/59/2024 z dnia 18.12.2024 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2025-2037.

W 2025 roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VII/64/2025 z dnia 04.02.2025 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VIII/77/2025 z dnia 25.03.2025 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/79/2025 z dnia 13.05.2025 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/87/2025 z dnia 24.06.2025 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XI/99/2025 z dnia 16.09.2025 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XII/101/2025 z dnia 16.10.2025 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XII/110/2025 z dnia 13.11.2025 r.,
Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XIV/116/2025 z dnia 22.12.2025 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 2025 -2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027.

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 2025 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2025 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 24 czerwca 2025 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
- realizacja na 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Zmiany	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykon ania
1.	Dochody ogółem, z tego	124 870 055,27	27 755 596,78	152 625 652,05	151 867 518,88	99,5%
1.1	dochody bieżące	114 665 255,27	15 140 666,74	129 805 922,01	129 128 738,54	99,5%
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 138 744,45	0,00	38 138 744,45	38 138 744,45	100%
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 255 952,67	0,00	4 255 952,67	4 255 952,67	100%
1.1.3	Z subwencji ogólnej	39 571 701,88	3 571 545,00	43 143 246,88	43 143 246,88	100%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 204 800,00	12 614 930,04	22 819 730,04	22 738 780,34	99,65%
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	189 150,00	189 150,00	189 458,10	100,2%
2	Wydatki ogółem	136 593 751,99	- 4 830 454,53	131 763 297,46	125 535 221,72	95,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 913 572,75	8 973 769,71	114 887 342,46	109 754 004,90	95,5%
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 698 279,00	2 490 418,93	72 188 697,93	71 404 859,48	98,9%
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	428 568,00	428 568,00	0,00	0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu -odsetki	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00	706 153,99	88,3%
2.2	Wydatki majątkowe	30 680 179,24	- 13 804 224,24	16 875 955,00	15 781 216,82	93,5%
3	Wynik budżetu	- 11 723 696,72	32 586 051,31	20 862 354,59	26 332 297,16	x
4	Przychody budżetu	12 869 821,00	- 11 707 911,35	1 161 909,65	33 845 759,91	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 812 404,00	- 3 812 404,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 812 404,00	- 3 812 404,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 442 605,82	- 1 280 696,17	1 161 909,65	14 874 477,17	1 280,2 %
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1 296 481,54	- 1 296 481,54	0,00	0,00	0%
4.3	Wolne wydatki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	0,00	0,00	0,00	12 356 471,56	0,00%

	ustawy, w tym:					
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	6 614 811,18	- 6 614 811,18	0,00	6 614 811,18	0,0%
4.5.1	Na pokrycie deficytu budżetu	6 614 811,18	- 6 614 811,18	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 146 124,28	20 878 139,96	22 024 264,24	22 024 264,24	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	20 878 139,96	20 878 139,96	20 878 139,96	100%
6	Kwota długu	15 017 236,24	- 3 812 404,00	11 204 832,24	11 204 832,24	100%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 751 682,52	6 166 897,03	14 918 579,55	19 374 733,64	129,9%
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)	1,24%	- 0,09%	1,15%	1,15%	-
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)	11,02%	5,23%	16,25%	16,43%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	15,78%	-	15,78%	15,78%	-

	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)					
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)	1 542 497,27	- 119 573,97	1 422 923,30	1 401 844,11	98,5%
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	514 000,00	0,00	514 000,00	514 000,00	100%
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	1 843 661,97	98 224,12	1 941 886,09	1 786 083,06	92%
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	514 000,00	- 212 896,00	301 104,00	301 104,00	100%
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 318 171,64	-	13 104 533,59	12 893 932,87	98,4%
10.1.1	bieżące	2 547 992,40	109 652,19	2 657 644,59	2 481 766,44	93,4%
10.1.1	majątkowe	27 770 179,24	-	10 446 889,00	10 412 166,43	99,7%
			17 323 290,24			

DOCHODY I WYDATKI:**W 2025 r.:****1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.140.666,74 zł:**

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 167.444,95 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 198.250,00 zł,
- działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 99.682,70 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 89.722,83 zł,
- obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 1.047.862,11 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 948.745,00 zł,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 215.950,00 zł,
- różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 5.347.474,00 zł,
- oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 577.376,75 zł,
- ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 113.831,75 zł,
- pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.571.470,97 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 36.026,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 76.800,00 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 2.877.693,18 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 12.614.930,04 zł:

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.888.555,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 171.800,00 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł,
- obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 2.666.500,00 zł,
- różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 2.853.568,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 23.307,04 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.973.769,71 zł, w tym:

- transport i łączność – zwiększenie o kwotę 217.759,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 114.250,00 zł,
- działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 8.041,30 zł,
- na administrację publiczną – zwiększenie o kwotę 499.486,51 zł,
- obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 1.047.862,11 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – zwiększenie o kwotę 1.007.779,00 zł,
- obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 128.568,00 zł,
- zmniejszenie rezerw o kwotę – 356.298,38 zł,
- na oświatę i wychowanie – zwiększenie o kwotę 719.352,63 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 131.790,33 zł,
- na pomoc społeczną – zwiększenie o kwotę 3.833.185,26 zł,
- pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 265.962,16 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 199.622,19 zł,
- rodzina – zwiększenie o kwotę 1.007.492,20 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.804.224,24 zł:

- transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 13.271.390,24 zł,
- administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 27.104,00 zł,
- obrona narodowa – wprowadzenie planu w wysokości 2.686.500,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 11.034,00 zł,
- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 20.000,00 zł,

- oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 3.715.404,00 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł.

