



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4782

ZARZĄDZENIE Nr 65/22 WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Chełmno za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2028 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Chełmno stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Chełmno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Wypij

**Informacja Wójta
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chełmno
za I półrocze 2022 roku**

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w ciągu I półrocza 2022 r. wynosił:

dochody.....34 468 412,04 zł, wydatki
.....38 635 781,53 zł, planowany deficyt
budżetu4 167 369,49 zł,

który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 700 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 31 929,28 zł, jak również nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4 135 440,21 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 roku wyniosła 17 209 900,41 zł, co stanowi 49% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 17 188 560,24 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 340,17 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....6 529 907,00 zł, co stanowi 55%
w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....3 940 223,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....2 509 398,00 zł,
- subwencja równoważąca.....80 286,00 zł,

- dotacje celowe.....6 443 539,13 zł, co stanowi 43%
w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone § 2010 i 2060.....5 646 721,72 zł,
- na zadania własne § 2030.....379 559,00 zł,
- wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....56 800,00 zł,
- pozostałe dochody.....4 179 654,28 zł,

co stanowi 27 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....304 287,06 zł,
- sprzedaż składników majątku.....21 340,17 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 834 373,90 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....1 721 226,00 zł,
- pozostałe dochody własne.....298 427,15 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku wyniosła 17 732 940,39 zł, co stanowi 45 % w stosunku do planu, w tym realizacja wydatków majątkowych wyniosła 2 037 528,59 zł, co stanowi 18 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 15 695 411,80 zł, co stanowi 57 % w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.....5 959 210,14 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....3 614,10 zł,
- świadczenia społeczne.....4 898 954,16 zł,
- wydatki zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły.....39 002,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości4 331 866,53 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....462 764,58 zł,
- w tym:
 - dla klubów sportowych60 000,00 zł,
 - przedszkoli.....180 349,58 zł,
 - dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....210 000,00 zł,
 - dotacja dla OSP.....12 415,00 zł,

Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości.....523 039,98 zł.

W I półroczu 2022 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....990 000,00 zł,
z czego 290 000,00 zł to rata zobowiązania długoterminowego na zakup nieruchomości, czyli siedziby gminy.
Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2022 roku wynosił.....1 450 000,00 zł, tj. zobowiązanie długoterminowe na zakup budynku – siedziba gminy.

Załącznik nr 1 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 2 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 3 do informacji – realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2022 roku wynosił 34 468 412,04 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 17 209 900,41 zł, co stanowi 49% w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz procentowy udział dochodów wykonanych w działach do dochodów ogółem przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	405 855,47	398 855,47	98%	2,32%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	-	0%	0,00%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00	305 850,52	52%	1,78%
4.	600	Transport i łączność	7 129 832,44	123 639,55	2%	0,72%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	136 444,00	57 474,37	42%	0,33%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0,01%
7.	750	Administracja publiczna	318 448,11	30 158,24	9%	0,18%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	603,00	50%	0,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	258 875,00	258 875,00	100%	1,50%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 597 701,00	3 676 256,91	56%	21,36%
11.	758	Różne rozliczenia	11 844 516,00	6 551 285,08	55%	38,07%
12.	801	Oświata i wychowanie	204 506,82	116 431,82	57%	0,68%
13.	852	Pomoc społeczna	1 158 756,20	928 522,25	80%	5,40%
14.	853	Pozostałe zadania polityki społecznej	13 770,00	13 770,00	100%	0,08%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 604,00	98 604,00	100%	0,57%
16.	855	Rodzina	5 438 400,00	4 559 855,18	84%	26,50%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00	41 583,02	22%	0,24%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 800,00	47 136,00	108%	0,27%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	35 000,00	0,00	0%	0,00%
Razem dochody:			34 468 412,04	17 209 900,41	50%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do ponad 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne

przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, niektóre dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w 56%. Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszące 38,07 %, na drugim miejscu są dochody z otrzymanych dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i zlecone stanowią one 37 % dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 roku, na trzecim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 21,36 % w dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w I półroczu 2022 roku.

Tabela nr 2

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	730 444,00	361 586,71	50%	2%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	0,00	0%	
za sprzedaż wody	590 000,00	304 287,06	52%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	1 133,75	40%	
najem, dzierżawa	43 389,00	34 825,73	80%	
sprzedaż składników majątku	90 000,00	21 340,17	24%	
2. Dochody podatkowe	3 019 436,00	1 834 373,90	61%	11%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 657 000,00	962 779,28	58%	
podatek rolny	860 000,00	511 837,10	60%	
podatek leśny	49 100,00	30 800,62	63%	
podatek od środków transportu	87 536,00	59 344,40	68%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	163 507,04	65%	
opłata skarbową	15 000,00	7 314,00	49%	
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	84 185,43	120%	
podatek - karta podatkowa	19 000,00	7 894,86	42%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 300,00	6 711,17	59%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	56 800,00	71%	0%

4. Wpływy z opl. za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ("małpki")	27 000,00	27 471,69	102%	0%
5. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	3 442 465,00	1 721 226,00	50%	10%
od osób fizycznych	3 288 962,00	1 644 480,00	50%	
od osób prawnych	153 503,00	76 746,00	50%	
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 844 516,00	6 529 907,00	55%	38%
7. Dotacje celowe	15 047 059,04	6 443 539,13	43%	37%
na zadania zlecone (2010, 2060)	6 554 187,72	5 646 721,72	86%	
na zadania własne (2030)	647 166,00	379 559,00	59%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (202, 2320, 2330,2460)	27 000,00	13 606,63	50%	
dotacje z innych źródeł (f. celowy)	47 500,00	-	0%	
środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	285 902,68	285 902,68	100%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	7 079 911,44	0,00	0%	
dotacje z Funduszy UE na inwestycje	405 391,20	117 749,10	29%	
8. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	124 000,00	33 974,83	27%	0%
9. Pozostałe dochody	153 492,00	201 021,15	131%	1%
Razem dochody	34 468 412,04	17 209 900,41	50%	100%

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2022 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 120% zaplanowanych wartości. Najwyższą wartość stanowią dochody z tytułu opłat podatku od spadków i darowizn 120 % wykonania planu. Ponad planowe wykonanie to również wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, są to trudne do zaplanowania dochody niezależne od gminy. Dochody z mienia Gminy zrealizowały się w 50 %, najniżej zrealizowanym dochodem jest dzierżawa terenów łowieckich (dochód przekazywany w II półroczu).

Dochody ze sprzedaży wody zrealizowały się w 52 %, dochody podatkowe w 61%, nie występuje zagrożenie nie zrealizowania tych dochodów.