W kolejnych latach 2026-2037:

Zmiany kwot dochodów i wydatków są pochodną wprowadzonych zmian do roku 2025.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:**W roku 2025:**

- 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących na początek roku wynosił 2 547 992,40 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 109.652,19 zł do wysokości 2.657.644,59 zł z tytułu następujących zmian:
 - zadanie II – Rodzina w Centrum – zmniejszenie planu w wysokości 5.742,00 zł,
 - zadanie I – Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego zwiększenie planu o kwotę 124.790,33 zł,
 - zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych zmniejszenie planu o kwotę 20.823,99 zł,
 - Zadanie I – Prosta sprawa – kompetencje to podstawa, bez zmian,
 - Zadanie II – Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego, bez zmian,
 - wprowadzenie przedsięwzięcia „Swegon” – serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej w wysokości 4.809,30 zł,
 - wprowadzono zadanie III – Zakupy i wydatki inwestycyjne z PFRON – Likwidacja barier architektonicznych i zakup trzech pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 6.618,55 zł (koszt obsługi zadania).
- 2) Plan przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na początku roku wynosił 27 770 179,24 zł, w ciągu roku zmniejszono o kwotę 17.323.290,24 zł do wysokości 10.446.889,00 zł z tytułu:
 - zadanie IV – modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie – zmniejszono plan o kwotę 3.802.404,00 zł,
 - zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych zmniejszenie planu o kwotę 212.896,00 zł,
 - zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz, zwiększenie planu o kwotę 1.137.500,00 zł,
 - zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, zmniejszono plan o kwotę 4.031.350,00 zł,
 - zadanie III – Bieżące utrzymanie dróg – garaż blaszany w PZD, zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł,
 - zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa, zmniejszono plan o kwotę 149.299,00 zł,
 - zadanie XVIII – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 c Unisław – Żygląd, zmniejszono plan o kwotę 10.279.841,24 zł.

W kolejnych latach 2026-2028:

Na rok 2026 zwiększono plan zadań bieżących o kwotę 695.426,04 zł do wysokości 2.351.045,07 zł, w następujących zadaniach:

- zadanie I – Rodzina w Centrum – zmniejszenie planu o kwotę 17.294,00 zł, do wysokości 450.389,00 zł,
- wprowadzono zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach wprowadzono plan w wysokości 92.152,60 zł,
- wprowadzono zadanie IV – Drony w zawodzie w wysokości 548.892,25 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcia „Swegon” – serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej w wysokości 4.809,30 zł,

- wprowadzono zadanie III – Zakupy i wydatki inwestycyjne z PFRON – Likwidacja barier architektonicznych i zakup trzech pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 16.688,49 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA w wysokości 50.177,40 zł.

Zwiększono plan zadań majątkowych o kwotę 29.512.495,39 zł, do wysokości 37.012.495,39 zł:

- zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych wprowadzono plan w wysokości 162.767,39 zł,
- wprowadzono Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 w wysokości 81.014,00 zł,
- zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa, wprowadzono plan w wysokości 149.292,00 zł,
- na realizację zadania XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi, wprowadzono plan wydatków w wysokości 4.031.350,00 zł,
- zadanie XVIII – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 c Unisław – Żygląd, zwiększono plan o kwotę 21.115.668,00 zł do wysokości 28.615.668,00 zł,
- zadanie IV – modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie – wprowadzono plan w wysokości 3.812.404,00 zł,
- wprowadzono zadanie VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 C Lisewo – Działowo – dokumentacja projektowa – kosztorysowa w wysokości 160.000,00 zł.

Na rok 2027 zwiększono plan zadań bieżących o kwotę 133.723,95 zł do wysokości 737.223,95 zł, w następujących zadaniach:

- zadanie IV – Drony w zawodzie – wprowadzono plan w wysokości 78.737,25 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA w wysokości 50.177,40 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia „Swegon” – serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej w wysokości 4.809,30 zł.

Na rok 2027 wprowadzono plan wydatków majątkowych w Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 w wysokości 81.014,00 zł.

Na rok 2028 wprowadzono plan zadań bieżących w wysokości 50.177,40 zł – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Na zadania majątkowe w 2028 r. - wprowadzono Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 w wysokości 81.012,00 zł.

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI):

W roku 2025 planowano zaciągnąć kolejną pożyczkę, która została przesunięta do realizacji na 2026 r.

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:

W roku 2025:

Kwota długu uległa zmniejszeniu do wysokości 11.204.832,24 zł, na którą składają się następujące umowy kredytów i pożyczka na realizację inwestycji w Powiecie Chełmińskim:

- BS Brodnica um. 7030291/03 – budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem,
- pożyczka WFS i GW um. PN21019/OA-bse – budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno.