Pozostałe dochody podatkowe gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wielkości ich zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób

fizycznych i prawnych zrealizowały się w 50 %, subwencje w 55 %, dotacje celowe na zadania zlecone w 86 %, a na zadania własne w 59 %. Ich wpływy zależą od realizowanych zadań, przekazywane są w terminach wyznaczonych przepisami. Podsumowując, realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu jest zadowalająca, zmiany w planie dochodów w I półroczu wynikały przede wszystkim ze zmian kwot dotacji i subwencji.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 405 855,47 zł, realizacja wyniosła 398 855,47 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 398 855,47 zł zrealizowana w 100 % oraz planowana dotacja celowa z Województwa na konserwację kompleksu rowów obiektu Osnowo - Watorowo wieś Osnowo.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200,00 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, opłata zostanie rozliczona i przekazana gminie w II półroczu 2022 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów w tym dziale wynosił 592 000,00 zł, realizacja 305 850,52 zł, co stanowi 52 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 304 287,06 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 1 563,46 zł. Stan zaległości za wodę przeterminowanych na 30 czerwca 2022 roku wynosił 73 477,48 zł, natomiast terminowych 21 217,51 zł.

Na występujące zaległości wysyłane zostały wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W I półroczu 2022 roku wysłano 81 wezwań do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 129 832,44 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych, tj. Polski Ład 6 937 649,44 zł, LGD 85 691,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 123 639,55 zł.

Zaplanowane dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku po zrealizowaniu oraz rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 136 444,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 57 474,37 zł, co stanowi 42 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów1 133,75 zł,
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów34 825,73 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności112,60 zł,
- sprzedaż składników majątku21 340,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności62,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 318 448,11 zł, realizacja 30 158,24 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 27 280,43 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadawanie nr pesel uchodźcom i wykonywanie do nich

zdejęć w wysokości 2 867,68 zł oraz dochody nie planowane z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10,13 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 203,00 zł, realizacja 603,00 zł, jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 258 875,00 i zrealizował się w 100 %, są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 6 597 701,00 zł, realizacja wyniosła 3 676 256,91 zł, co stanowi 56 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	1 180 086,00	627 045,10	53%
podatek od nieruchomości	1 080 000,00	596 076,89	55%
podatek rolny	60 000,00	6 298,00	10%
podatek leśny	34 000,00	18 545,10	55%
podatek od środków transportowych	4 536,00	4 698,00	104%
podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	360,00	72%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 050,00	1067,11	102%
dochody od osób fizycznych	1 828 150,00	1 214 806,76	66%
podatek od nieruchomości	577 000,00	366 702,39	64%
podatek rolny	800 000,00	505 539,10	63%
podatek leśny	15 100,00	12 255,52	81%
podatek od środków transportowych	83 000,00	54 646,40	66%
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	84 185,43	120%
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	163 147,04	65%
wpływy z darowizn	25 000,00	24 312,40	97%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	8 050,00	4 018,48	50%
podatek płacony w formie karty podatkowej	19 000,00	7 894,86	42%
opłata skarbową	15 000,00	7 314,00	49%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	56 800,00	71%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - "małpki"	27 000,00	27 471,69	102%
różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	6 000,00	13 698,50	228%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 465,00	1 721 226,00	50%
od osób fizycznych	3 288 962,00	1 644 480,00	50%
od osób prawnych	153 503,00	76 746,00	50%
Razem dochody działu 756	6 597 701,00	3 676 256,91	56%

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 56 %, jest ona zadowalająca. Analizując realizację dochodów tego działu w stosunku do lat poprzednich należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia, by dochody te nie zrealizowały się co do założonych planów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 11 844 516,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 6 551 285,08 zł, co stanowi 55 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki z lokat. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....	3 940 223,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....	2 509 398,00 zł,
- subwencja równoważąca.....	80 286,00 zł,
- odsetki z lokat.....	21 378,08 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 204 506,82 zł, realizacja za I półrocze 116 431,82 zł, co stanowi 57 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych, zakup wyposażenia oraz inne dochody szkół. Realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....	88 101,00 zł,
- zakup podręczników.....	28 304,82 zł,
- duplikaty dokumentów.....	26,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 158 756,20 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 928 522,25 zł, co stanowi 80 % w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień oraz wpływy z różnych rozliczeń. Wielkości otrzymywanych dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....	4 594,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....	61 303,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....	46 835,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej.....	69 402,95 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....	19 845,00 zł,
- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	24 667,20 zł,
- dotacja na dodatki osłonowe.....	612 000,00 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.....	6 933,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na różne formy pomocy uchodźcom.....	2 529,00 zł,
- środki z LGD na aktywizację zawodową.....	75 083,00 zł,
- projekt Teleopieka.....	530,10 zł,
- pozostałe dochody.....	4 800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 13 770,00 zł, zrealizował się w 100 %. Dochody tego działu to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 98 604,00 zł, realizacja 98 604,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2021/2022.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych. Poszczególne dochody na 30 czerwca 2022 r. wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 3 000 002,00 zł,
--

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych.....1 521 321,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....9 108,18 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.....208,00 zł,
- dotacja na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego 21 355,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.....7 861,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 185 500,00 zł, realizacja za I półrocze wynosiła 41 583,02 zł.

Dochody tego działu to:

- środki z FOŚ i opłaty produktowej.....33 974,83 zł,
- środki Czyste Powietrze.....7 606,63 zł,
- wpływy z różnych opłat.....1,56 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 43 800,00 zł, realizacja 47 136,00 zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE otrzymanych z LGD w wysokości 42 136,00 zł oraz dotacji z Powiatu Chełmińskiego na realizację przez Sołectwo Bieńkówka projektu pn. „Festiwal produktów lokalnych Gminy Chełmno” w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w tym dziale wynosił 35 000,00 zł. Jest to planowana dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na „Modernizację infrastruktury sportowej poprzez budowę piłkochwyty, zakupu i montażu kabin dla zawodników rezerwowych i tablicy wyników na boisku sportowym w Podwiesku”.

Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 30 czerwca 2022 roku

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	Stan zaległości na 30.06.2022r.	Skutki obniżenia stawek podatkowych na 30.06.2022r.	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 30.06.2022r.
podatek od nieruchomości os prawne	19 241,11	63 294,04	167 887,52
podatek rolny os prawne	0,00	670,26	-
podatek leśny os prawne	0,90	-	-
podatek od środków transportowych os prawne	1 350,30	1 692,33	-
podatek od nieruchomości os fizyczne	59 453,99	204 581,26	-
podatek rolny os fizyczne	94 632,24	48 582,32	-
podatek leśny os fizyczne	3 424,96	0,00	-
podatek od środków transportowych os fizyczne	37 981,05	33 793,64	-
wieczyste użytkowanie gruntów	0,64	-	-
czynsz	1 804,33	-	-
dzierżawa gruntów	556,87	-	-
woda	94 694,99	-	-
Razem	313 141,38	352 613,85	167 887,52

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w I półroczu 2022 roku wysłano 236 upomnień.