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 428.568,00 zł na rzecz Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Toruniu, w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Chełmnie. SP

ZOZ zacznie spłacać pożyczkę od 2026 r. Środki te są planowane na wypadek utraty płynności finansowej przez SP ZOZ w Chełmnie, brak wykonania.

**Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych WPF
- realizacja na 31 grudnia 2025 r.**

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028. Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2025-2028 objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 5 796 091,01 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 47 621 410,39 zł, z tego w latach:

2025 – wydatki bieżące 2 657 644,59 zł i wydatki majątkowe 10 446 889,00 zł,

2026 – wydatki bieżące 2 351 045,07 zł i wydatki majątkowe 37 012 495,39 zł,

2027 – wydatki bieżące 737 223,95 zł i wydatki majątkowe 81 014,00 zł,

2028 – wydatki bieżące 50 177,40 zł i wydatki majątkowe 81 012,00 zł.

Na zadania bieżące w 2025 r. objęto limitem kwotę 2.657.644,59 zł, wykonanie w roku 2025 wyniosło 2.481.766,44 zł, tj. 93,38%. Realizowano następujące projekty:

1. Projekt **„Rodzina w Centrum”** - łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 1.260.651,00 zł. Plan wydatków na 2025 r. wyniósł 445.908,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 440.974,73 zł, tj. 98,89%.
2. Projekt **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych** - łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 386.128,61 zł. Plan wydatków na 2025 r. wyniósł 293.976,01 zł, wykonanie wydatków w wysokości 293.976,01 zł, tj. 100%.
3. Projekt **Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego** - łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 wynoszą 402.463,75 zł. Plan wydatków na 2025 r. wyniósł 238.622,08 zł, wykonanie wydatków w wysokości 232.905,64 zł, tj. 97,60%.
4. Projekt **Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego** – łączne nakłady w latach 2025 - 2026 wynoszą 950.486,88 zł. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 577.478,00 zł, wykonanie 505.157,08 zł, tj. 87,48%.
5. **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, wykonanie 42.000,00 zł tj. 100%.
6. Projekt **Prosta sprawa – kompetencje to podstawa** – łączne nakłady w latach 2025 – 2026 wynoszą 555.932,50 zł. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 385.902,00 zł, wykonanie 313.069,60 zł, tj. 81,13%.
7. 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, wykonanie 8.610,00 zł, tj. 100%.
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, wykonanie 2.896,65 zł, tj. 100%.
9. 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, wykonanie 100%.
10. Swegon – serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej - łączne nakłady w latach 2025 – 2027 wynoszą 14.427,90 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.809,30 zł, wykonanie 4.809,30 zł, tj. 100%.

11. 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, wykonanie 29.960,09 zł, tj. 74,90%.
12. Zadanie III – Zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane z PFRON – Likwidacja barier architektonicznych i zakup trzech pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych - łączne nakłady w latach 2025 – 2026 wynoszą 23.307,04 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 6.618,55 zł, wykonanie 6.618,55 zł, tj. 100%.
13. Poczta Polska e-doręczenia - łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 16.236,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 10.824,00 zł, wykonanie 788,79 zł, tj. 7,29%.

Na zadania majątkowe w 2025 r. objęto limitem kwotę 10.446.889,00 zł, wykonanie w roku 2025 wyniosło 10.412.166,43 zł, tj. 99,7%, realizowano następujące projekty:

- 1. Zadanie IV – Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie**, łączne nakłady w latach 2023 – 2026 wynoszą 3.822.404,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 3.268,00 zł, tj. 32,68%.
- 2. Zadanie XII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo – Mgoszcz**, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 4.182.767,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.037.500,00 zł, wykonanie 4.037.495,93 zł, tj. 100%.
- 3. Zadanie III – Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie**, łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą 510.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 502.635,00 zł, wykonanie 490.099,82 zł, tj. 97,51%.
- 4. Zadanie X – Budowa obwodnicy Lisewa** - łączne nakłady w latach 2022 – 2026 wynoszą 192.593,08 zł, realizację zadania przeniesiono na 2026 r.
- 5. Zadanie XV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesiek**, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 110.000,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 80.000,00 zł, wykonanie 79.998,00 zł, tj. 100%.
- 6. Zadanie XI – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi**, łączne nakłady w latach 2023 – 2026 wynoszą 9.234.780,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.028.650,00 zł, wykonanie 4.028.649,38 zł, tj. 100%.
- 7. Zadanie III – Bieżące utrzymanie dróg – garaż blaszany w PZD**, łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 65.100,00 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 60.000,00 zł, wykonanie 57.772,00 zł, tj. 96,29%.
- 8. Zadanie V – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych**, łączne nakłady w latach 2024 – 2026 wynoszą 463.871,39 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 304.104,00 zł, wykonanie 301.104,00 zł, tj. 100%.
- 9. Zadanie VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 C Lisewo – Działowo – dokumentacja projektowo – kosztorysowa**, łączne nakłady w latach 2025 – 2026 wynoszą 160.000,00 zł, realizację zadania zaplanowano na 2026 r.

10. Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd - łączne nakłady w latach 2020 – 2026 wynoszą 30.194.693,86 zł, w 2025 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 1.427.000,00 zł, wykonanie 1.413.779,30 zł., tj. 99,07%.

Na zadania bieżące w 2026 r. objęto limitem kwotę 2.351.045,07 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. Projekt „**Rodzina w Centrum**”- Plan wydatków na 2026 r. wynosi 450.389,00 zł.
2. Projekt **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych** - Plan wydatków na 2026 r. wynosi 92.152,60 zł.
3. Projekt **Prosta sprawa- kompetencje to podstawa** - Plan wydatków na 2026 r. wynosi 170.030,50 zł.
4. **Zawodowo i profesjonalnie w szkołach z Powiatu Chełmińskiego** - w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 373.008,88 zł.
5. **Drony w zawodzie** – w 2026 r. zaplanowano limit w wysokości 548.892,25 zł.
6. Umowa obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego - w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 42.000,00 zł.
7. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA - w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.
8. Wilo umowa serwisowa – przegląd hydroforów - zaplanowano limit nakładów w wysokości 2.896,65 zł.
9. Swegon – serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej - w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.809,30 zł.
10. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA – zaplanowano limit w wysokości 50.177,40 zł,
11. Zadanie III – Zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane z PFRON – Likwidacja barier architektonicznych i zakup trzech pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych – zaplanowano limit w wysokości 16.688,49 zł.

Na zadania majątkowe w 2026 r. objęto limitem kwotę 37.012.495,39 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. **Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław – Żygląd** - w 2026 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 28.615.668,00 zł.
2. **Zadanie V** – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim – w 2026 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 162.767,39 zł.
3. **Zadanie III** – Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - zaplanowano limit wydatków w wysokości 81.014,00 zł.
4. **Zadanie X** – Budowa obwodnicy Lisewa - zaplanowano limit wydatków w wysokości 149.292,00 zł.
5. **Zadanie XI** – Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi - zaplanowano limit wydatków w wysokości 4.031.350,00 zł.
6. **Zadanie IV** – Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie - zaplanowano limit wydatków w wysokości 3.812.404,00 zł.
7. **Zadanie VII** – Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 C Lisewo – Działowo – dokumentacja projektowo – kosztorysowa - zaplanowano limit wydatków w wysokości 160.000,00 zł.

Na zadania bieżące w 2027 r. objęto limitem kwotę 737.223,95 zł, zaplanowano następujące projekty:

1. **Umowa obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego** - w 2027 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 3.500,00 zł.
2. **Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA** - w 2027 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 600.000,00 zł.
3. **Swegon – serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej** – w 2027 r. zaplanowano limit nakładów w wysokości 4.809,30 zł.
4. **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA** - zaplanowano limit wydatków w wysokości 50.177,40 zł.
5. **Zadanie IV** – Drony w zawodzie - zaplanowano limit wydatków w wysokości 78.737,25 zł.

Na zadania majątkowe w 2027 r. objęto limitem kwotę 81.014,00 zł, zaplanowano następujący projekt:

1. Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0.

Na zadania bieżące w 2028 r. objęto limitem kwotę 50.177,40 zł, zaplanowano następujące zadanie:

- **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA.**

Na zadania majątkowe w 2028 r. objęto limitem kwotę 81.012,00 zł, zaplanowano następujący projekt:

1. Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	Dane dotyczące praw majątkowych							Dochody z mienia w 2025 r.	Planowane dochody z mienia w 2026 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	132 073 188,69	22 343 574,50	6 694 150,77	147 722 612,42	146 480 965,42	1 241 647,00								
0 - Grunty i tereny	107 609,01	1 550 849,50		1 658 458,51	1 613 688,51	44 770,00								
1 - Budynki i lokale	960 902,60	62 860,40		1 023 763,00	0,00	1 023 763,00								
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	825 124,94		17 080,00	808 044,94	808 044,94	0,00								
6 - Urządzenia techniczne	38 381,11	26 558,53		64 939,64	64 939,64	0,00								
7 - Środki transportu	1 409 015,11	148 000,00	66 000,00	1 491 015,11	1 491 015,11	0,00								
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 102,49			13 102,49	13 102,49	0,00								
8a - pozostałe wyposażenie	189 388,58	24 631,50		214 020,08	214 020,08	0,00								
10 - Inne środki trwałe (gr.II + gr.III)	126 763 741,73	5 929 965,58		132 693 707,31	132 520 593,31	173 114,00								
11 - Inwestycje rozpoczęte	1 758 609,93	14 600 708,99	6 611 070,77	9 748 248,15	9 748 248,15	0,00								
12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00	0,00								
II Wartości niematerialne i prawne	81 822,98	2 734,35	0,00	84 557,33	84 557,33	0,00								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	132 155 011,67	22 346 308,85	6 694 150,77	147 807 169,75	146 565 522,75	1 241 647,00								

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85218

I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 586 348,71	282 893,77	93 104,15	3 776 138,33	463 494,08	3 312 644,25								
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	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							
6 - Urządzenia techniczne	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	454 519,22	48 249,52	93 104,15	409 664,59	409 664,59	0,00							
10 - Inne środki trwałe (gr.II +gr.III)	19 987,50	234 644,25		254 631,75	19 987,50	234 644,25							
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)	3 597 321,54	282 893,77	93 104,15	3 787 111,16	474 466,91	3 312 644,25							

STAROSTWO POWIATOWE

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020

1	2	3	4	5	6	7						8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	22 708 822,72	3 116 961,13	2 583 363,07	23 242 420,78	23 242 420,78			0,00				85 587,83	87 409,00
0 - Grunty i tereny,	430 064,23	702,00	13 630,00	417 136,23	417 136,23							85 587,83	87 409,00
1 - Budynki i lokale	19 255 970,53		296 668,56	18 959 301,97	18 959 301,97								
2- obiekty	0,00	968 247,00	968 247,00	0,00	0,00								
4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	414 823,67	316 479,00	0,00	731 302,67	731 302,67								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne	28 641,50	14 317,20	0,00	42 958,70	42 958,70								
7 -Środki transportu	205 500,00	84 240,00	73 650,00	216 090,00	216 090,00								
8 -narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	204 985,49	0,00	10 590,14	194 395,35	194 395,35								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	2 042 038,30	480 188,11	213 698,50	2 308 527,91	2 308 527,91								

	10 - Inne środki trwałe (gr.II i gr.III)	9 500,00	167 585,95	9 500,00	167 585,95	167 585,95								
	11 - Inwestycje rozpoczęte	117 299,00	1 085 201,87	997 378,87	205 122,00	205 122,00								
	12 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00			0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne	3 265 136,69	4 279,00	94 952,87	3 174 462,82	3 174 462,82								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
	OGÓŁEM (I+II+III)	25 973 959,41	3 121 240,13	2 678 315,94	26 416 883,60	26 416 883,60			0,00				85 587,83	87 409,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO														
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71015														
1	2	3	4	5	6	7						8	9	
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	122 800,44	131 950,00	59 990,00	194 760,44	194 760,44								
	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	119 650,00	59 990,00	119 650,00	119 650,00								
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47 645,98	12 300,00	0,00	59 945,98	59 945,98								
	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)	131 807,69	131 950,00	59 990,00	203 767,69	203 767,69								

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	9 865 628,97	73 186,74	3 321,00	9 935 494,71	1 875 653,00	8 059 841,71						171 984,02	206 000,00
0 - Grunty i tereny	213 293,10	0,00	0,00	213 293,10	0,00	213 293,10							
1 - Budynki i lokale	7 846 548,61	0,00	0,00	7 846 548,61	0,00	7 846 548,61						171 984,02	206 000,00
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	874 592,01	73 186,74	3 321,00	944 457,75	944 457,75								
8b – zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10 - Inne środki trwałe (gr.III)	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)	9 902 754,74	73 186,74	3 321,00	9 972 620,48	1 912 778,77	8 059 841,71						171 984,02	206 000,00
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								
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	207 537,62	85 968,00	0,00	293 505,62	293 505,62								
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	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	187 537,62	85 968,00	0,00	273 505,62	273 505,62								
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	11 930,00	0,00	20 476,98	20 476,98								

III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	216 084,60	97 898,00	0,00	313 982,60	313 982,60								

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	10 699 601,75	737 503,46	172 470,61	11 264 634,60	2 042 669,46	9 221 965,14						26 549,87	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	8 595 775,32	497 464,82	0,00	9 093 240,14	0,00	9 093 240,14						26 549,87	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	53 068,86		0,00	53 068,86	53 068,86								
8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	497 905,38	70 881,04	0,00	568 786,42	568 786,42								
8b - Pozostałe wyposażenie zbioru biblioteczne (konto 014)	129 413,19	0,00		129 413,19	129 413,19								
10- Inne środki trwałe	1 242 581,60	169 157,60	172 470,61	1 239 268,59	1 239 268,59								
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)	10 700 361,75	737 503,46	172 470,61	11 265 394,60	2 043 429,46	9 221 965,14						26 549,87	25 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80115**

1	2	3	4	5	6	7						8	9
I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	9 956 711,71	115 437,21	0,00	10 072 148,92	2 295 816,64	7 776 332,28						85 192,29	40 000,00
0 - Grunty i tereny	160 680,00	0,00	0,00	160 680,00	0,00	160 680,00							
1 - Budynki i lokale	6 806 326,50	0,00	0,00	6 806 326,50	0,00	6 806 326,50						85 192,29	40 000,00
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)	1 653 378,09	113 886,79	0,00	1 767 264,88	1 767 264,88	0,00							
8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	158 298,06	1 550,42		159 848,48	159 848,48	0,00							
10- Inne środki trwałe	1 147 626,46	0,00	0,00	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)	10 022 291,70	115 437,21	0,00	10 137 728,91	2 361 396,63	7 776 332,28						85 192,29	40 000,00

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	22 674 752,57	107 102,21	40 097,66	22 741 757,12	11 844 118,27	10 897 638,85						118 840,93	80 000,00
0 - Grunty i tereny	558 966,25	0,00	0,00	558 966,25	0,00	558 966,25							
1 - Budynki i lokale	10 338 672,60	0,00	0,00	10 338 672,60	0,00	10 338 672,60						118 840,93	80 000,00
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	139 998,60			139 998,60	139 998,60								
8 – Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00								
8a - Pozostałe wyposażenie (013)	7 866 629,61	101 582,43	36 897,66	7 931 314,38	7 931 314,38								