Na występujące zaległości za wodę wysłane zostały wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W I półroczu 2022 roku wysłano 81 wezwań do zapłaty.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2022 roku wynosił 38 635 781,53 zł, realizacja 17 732 940,39 zł co stanowi 45 % w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 11 057 038,85 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 2 037 528,59 zł co stanowi 18 % w stosunku do planu. Plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	440 355,47	415 486,53	94%	1%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 256 326,00	441 433,56	35%	3%	2%
3.	600	Transport i łączność	9 881 000,00	1 345 858,11	14%	26%	8%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	757 195,00	279 037,96	37%	2%	2%
5.	710	Działalność usługowa	111 000,00	33 254,28	30%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	4 174 946,96	2 193 621,40	53%	11%	12%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 203,00	603,00	50%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	199 640,00	98 806,58	49%	1%	1%
9.	757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 614,10	36%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	272 500,00	5 000,00	2%	1%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	10 606 090,82	5 400 729,27	51%	27%	30%
12.	851	Ochrona zdrowia	119 929,28	41 192,35	34%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	2 439 385,00	1 312 150,90	54%	6%	7%
14.	853	Pozostałe działania w pomocy społecznej	20 588,00	12 600,00	61%	0%	0%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 560,00	113 371,45	96%	0%	1%
16.	855	Rodzina	5 665 400,00	4 613 116,31	81%	15%	26%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 905,00	278 121,21	38%	2%	2%

18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 807,00	272 426,82	39%	2%	2%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 137 950,00	872 516,56	77%	3%	5%
I	I		38 635 781,53	17 732 940,39	46%	100%	100%

Analizując przedstawione dane z tabeli nr 5 należy zwrócić uwagę, że w strukturze wydatków Gminy Chełmno w I półroczu na pierwszą pozycję wysunęły się wydatki działu 801 – oświata i wychowanie, które stanowią 30%, na drugą pozycję spadły wydatki działu 855 – rodzina, które stanowią 26% wydatków ogółem, kolejna pozycja to wydatki działu 750, które stanowią 12 % wydatków ogółem. Na uwagę zasługuje również dział 600 – transport i łączność, którego wydatki stanowią 8 % wydatków ogółem. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent wydatków ogółem i są zależne od kierunków inwestowania.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 440 355,47 zł, realizacja za I półrocze wynosiła 415 486,53 zł, co stanowi 94 % w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu melioracji wodnych, wypłaty wynagrodzeń pracowników, zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty należności do Izb Rolniczych, wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- melioracje wodne.....7 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników.....4 950,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne.....850,91 zł,
- fundusz pracy.....56,35 zł,
- wypłata zwrotu akcyzy.....391 034,77 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....1 963,44 zł,
- wpłata należności do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty tego podatku.....9 631,06 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 256 326,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 441 433,56 zł, co stanowi 35 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody na terenie Gminy oraz kosztami zatrudnienia pracowników do odczytu wodomierzy. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- umowy zlecenia – odczyt wodomierzy.....9 269,80 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 326,00 zł,
- ekwiwalent za odzież.....564,00 zł.

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów, paliwa54 072,83 zł,

- zakup energii.....42 558,68 zł,
- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego 232 748,55 zł,
- analiza wody.....4 312,56 zł,
- pozostałe usługi 77 437,71 zł,

w tym:

- chemiczna renowacja studni SUW Podwiesk, Kałdus.....38 850,00 zł,
- usługi koparko-ładowarką..... 2 590,00 zł,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej5 000,00 zł,
- badanie wydajności i pomiar lustra wody na ujęciu nr 1.....3 370,00 zł,
- wymiana pompy głębinowej SUW Kałdus.....18 850,00 zł,
- naprawa instalacji wod.-kanaliz. SUW Kałdus..... 2 900,00 zł,
- wykonanie programu ochrony środowiska dla wodociągów.....1 200,00 zł,
- naprawa samochodu.....3 719,51 zł,
- przegląd aglomeracji.....922,50 zł,
- pozostałe usługi.....35,70 zł.

Różne opłaty i składki.....17 143,43 zł,

w tym:

- opłata stała i zmienna za usługi wodne.....8 177,50 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.....7 801,38 zł,
- najem gruntów leśnych pod wodociąg.....394,55 zł,
- ubezpieczenie samochodu i przyczepki.....770,00 zł.

W dziale tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 260 000,00 zł. Inwestycja zostanie omówiona w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 9 881 000,00 zł, realizacja 1 345 858,11 zł, co stanowi 14 % w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem wydatków związanych z realizacją. Udzielono dotacji celowej w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 35 500,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które w I półroczu wyniosły 352 725,42 zł,

w tym między innymi:

- zakup części do kosiarek2 470,00 zł,
- rury do przepustów drogowych.....2 344,31 zł,
- sadzonki drzew.....1 650,00 zł,
- zakup worków i sprzętu do sprzątania dróg.....965,56 zł,
- zakup paliwa.....2 056,73 zł,
- wycinka drzew i konarów.....6 789,00 zł,
- dostawa kamienia.....184 785,12 zł,
- równanie dróg.....62 853,00 zł,
- odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi.....11 724,00 zł,
- usługi koparko-ładowarki.....12 619,60 zł,
- dokumentacja.....871,00 zł,
- serwis sprzętu.....598,14 zł,
- naprawa dróg.....50 805,15 zł,
- usługi transportowe.....738,00 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod ścieżkę2 784,54 zł,
- koszenie poboczy dróg.....6 739,20 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosił 9 179 000,00 zł, realizacja 957 632,69 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 757 195,00 zł, realizacja 279 037,96 zł co stanowi 37 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na rzecz osób fizycznych.....	127 587,14 zł,
(odszkodowania za nabycie gruntów z mocy prawa przez Gminę Chełmno)	
- umowy zlecenia.....	9 062,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia budynki komunalne.....	5 092,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia sołectwa.....	38 099,22 zł,
- zakup energii budynki komunalne.....	12 364,45 zł,
- zakup energii świetlice.....	30 157,36 zł,
- zakup usług remontowych budynki komunalne.....	3 204,99 zł,
- zakup usług remontowych świetlice.....	750,00 zł,
- zakup usług pozostałych budynki komunalne.....	8 553,16 zł,
- zakup usług pozostałych gospodarka gruntami.....	16 153,00 zł,
- zakup usług pozostałych gospodarka nieruchomościami.....	265,68 zł,
- zakup usług pozostałych sołectwa.....	27 748,13 zł.

Wydatki poszczególnych sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2022 r.

Bieńkówka

- węgiel.....	1 561,91 zł,
- artykuły hydrauliczne.....	413,01 zł,
- środki czystości.....	264,28 zł,
- usługi.....	135,50 zł,

Borówno, Różnowo

- usługi.....	1 568,08 zł,
- akcesoria do kosiarki.....	256,48 zł,
- rośliny i artykuły ogrodnicze.....	1 057,96 zł,
- środki czystości.....	449,94 zł,
- paliwo.....	106,70 zł,
- wyposażenie świetlicy.....	2 405,34 zł,

Dolne Wymiary

- dostawa żużla.....	3 000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy.....	128,95 zł,
- artykuły ogrodnicze.....	76,00 zł,
- paliwo i akcesoria do kosiarki.....	103,19 zł,
- usługi.....	716,29 zł,

Kałdus

- usługi.....	716,29 zł,
- węgiel.....	996,60 zł,
- lustro drogowe, słupek, beton.....	652,43 zł,

Klamry

- zmywarka.....	1 000,00 zł,
- gabloty.....	4 555,73 zł,
- drewnochron i pędzle.....	206,96 zł,
- usługi.....	2 256,31 zł,

Kolno

- wyposażenie świetlicy.....	735,51 zł,
Nowawieś Chełmińska	
- usługi.....	1 257,49 zł,
- beton.....	144,02 zł,
- farby.....	154,70 zł,
- artykuły ogrodnicze.....	91,00 zł,
Nowe Dobra	
- kwiaty.....	60,00 zł,
- farby.....	507,73 zł,
Ostrów Świecki	
- rośliny i artykuły ogrodnicze.....	341,30 zł,
- farby.....	690,64 zł,
- środki czystości.....	259,00 zł,
- pokrywa na szambo.....	913,87 zł,
- usługi.....	716,29 zł,
Podwiesk	
- węgiel.....	1 474,76 zł,
- wyposażenie świetlicy.....	3 259,42 zł,
- radiostacja do wozu strażackiego.....	5 601,42 zł,
- usługi.....	716,29 zł,
Starogród	
- materiały budowlane.....	3 062,82 zł,
- węgiel.....	822,42 zł,
- usługi.....	1 396,67 zł,
- wyposażenie świetlicy.....	1 219,03 zł,
- środki czystości.....	194,07 zł,
- paliwo i części do kosiarki.....	628,46 zł,
Starogród Dolny	
- kwiaty.....	100,00 zł,
- paliwo.....	600,06 zł,
Wielkie Łunawy	
- usługi.....	136,00 zł,
- artykuły ogrodnicze.....	115,00 zł,
- farby i artykuły malarskie.....	205,50 zł,
- bramki do piłki nożnej.....	1 424,50 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 111 000,00 zł, realizacja 33 254,28 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 – Administracja

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 174 946,96 zł, realizacja 2 193 621,40 zł, co stanowi 53 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy, zatrudnieniem pracowników administracyjnych i gospodarczych, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatków związanych z poborem podatków i opłat.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....72 252,48 zł,
- w tym między innymi:

- sprzęt komputerowy i oprogramowanie.....	9 097,21 zł,
- paliwo.....	3 604,89 zł,
- gazety i czasopisma.....	5 869,24 zł,
- artykuły i drobne wyposażenie.....	7 147,41 zł,
- artykuły naprawcze.....	505,20 zł,
- artykuły biurowe.....	19 842,29 zł,
- środki czystości.....	14 172,40 zł,
- pieczętki.....	167,00 zł,
- druki.....	2 679,08 zł,
- pogotowie kasowe.....	5 000,00 zł,
- pozostałe.....	4 167,76zł,
- zakup usług.....	208 783,10 zł,
w tym między innymi:	
- konserwacja i utrzymanie budynku administracyjnego.....	27 025,94 zł,
- konserwacja oprogramowania oraz zakup i odnawianie licencji.....	50 967,48 zł,
- podpisy kwalifikowane.....	1 417,58 zł,
- usługi prawne.....	42 472,53 zł,
- inspektorzy ds. bezpieczeństwa i ochrony.....	5 904,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków.....	10 800,00 zł,
- opłaty za kopie i wydruki.....	4 508,56 zł,
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego.....	848,01zł,
- usługi BHP.....	5 280,00 zł,
- usługi pocztowe.....	19 444,90 zł,
- przedłużenie ważności domen.....	922,50 zł,
- utrzymanie EZD.....	3 618,96 zł,
- komunikator SISMS.....	885,60 zł,
- wysyłka smsów informacyjnych.....	1 862,49 zł,
- usługi informatyczne.....	1 163,58 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy.....	3 690,00 zł,
- pozostałe.....	27 970,97 zł.

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 70 146,00 zł, realizacja 37 638,46 zł, co stanowi 54 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłata diet.....	31 200,00 zł,
- wydatki rzeczowe – zakup art. biurowych, zakup usług pozostałych.....	4 836,07 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....	1 602,39 zł.

Promocja Gminy

Na wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1 296,93 zł, zakupiono materiały promujące gminę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 199 640,00 zł, realizacja 98 806,58 zł, co stanowi 49 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Chełmno, dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 173 400,00 zł, realizacja 90 429,92 zł, co stanowi 52% w stosunku do planu. Wydatki te to koszty funkcjonowania czterech jednostek OSP na terenie Gminy, przedstawiają się one następująco:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców OSP oraz ekwiwalentów za udział w akcji.....	5 036,00 zł,
- umowy zlecenia ze strażakami.....	7 952,89 zł,
- zakup artykułów, sprzętu i paliwa.....	33 791,69 zł,
- zakup energii.....	9 449,48 zł,
- zakup usług	8 441,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych.....	7 156,00 zł,
- opłaty i składki.....	2 637,74 zł,
- szkolenia i kursy pierwszej pomocy.....	3 550,00 zł,
- dotacje.....	12 415,00 zł.

Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 8 376,66 zł. Były to zakupy wyposażenia do magazynu OC, celem przygotowania się do przyjęcia fali uchodźców z Ukrainy, jak również zakup testów na Covid-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 10 000,00 zł, w I półroczu zapłacono 3 614,10 zł odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 5 000,00 zł i zrealizował się w 100 %. Wydatki w tym dziale związane były z wniesieniem przez Gminę Chełmno wkładu własnego do nowo utworzonej spółdzielni socjalnej „Wspólna Sprawa”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 10 606 090,82 zł, wykonanie 5 400 729,27 zł co stanowi 51% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, obsługą księgowo finansową szkół.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i wydatki rzeczowe ogółem w poszczególnych rozdziałach zostaną przedstawione poniżej. Natomiast wydatki rzeczowe poszczególnych szkół zostaną przedstawione w ujęciu tabelarycznym.

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za I półrocze 2022 r.

Rodzaj wydatku	SP Starogród	SP Małe Łunawy	SP Kolno	SP Podwiesk	Razem wszystkie jednostki
Dodatki wiejskie	35 638,68	34 379,41	40 347,51	36 974,11	147 339,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 122,16	748 379,68	958 450,93	598 080,49	3 019 033,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 433,34	116 462,91	146 328,82	96 217,18	470 442,25
Składki ZUS	139 435,38	148 400,08	187 954,49	120 442,37	596 232,32
Składki na Fundusz Pracy	14 097,56	14 276,20	22 019,93	14 001,52	64 395,21
Odpis na ZFŚS	51 469,00	49 048,00	66 057,00	54 564,00	221 138,00
Razem:	1 066 196,12	1 110 946,28	1 421 158,68	920 279,67	4 518 580,75

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 30.06.2022 r.				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	Razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	64 609	90 860	61 018	42 863	280 912
	w tym:					
	ojel opałowy	55 381	79 298	44 987	30 652	210 318
	pozostałe zakupy w tym:	9 228	11 562	16 031	12 211	37 471
	środki czystości	3 727	1 712	2 912	610	7 249
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	143	200	343	400	886
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	2 697	3 616	3 779	6 211	12 687
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	-	3 278	5 021	3 679	8 700
	materiały do remontów, narzędzia,	1 945	1 659	3 976	258	6 179