8b - zbiory biblioteczne (konto 014)	74 309,75	5 519,78	0,00	79 829,53	79 829,53								
9 - inwentarz żywy				0,00	0,00								
10- Inne środki trwałe	3 623 530,43	0,00		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)	22 747 206,57	107 102,21	40 097,66	22 814 211,12	11 916 572,27	10 897 638,85						118 840,93	80 000,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85111

[illegible]

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	3 712 631,81	65 820,42	5 998,72	3 772 453,51	3 772 453,51						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							
	8a - Pozostałe wyposażenie (013)	216 705,52	65 820,42	5 998,72	276 527,22	276 527,22							
	8b – zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10- Inne środki trwałe	45 494,00	0,00		45 494,00	45 494,00							
	11 - Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	II Wartości niematerialne i prawne	9 053,92	0,00	0,00	9 053,92	9 053,92							
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 721 685,73	65 820,42	5 998,72	3 781 507,43	3 781 507,43						0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MGOSZCZ													
DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85302													
1	2	3	4	5	6	7						8	9
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 412 861,75	69 585,31	11 533,02	3 470 914,04	3 470 914,04							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		4 470,00	0,00	0,00							

5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	42 802,04			42 802,04	42 802,04								
6 - Urządzenia techniczne	230 861,42		0,00	230 861,42	230 861,42								
7 - Środki transportu	396 486,10	0,00	0,00	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)	666 252,59	57 815,31	7 063,02	717 004,88	717 004,88								
9 - Inwentarz żywy	15 000,00	11 770,00		26 770,00	26 770,00								
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	3 154,81	23 112,50	23 112,50								
III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00			0,00	0,00								
OGÓŁEM (I+II+III)	3 439 129,06	69 585,31	14 687,83	3 494 026,54	3 494 026,54								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	2 493 095,10	94 976,88	0,00	2 588 071,98	2 560 711,98			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	770 172,45	43 624,11		813 796,56	813 796,56								
5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	0,00			0,00	0,00								
6 - Urządzenia techniczne	194 543,39	48 875,77	0,00	243 419,16	243 419,16								
7- Środki transportu	38 691,50			38 691,50	38 691,50								
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	117 769,89	2 477,00	0,00	120 246,89	120 246,89								
8a - Pozostałe wyposażenie	357 373,23	0,00	0,00	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								

[illegible]

PLACÓWKA 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	1 030 953,00	18 075,21	0,00	1 049 028,21	1 049 028,21							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)	146 230,43	18 075,21		164 305,64	164 305,64								
	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								
		1 030 953,00	18 075,21	0,00	1 049 028,21	1 049 028,21							0,00	

[illegible]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.														
Lp.	wyszczególnienie składników mienia komunalnego	wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	Dane dotyczące praw majątkowych							Dochody z mienia w 2025 r.	Planowane dochody z mienia w 2026 r.
						prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić (użytkowanie)		
1	2	3	4	5	6	7							8	9
ZESTAWIENIE ZBIORCZE - MIENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO														
	I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	240 131 466,42	28 235 235,30	9 664 029,00	258 702 672,72	201 152 013,26	40 510 069,23		27 360,00			17 013 230,23	488 154,94	438 409,00
	0 - Grunty i tereny	2 298 184,27	1 551 551,50	13 630,00	3 836 105,77	2 329 117,42	1 106 434,35	0,00	27 360,00	0,00	0,00	373 194,00	85 587,83	87 409,00
	1 - Budynki i lokale	78 656 159,22	1 535 165,68	296 668,56	79 894 656,34	26 769 423,19	38 186 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 682,30	402 567,11	351 000,00
	2-objekty sportowe i rekreacyjne	437 613,58	968 247,00	968 247,00	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	1 327 502,65	360 103,11	4 470,00	1 683 135,76	1 683 135,76								
	5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	906 643,81	0,00	17 080,00	889 563,81	889 563,81								
	6 - Urządzenia techniczne	877 670,68	89 751,50	0,00	967 422,18	815 271,18						152 151,00		
	7 -Środki transportu	2 603 216,31	351 890,00	199 640,00	2 755 466,31	2 755 466,31								
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	619 889,21	14 777,00	13 790,14	620 876,07	620 876,07								
	8a - pozostałe wyposażenie (konto 013)	15 335 628,13	1 157 645,07	360 083,05	16 133 190,15	16 133 190,15								
	8b - zbiory biblioteczne	362 021,00	7 070,20	0,00	369 091,20	369 091,20								
	9 - inwentarz żywy	15 000,00	11 770,00	0,00	26 770,00	26 770,00								
	10 - Inne środki trwałe grupa II i III	134 771 348,69	6 501 353,38	181 970,61	141 090 731,46	138 324 444,50	1 217 084,03					1 549 202,93		
	11 - Inwestycje rozpoczęte	1 875 908,93	15 685 910,86	7 608 449,64	9 953 370,15	9 953 370,15								
	12 -należności z tytułu zaliczek na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	II Wartości niematerialne i prawne	3 634 650,37	18 943,35	98 107,68	3 555 486,04	3 555 486,04								
	III Finansowe składniki majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