	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne)	715	1 097	-	1 054	1 769
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano			wymiana grzejników i osłon; zakup rolet; zakup monitora interaktywnego		
		9 306	-	23 818	-	33 123
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	756	1 539	779	-	3 074
4.	Zakup usług remontowych	-	13 540	3 550	3 600	20 690
5.	Zakup energii, wody	1 287	10 443	2 251	1 799	15 779
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	14 097	11 193	20 122	18 962	64 373
	wywóz nieczystości	5 112	1 271	4 742	1 407	11 260
	usługi BHP	1 200	1 200	1 200	1 200	3 600
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	-	2 268	-	4 820	4 820
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	787	-	1 343	3 350	5 480
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	2 726	2 193	4 297	123	7 146
	ochrona elektroniczna budynków		-	3 887	4 237	8 124
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	4 240	476	4 654	2 528	11 421
	pozostałe różne opłaty i usługi	32	1 175	-	1 296	1 328
7.	Badania lekarskie	370	270	430	350	1 420
8.	Zakup usług - telefony, internet	1 252	1 462	847	954	4 514
9.	Podróże służbowe krajowe	283	1 012	728	-	2 023
10.	Różne opłaty i składki	265	265	265	265	1 058
11.	Szkolenia	5 942	5 973	7 537	1 060	20 512
	Razem:	98 166	136 554	121 344	69 852	414 354

Dział 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 2 439 385,00 zł, realizacja 1 312 150,90 zł, co stanowi 54 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata zasiłków stałych i okresowych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych DPS-ach. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 5 665 400,00 zł, realizacja 4 613 116,31 zł, co stanowi 81 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+, wypłata świadczeń wspierania rodziny tzw. 300+, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka.

Zadania działów 852 i 855 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poniżej sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji tych zadań.

Działalność GOPS

I GOPS w I półroczu 2022 roku realizował następujące zadania:

POMOC SPOŁECZNA (rozdział 852)

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie:

- w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 1 osoby bezdomnej poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.
- 1 osoba przebywa w schronisku z usługami opiekuńczymi w Brodnickim Centrum Caritas w Chełmży, z którym tut. Ośrodek ma podpisana umowę.
- W przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy przebywają 2 osoby bezdomne zamieszkujące w pustostanach, które nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku
- Kwota wydatkowana nie jest pomniejszona o odpłatności osoby przebywającej w schronisku.

Ponieśliśmy wydatki w wys. 9.060,00 zł

PLAN 37 300,00 zł

(wykorzystanie: 24,29 %) – środki własne

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(rozdział 85214)

- przyznano 24 osobom, w rodzinach których znajdowało się 65 osób (91 świadczeń)- zasiłki okresowe na kwotę: 42.934,09 zł. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

PLAN 90 300, 00 zł (wykonanie: 47,55 %)- w całości dotacja

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

(dział 85214) w tym: -zasiłki celowe

przyznano 42 osobom (86 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 19.950,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa). W ramach tych środków wydatkowano kwotę na następujące zadania:

d) pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 5 000, 00 zł na (3 rodziny – 5 osób w rodzinach), zadania własne o charakterze obowiązkowym

e) specjalne zasiłki celowe zrealizowane na kwotę 1 900,00 zł – zadanie własne.

PLAN 36 900,00 zł (wykorzystanie 54,07 %)- środki własne

e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych (rozdział 85228)

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 4 osoby, (3 osoby usługi opiekuńcze i 1 osoba wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych) – 334 świadczenia. W celu realizacji usług zatrudnione zostały 2 osoby na umowę zlecenie (osoby posiadające kwalifikacje zawodowe) – obecnie pozostała 1 osoba oraz 1 osoba bezrobotna skierowane do prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60% PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno.

Usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

PLAN 32 060,00zł wydatkowanie 4 667,00 zł (wykorzystanie 14,56 %)- środki własne

e) dożywianie dzieci:

(rozdział 85230)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 25.835,00 zł - 60% dotacja, 40% środki własne Gminy

Z programu skorzystało 47 osób.

Na co składały się następujące rodzaje świadczeń

- posiłek w szkole –, wydatkowano kwotę : 25.235,00 zł

Z posiłku skorzystało 44 dzieci.

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 600,00 zł

Z zasiłków skorzystały 3 osoby dorosłe, które otrzymały 4 zasiłki (świadczenia).

Plan 86 200,00 zł (wykorzystanie 29,97 %) dotacja 50% i udział własny Gminy także 50%.

W dniu 2 czerwca 2022r. Wójt wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększenie i zmianę udziału dotacji w proporcjach: dotacja 80% i udział własny Gminy także 20% .

f) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej:

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: 157.978,14 zł , która stanowi odpłatność za pobyt 7 (5 M, w tym 1 dziecko i 2 K) mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 42 świadczenia. 3 osoby umieszczone bez zgody, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu (2 osoba),
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (5 osób).

Wydatkowanie : 157.978,14 zł

PLAN 260 400,00 zł (wykorzystanie: 60,67 %)- środki własne

2. Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (dział 85219) w wysokości 746.398,00 zł - złożyły się następujące kwoty:

a) utrzymanie ośrodka:

-201.774,62 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 495.739,00 zł (wykorzystanie 40,70 %)

- 28.302,37 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
PLAN 31.500,00 zł (wykorzystanie: 89,85 %)
- 37.011,15 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
PLAN 88 000,00 zł (wykorzystanie 42,06 %)
- 3.941,21 zł – składki na Fundusz Pracy
PLAN 12 100,00 zł (wykonanie 32,57 %)
- 2.598,75 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą
PLAN 3 170,00zł (wykorzystanie 81,98 %)
- 190,00 zł – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
PLAN 1 000,00 zł(wykonanie 19,00%)
- 11.191,78 zł – częściowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
PLAN 13 859,00 zł (wykonanie 80,75 %)
- 9.151,35 zł – w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty cykliczne związane z zakupem:
 - materiałów biurowych, tonerów, druków oraz innych artykułów związanych z funkcjonowaniem ośrodka.PLAN 35 154,00 (wykorzystanie 26,03 %)
- 21.901,28 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, usługi świadczone przez: pocztę, drukarnię, wymianę pieczęci , dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna, domenę, utrzymanie strony internetowej, usługę medyczną – lekarz medycyny pracy, zgodnie z umowami na świadczenie tych usług.
Ponadto w ramach planu wydatkowaliśmy środki na zewnętrzną usługę BHP, IODO, specjalistyczną pomoc informatyczną do obsługi oprogramowania Sygnity oraz księgowo- kadrową RADIX.
PLAN 37 000,00zł (wykonanie 59,19 %)
- 2 612,66 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (telefon stacjonarny, Internet i telefony komórkowe pracowników)
PLAN 5 700,00 zł (wykonanie 45,84 %).
- 3 018,82 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka
PLAN 5 000,00 zł (wykonanie 60,38 %)
- 3 509,00 zł - szkolenia pracowników.
W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem. Koniecznym było odbycie szkoleń dla pracowników zajmujących się nowym zadaniem – wypłatą Dodatku osłonowego. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i falą uchodźców oraz pojawiającymi się programami pomocowymi, pracownicy zobowiązani byli także do zwiększonej liczby szkoleń. Szkoleniami objęto także nowo zatrudnionego Asystenta rodziny. Z uwagi na stan epidemii były to szkolenia e-learningowe.
PLAN 5 000,00 zł (wykonanie 70,18 %)
- 192,25 zł – abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, różne opłaty i składki

PLAN 1 000,00 (wykorzystanie 19,23 %)

-0,00 zł koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego

PLAN 500,00 (wykorzystano 0,00 %)

h) praca socjalna – działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 5 rodzin (12osób w rodzinach).

Zadania własne Gminy

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

(rozdział 85214)

Skorzystało z tej pomocy 5 rodzin, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył kryterium ustawowe, jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona przyczyna, aby taką pomoc przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych leków ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć.

Wydatkowano kwotę na ten cel w wys. 1 900,00 zł – kwota i PLAN ujęte w dziale I pkt. 1 lit c)

b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych – zasiłek celowy w wys. 6 933,00zł dla 1 domostwa.

PLAN 6 933,00 zł (wykorzystanie 100 %) – dotacja w całości

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

(rozdział 85216)

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wysokości 59.070,09 zł

PLAN 106 900,00 zł (wykonanie 55,26 %) - dotacja w całości

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 21 osób (120 świadczeń) niezdolnych do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo / niepełnosprawność, których dochód własny, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

(rozdział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: 4 592,17 zł. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 87, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego, opłacaliśmy za 17 osób.

PLAN 10 200,00 zł. (wykonanie 45,02 %)- dotacja w całości

c) wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(rozdział 85219)

- 10.393,60 zł

PLAN 10.430,00 zł (Wykorzystanie 99,65 %) - dotacja w całości

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 2 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 300,00 zł oraz 80 zł miesięcznie. W ramach planu, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Chełmnie wypłacono wynagrodzenie za okres od październik 2018r. do kwietnia 2022 r. w wys. 9 000,00 zł. Koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

d) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- koszty związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

usługi skierowaliśmy do 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 348 świadczeń na kwotę 19 237,20 zł

Usługa świadczona była przez 2 specjalistów w ramach umów zlecenie

PLAN 31 052,00 zł, wykonanie 19 237,20 zł (wykorzystanie 61,95 %) dotacja w całości – wynagrodzenia bezosobowe

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (rozdział 85501)

e) Świadczenia wychowawcze

PLAN 3 000 002,00 (wykorzystanie 99,52 %) – dotacja w całości

Wydatkowanie 2 985 633,08 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 2 975 812,90 – wypłata świadczeń

PLAN 2 990 180,17 (wykorzystanie 99,52 %)

- 7 440,85 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 7 440,85 zł (wykorzystanie 100 %)

- 312,24 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 312,24 zł (wykorzystanie: 100 %)

- 1 353,71 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 1 353,71 zł (wykorzystanie 100 %)

- 143,70 zł – składki na Fundusz Pracy

PLAN 143,70 zł (wykonanie 100 %)

- 569,68 zł – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 571,33 zł (wykonanie 99,71 %)

I półrocze 2022 r. obejmowało stary okres zasiłkowy, który trwał od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r., natomiast od miesiąca czerwca 2022 wypłatę świadczeń przejął ZUS. Obecnie tut. Ośrodek realizuje postępowania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Wojewoda) oraz postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

W I półroczu 2022 r. trwającym od stycznia do maja prawo do świadczenia wychowawczego otrzymywały (okres zasiłkowy 2021/2022) 722 rodziny, świadczenia przyznane na 1178 dzieci.

W związku z marnotrawieniem świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do maja 2022 r. żadna z rodzin nie otrzymywała świadczeń w formie niepieniężnej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE (rozdział 85502)

f) Świadczenia rodzinne

PLAN 2 394 461,00 (wykonanie: 63,48 %)

Wydatkowanie: 1.519.905,62 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 1 347 174,63 zł – wypłata świadczeń

PLAN 2 140 000,00 (wykorzystanie 62,95 %)

-23 223,71 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 50 400,00 zł (wykorzystanie 46,08 %)

- 3 319,08 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 3 800,00 zł (wykorzystanie: 87,34 %)

- 3 861,54 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 12 000,00 zł (wykorzystanie 32,18 %)

- 130 002,64 zł – składki społeczne Świadczeniobiorców- dotacja w całości

PLAN 171 000,00 zł (wykorzystanie 76,02 %)

- 21 319,99 zł składki zdrowotne świadczeniobiorców

PLAN 28 667,00 zł (wykonanie: 74,37 %)

- 1 247,23 zł – częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 1 670,00 zł (wykonanie: 74,68 %)

- 3 068,12 zł – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 3 480,00 (wykonanie 88,16 %)

- 392,00 zł – zakup usług pozostałych

PLAN 2 500,00 zł (wykonanie 15,68 %)

- 489,00 zł – szkolenia

PLAN 500,00 zł (wykonanie 97,80 %)

Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- 280 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego - 1 896 wypłaconych świadczeń,

- 130 osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego (827 świadczeń),

- 48 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 302 wypłacone świadczenia, z czego:

- 243 świadczenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (na dzieci)

- 59 świadczeń, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (na dorosłych)

- 2 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna – 12 wypłaconych świadczeń,

- 2 osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego - 12 wypłaconych świadczeń,

- 26 osób uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego - 120 wypłaconych świadczeń,

- 17 osób uprawnionych do świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe),

- 26 osób uprawnionych do świadczeń z Fundusz Alimentacyjny - 229 wypłaconych świadczeń,

Ustalono 4 nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegających zwrotowi na kwotę 3 766,55 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY (rozdział 85503)**h) Karta Dużej Rodziny**

-208,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 270,00 zł (wykorzystanie 77,04 %)

Z uwagi na niewielkie kwoty przysługujące w ramach obsługi programu, zdecydowano o przeznaczeniu środków tylko na zakup materiałów biurowych.

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR – 22, przyznano 56 kart dla nowego członka rodziny oraz 56 kart elektronicznych jako drugiej formy KDR, 1 karta dla osoby, która była wcześniej posiadaczem KDR, 9 wydanych kart, którym upłynął termin ważności.