OGÓŁEM (I+II+III)	243 766 116,79	28 254 178,65	9 762 136,68	262 258 158,76	204 707 499,30	40 510 069,23		27 360,00			17 013 230,23	488 154,94	438 409,00
W 2025 r. wartość mienia Powiatu Chelmińskiego wzrosła o 11.477.939,56 zł. Główna przyczyna to zakończone inwestycje: zagospodarowanie terenu wokół siedziby PCPR - 234.644,25 zł, zakup kotłów grzewczych gazowych dla ZS nr 1 - 169.157,60 zł, doposażenie powiatowego magazynu ochrony ludności - 96.112,20 zł, renowacja stolarki okiennej w ZS nr 1 - 497.464,82 zł, inwestycje drogowe – 4.961.718,58 zł, nabycie nieodpłatnie działki nr 35 droga 1627 - 968.247 zł, nabycie gruntów pod drogi powiatowe - 1.550.849,50 zł, doposażenie pracowni ZS nr 1 i ZS CKZ oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektów: "Zawodowo i profesjonalnie w szkołach powiatu chelmińskiego" i "Prosta sprawa kompetencje to podstawa" - 121.379,23 zł. Zakupiono do Starostwa agregat prądotwórczy - 101.165,95 zł i przyczepę - 20.000 zł. W PZD zakupiono samochód Ford Kuga - 148.000 zł, system monitoringu - 26.558,53 zł oraz przyjęto na stan garaż dwustanowiskowy - 62.860,40 zł. W ZOZ Chelmnó zwiększono wartość budynków o 974.840,46 zł (wykonano modernizację kotłowni i rozdzielni, wykonano prace remontowe w ramach projektu "Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej POZ"). Zakup serwerów i elektroniki w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - 552.217,13 zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach projektu "Cyfrowy uczeń" zakupiła wyposażenie za kwotę - 97.898 zł. PINB zakupił samochód - 119.650 zł. W DPS Mgoszcz zakupiono konia 11.770 zł. Na wzrost mienia ma również wpływ zakup wyposażenia biurowego, oprogramowania i serwerów, pomocy dydaktycznych i urządzeń za łączną kwotę 763.405,91 zł. W jednostkach były przeprowadzone likwidacje zużytego sprzętu, kotłów w ZS nr 1, urządzeń biurowych, mebli i pomocy dydaktycznych na kwotę 479.766,62 zł. Sprzedano nieruchomości przy ul. Słowackiego - 319.096,56 zł, samochód osobowy Honda Civic - 69.900 zł oraz samochód Fiat Sedici - 50.000 zł. Inwestycje rozpoczęte wynoszą - 9.953.370,15 zł. Przekazania mienia między jednostkami na kwotę - 2.939.267,74 zł.													
sporządziła: Milena Piaskowska, 16.03.2026													

Załącznik do informacji o stanie minia komunalnego

DANE DOTYCZĄCE PRAW MAJĄTKOWYCH

	Wyszczególnienie praw majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025	Uwagi
1	Prawo własności	187 985 267,26	26 484 368,72	9 762 136,68	204 707 499,30	
gr. 0	grunty i tereny	791 195,92	1 551 551,50	13 630,00	2 329 117,42	grunty pod drogi powiatowe, sprzedaż gruntu Słowackiego
gr. I	budynki i lokale	27 066 091,75		296 668,56	26 769 423,19	sprzedaż nieruchomości Słowackiego
gr. II	obiekty sportowe i rekreacyjne	437 613,58	968 247,00	968 247,00	437 613,58	działka nr 35 droga 1627 nieodpłatne otrzymanie i przekazanie
gr. III	kotły i maszyny	44 679,94			44 679,94	
gr. IV	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 327 502,65	360 103,11	4 470,00	1 683 135,76	zakup sprzętu elektronicznego PUP, zakupy w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd -301.104 zł, likwidacja zespołów komputerowych DPS Mgoszcz
gr. V	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	906 643,81		17 080,00	889 563,81	likwidacja skrapiarki PZD, zakup popy do brudnej wody SP
gr. VI	urządzenia techniczne	725 519,68	89 751,50		815 271,18	agregaty do magazynu dla obrony ludności, system monitoringu PZD, urządzenia techniczne PUP
gr. VII	środki transportu	2 603 216,31	351 890,00	199 640,00	2 755 466,31	zakup samochodów PZD i PINB, przepadki na rzecz powiatu, zakup przyczepy SP, samochód Skoda Rapid nieodpłatnie przekazany do SP, sprzedaż samochodu Fiat Sedici PZD
gr. VIII	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	619 889,21	14 777,00	13 790,14	620 876,07	zakup urządzeń do biur i likwidacje zużytych