DODATEK OSŁONOWY (rozdział 85295)**g) dodatek osłonowy**

PLAN 612 000,00 zł wykorzystanie 65,84 % - dotacja w całości

Wydatkowanie 402 923,19 zł – złożyły się następujące kwoty

- 395 743,22 zł świadczenia

PLAN 600 000,00 zł (wykorzystanie 65,96 %)

- 5 537,17 – wynagrodzenia

PLAN 9 181,00 zł (wykorzystanie 60,31 %)

- 814,50 zł – składki społeczne

PLAN 1 730,00 zł (wykorzystanie 47,08 %)

- 114,30 zł składki na Fundusz Pracy

PLAN 220,00 zł (wykorzystanie 61,25 %)

- 245,00 usługi pozostałe

PLAN 400,00 zł (wykorzystanie 61,25 %)

- 469,00 zł – szkolenia

PLAN 469,00 zł (wykorzystanie 100 %)

Realizacja postępowań:

- 613 wniosków złożonych

- 603 wnioski rozpatrzone

- 10 przekazanie wg właściwości do innego organu

- 24 decyzje odmowne

Postępowanie wobec dłużników zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Kwota wpłat w I półroczu 2022 r.- Fundusz Alimentacyjny :

- Jednostka Samorządu terytorialnego 9 108,18 zł

- Budżet Państwa 13 836,41 zł

- Odsetki: 24 465,57 zł

II Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowane są ze środków własnych ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 85595)

- 317,99 zł - Zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 500,00 zł (wykonanie 63,60 %)

-0,00 zł Zakup usług

PLAN 500,00 zł (wykonanie 0,00 %)

- 310,00 - Szkolenia

PLAN 1 000,00 zł (wykonanie 31,00 %)

W I półroczu 2022 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmnie wpłynęło 11 formularzy „Niebieskie Karty”, w ramach wszczętych 7 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. (4 formularze „Niebieska Karta” wypełnione zostały przez funkcjonariuszy Policji, 6 przez pracowników GOPS, 1 Oświata).

Prowadzonych jest 5 procedur wszczętych w 2021 r.

III Działania związane z wspieraniem rodziny

Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. – finansowanie ze środków własnych na utrzymanie OPS (dział 852 rozdział 85219)

Skierowaliśmy asystenta do 6 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 14 dzieci.

Jedna rodzina nie wyraziła zgody na współpracę z Asystentem w celu przezwyciężenia trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Ponieśliśmy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy

-Opłata związana z pobytem 11 dzieci w pieczy zastępczej:

- 7 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (2):
 - dwoje rodzeństwa
- w Domu Dziecka w Pniewie (1)
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 3 w Unisławiu (4)
 - czworo rodzeństwa

(jedno dziecko od miesiąca lutego 2022 r. umieszczone zostało w domu pomocy społecznej na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmnie)

- 4 dzieci w rodzinach zastępczych:

- rodzinie spokrewnionej – 3
- niezawodowej - 1

Dofinansowanie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 %a trzecim 50% kosztów pobytu w

pieczy. Jeśli chodzi o dofinansowanie Gminy Chełmno to jest ona obecnie na poziomie 50 % dla wszystkich dzieci, czyli dzieci przebywają w pieczy zastępczej więcej niż 2 lata.

Koszty związane z realizacją zadania: 85 421,63 zł

PLAN 240 000,00 zł (wykonanie 35,59 %),

IV Działania aktywizujące zawodowo

W I półroczu 2022 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 2 osoby do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na pracy w obiektach użyteczności publicznej oraz świadczeniu usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z tego:

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę:

Prace społecznie użyteczne (rozdział 85295) :

- 988,20 zł (pomniejszone o refundację z PUP w wysokości 777,60 zł)

PLAN 5.000,00 zł (wykonanie 19,76 %)

(Udział środków: 40% Gmina Chełmno; 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie)

Wydatkowane środki to udział 40%, po refundacji z PUP.

VI Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85195)

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni osobom nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu . W okresie sprawozdawczym potwierdzono prawo do świadczeń dla 2 osób spełniających kryteria. Pomimo wnioskowania do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o środki na obsługę zadania nie otrzymaliśmy dotacji na ten cel.

Wydatki na realizację zadania wyniosły 0,00 zł

PLAN 0,00 zł – dotacja w całości

VII Działania ośrodka w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023

Działania GOPS wpisują się w wizję Gminy Chełmno w zakresie polityki społecznej jaką jest: „Gmina Chełmno miejscem prawidłowo funkcjonujących rodzin, aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, korzystających z szeroko dostępnych i na wysokim poziomie usług społecznych” poprzez wyznaczone cele:

- Dobrze funkcjonujący rynek pracy,
- Dobrze funkcjonująca rodzina,
- Wysokiej jakości usługi społeczne,
- Aktywna społeczność.

VIII. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w 2022 r. wydali skierowań: 93

Z pomocy skorzystało 254 osoby

Żywność wydawana była:

- 10 maja br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmnie, ul. Szosa Grudziądzka 3a, 86-200 Chełmno.
- 22 lipca br. żywność wydawana była w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmnie, ul. Szosa Grudziądzka 3a, 86-200 Chełmno.

Tut. Ośrodek ma podpisane Porozumienie z dnia 01.02.2022 r. pomiędzy Ośrodkiem Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej a, tut. Ośrodkiem celem wydawania skierowań i kwalifikowania osób do wsparcia na potrzeby realizacji Projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”.

IX. Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (paragraf dochodowy 2700) – Fundusz pomocowy – środki pozabudżetowe

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY (rozdział 85230)

Posiłek dla dzieci z Ukrainy – dotacja w całości

- 1248,30 zł – zakup obiadów w szkole

PLAN 1329,00 zł (wykorzystanie 93,93 %)

Jednorazowe Świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy w wys. 300 zł (rozdział 85395) – dotacja w całości

PLAN 13.770,00 zł (wykorzystanie 91,50 %), w tym:

- 12.600,00 zł – jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł

PLAN 13.500,00 zł (wykorzystanie 93,33 %)

- 0,00 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników

PLAN 220,00 zł (wykorzystanie 0,00 %)

- 0,00 zł – składki społeczne

PLAN 40,00 zł (wykorzystanie 0,00 %)

- 0,00 zł - Fundusz pracy

PLAN 10,00 zł (wykorzystanie 0,00 %)

Koszty obsługi wynoszą 2 %.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (rozdział 85502) – dotacja w całości

PLAN 7 861,00 zł (wykonanie 84,90 %)

Wydatkowanie 6 673,37 zł – na co złożyły się następujące kwoty:

- 6 479,00 zł – wypłata świadczeń

PLAN 7 639,00 zł (wykorzystanie 84,81 %)

- 194,37 zł zakup materiałów (koszty obsługi)

PLAN 222,00 zł (wykorzystanie 87,55 %)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie od dnia 01.03.2022 r. wniosek o zasiłek rodzinny złożyło 11 rodzin, z czego 5 rodzin nie uzupełniło braków formalnych we wniosku, w związku z czym wnioski te pozostawiono bez rozpoznania.

W miesiącu maju 2022 r. 3 rodziny opuściły terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym obecnie zasiłek rodzinny pobierają 3 rodziny.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł /
1	Odpłatność za Domach Pomocy Społecznej (dotyczy lat ubiegłych)	0,00
2	Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	4.800,00
3	Wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot składek ZUS, refundacja za prace społecznie użyteczne dot. roku 2020)	1.725,95
4	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2.208,20
5	Odpłatność za Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	1.257,10
6	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń z FA, rodzinnych dot. lat ubiegłych	4.616,25
7	Odsetki dot. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	43,73
8	Wpływy z FA – należność dla BP	13.836,41
9	Wpływy z FA – należność dla JST	9.108,18
10	Wpływy z FA – odsetki	24.465,57
	Razem:	62.061,39

Przedsięwzięcia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

- Przystąpił do programu „Wspieraj seniora” – edycja 2021 realizowanego w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program dotyczy wsparcia osób starszych w okresie pandemii Covid-19. Wkład własny gminy nie jest wymagany.