						- zakup laptopów, komputerów, monitorów, drukarek, niszczarek, sprzętu biurowego, mebli, - zakup narzędzi i drobnego sprzętu dla PZD; - pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal w ramach projektów; - zakupy sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd - 251.113,13 zł - likwidacja mebli, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, art. biurowych i szkolnych, sprzętu gosp. domowego; - przekazania pozostałych środków trwałych między jednostkami;
gr. VIII a	pozostałe wyposażenie	15 335 628,13	1 157 645,07	360 083,05	16 133 190,15	
gr. VIII b	zbiory biblioteczne	362 021,00	7 070,20		369 091,20	- zakup książek do bibliotek szkolnych;
gr. IX	inwentarz żywy	15 000,00	11 770,00		26 770,00	zakup konia DPS Mgoszcz
	inne środki trwałe (grupa II i III)	132 239 705,98	6 266 709,13	181 970,61	138 324 444,50	inwestycje drogowe – 4.961.718,58 zł - działki nr 35 droga 1627 - 968.247; - likwidacja kotła grzewczego w ZS nr 1 - 172.470,61 zł; sprzedaż kotłów Słowackiego - 9500 zł, nieodpłatne przejęcie z inwestycji kotłów dla ZS nr 1
	inwestycje rozpoczęte	1 875 908,93	15 685 910,86	7 608 449,64	9 953 370,15	Inwestycje rozpoczęte, które pozostały: inwestycje drogowe – 9.748.248,15 zł modernizacja energetyczna SOSZW 49.702 zł; poprawa efektywności energetycznej ZSCKZ - 87.000 zł; adaptacja budynku na potrzeby warsztatów szkolnych - 63.500zł; piwnica LO - 4.920 zł
	wartości niematerialne i prawne	3 634 650,37	18 943,35	98 107,68	3 555 486,04	zakup licencji i oprogramowań, likwidacja nieaktualnych;
2	Mienie w zarządzie	39 715 099,76	794 969,47		40 510 069,23	
	grunty i tereny	1 106 434,35			1 106 434,35	
	budynki i lokale	37 626 225,63	560 325,22		38 186 550,85	renowacja auli ZS nr 1, garaż PZD
	inne środki trwałe (grupa II i III)	982 439,78	234 644,25		1 217 084,03	zagospodarowanie terenu wokół PCPR
3	Wierzytelności					

4	Użytkowanie wieczyste	27 360,00			27 360,00	
	grunty i tereny	27 360,00			27 360,00	
	budynki i lokale					
5	Najem					
6	Dzierżawa					
7	Inne wymienić (użytkowanie)	16 038 389,77	974 840,46		17 013 230,23	
	grunty i tereny	373 194,00			373 194,00	
	budynki i lokale	13 963 841,84	974 840,46		14 938 682,30	- zwiększenie wartości budynków 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	243 766 116,79	28 254 178,65	9 762 136,68	262 258 158,76	

W 2025 r. wartość mienia Powiatu Chełmińskiego z tytułu przychodów wzrosła o 11.477.939,56 zł. Główną przyczyną to zakończone inwestycje: zagospodarowanie terenu wokół siedziby PCPR - 234.644,25 zł, zakup kotłów grzewczych gazowych dla ZS nr 1 - 169.157,60 zł, doposażenie powiatowego magazynu ochrony ludności - 96.112,20 zł, renowacja stolarki okiennej w ZS nr 1 - 497.464,82 zł, inwestycje drogowe – 4.961.718,58 zł, nabycie nieodpłatnie działki nr 35 droga 1627 - 968.247 zł, nabycie gruntów pod drogi powiatowe - 1.550.849,50 zł, doposażenie pracowni ZS nr 1 i ZS CKZ oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektów: "Zawodowo i profesjonalnie w szkołach powiatu chełmińskiego" i "Prosta sprawa kompetencje to podstawa" - 121.379,23 zł. Zakupiono do Starostwa agregat prądotwórczy - 101.165,95 zł i przyczepę - 20.000 zł. W PZD zakupiono samochód Ford Kuga - 148.000 zł, system monitoringu - 26.558,53 zł oraz przyjęto na stan garaż dwustanowiskowy - 62.860,40 zł. W ZOZ Chełmno zwiększono wartość budynków o 974.840,46 zł (wykonano modernizację kotłowni i rozdzielni, wykonano prace remontowe w ramach projektu "Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej POZ"). Zakup serwerów i elektroniki w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - 552.217,13 zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach projektu "Cyfrowy uczeń" zakupiła wyposażenie za kwotę - 97.898 zł. PINB zakupił samochód - 119.650 zł. W DPS Mgoszcz zakupiono konia 11.770 zł. Na wzrost mienia ma również wpływ zakupu wyposażenia biurowego, oprogramowania i serwerów, pomocy dydaktycznych i urządzeń za łączną kwotę 763.405,91 zł. W jednostkach były przeprowadzone likwidacje zużytego sprzętu, kotłów w ZS nr 1, urządzeń biurowych, mebli i pomocy dydaktycznych na kwotę 479.766,62 zł. Sprzedano nieruchomość przy ul. Słowackiego - 319.096,56 zł, samochód osobowy Honda Civic - 69.900 zł oraz samochód Fiat Sedici - 50.000 zł. Inwestycje rozpoczęte wynoszą - 9.953.370,15 zł. Przekazania mienia między jednostkami na kwotę - 2.939.267,74 zł.

Chełmno, dnia 16.03.2026 r.
sporządziła: Milena Piaskowska