Wnioskowana kwota 2 500,00 zł, przyznano dofinansowanie - 2.500,00 zł

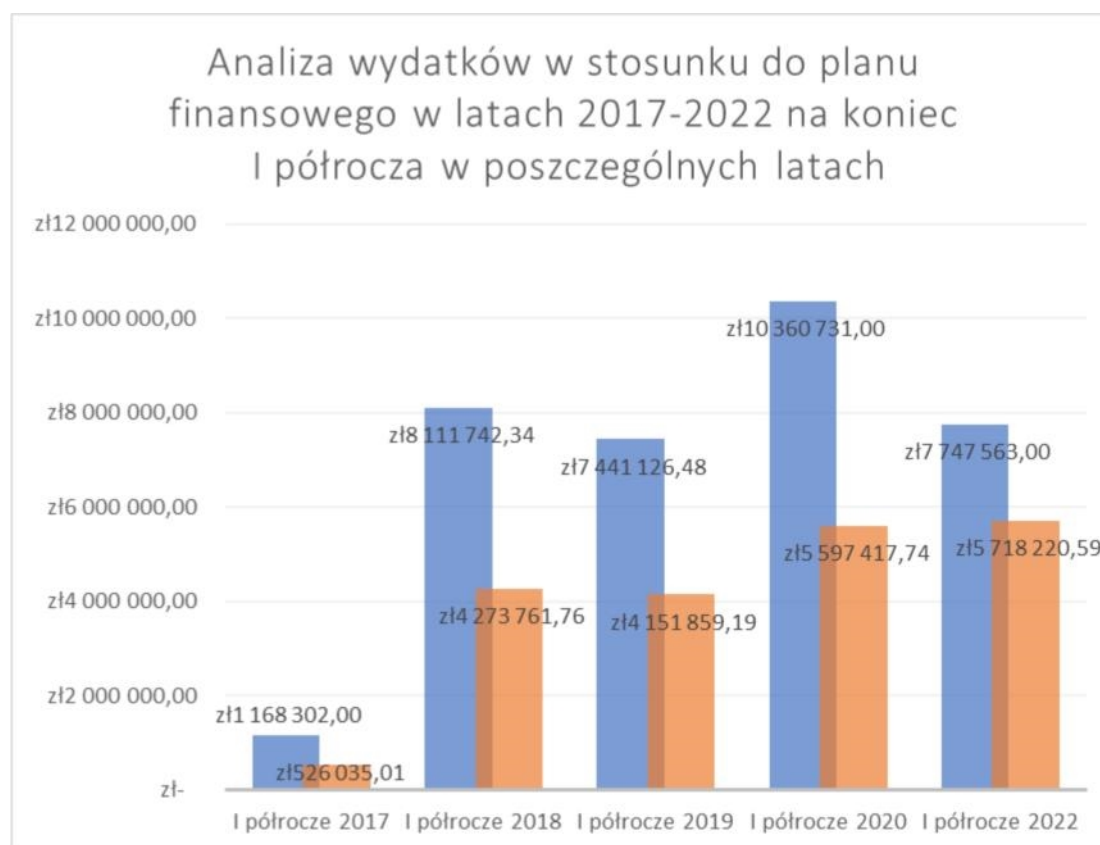
- Przystąpił do programu „Opieka 75+” na dofinansowanie zadania własnego gminy „usługi opiekuńcze” – otrzymanie dofinansowania na realizację przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z programu

Wnioskowana kwota 6 084,00 zł, informacja o przyznanej dofinansowaniu – 3 549,00 zł

- Przystąpił jako partner do projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” 2020-2023
 Działanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Dofinansowanie w ramach projektu na rok bieżący – 3 560,20 zł
 wkład własny – 3 130,80 zł

Analiza planu finansowego oraz wydatków po I półroczu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
 w latach 2017-2022

	Plan Finansowy na dzień 30.06	Zrealizowane wydatki	%
I półrocze 2017	1 168 302,00 zł	526 035,01 zł	45,03 %
I półrocze 2018	8 111 742,34 zł	4 273 761,76 zł	52,69 %
I półrocze 2019	7 441 126,48 zł	4 151 859,19 zł	55,80 %
I półrocze 2020	10 360 731,00 zł	5 597 417,74 zł	54,03 %
I półrocze 2021	9 933 317,65 zł	5 648 093,39 zł	56,86 %
I półrocze 2022	7 747 563,00 zł	5 718 220,59 zł	73,81 %



Jak przedstawia powyższa analiza wykonanie budżetu jest wyższe niż w latach poprzednich. Budżet ośrodka zwiększa się corocznie. Jednakże w roku 2022 do dnia 31 maja, OPS realizował program „Świadczenie wychowawcze 500+”, które generowało wyższy plan oraz wydatki związane z jego realizacją.

Od 2018 roku budżet i jego realizacja znacznie wzrosła z uwagi na włączenie zadań z zakresu Świadczeń rodzinnych, Świadczenia wychowawczego, Funduszu Alimentacyjnego do realizacji przez tut. Ośrodek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych wynosił 109 560,00 zł, realizacja 105 421,45 zł.

Wsparcie otrzymały 73 osoby, miesięczna kwota na 1 dziecko wynosiła 235,00 zł.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 950,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na to zadanie wynosił 723 905,00 zł, realizacja 278 121,21 zł, co stanowi 38% w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 46 000,00 zł, realizacja 20 692,08 zł.

Z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków skorzystało 8 osób.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 82 855,00 zł. Wydatki to zaplanowana dotacja dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości 30 355,00 zł oraz zaplanowane środki w wysokości 52 500,00 zł na odbiór i utylizację foli gospodarczych od rolników z Gminy Chełmno.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 14 000,00 zł, realizacja 7 881,06 zł. Są to środki przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze”.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 65 000,00 zł, realizacja 29 579,04 zł.

W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych psów z terenu Gminy. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy i finansowany jest z środków własnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 345 000,00 zł, realizacja 126 597,03 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii..... 70 689,88 zł,
- zakup usług – konserwacja 55 907,15 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków na realizację zadania wynosił 181 050,00 zł. Są to środki między innymi na:

- odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców Gminy Chełmno, zadanie dofinansowane z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Toruniu w wysokości 40 000,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2022 r.

- zakup usług w gospodarowaniu odpadami w wysokości 33 750,00 zł.

- dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w wysokości 94 000,00 zł, realizacja 85 872,00 zł. Z dofinansowania skorzystały 22 osoby.

- usuwanie padłych zwierząt w wysokości 13 300,00 zł, realizacja 7 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 700 807,00 zł, realizacja 272 426,82 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 210 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za I półrocze 2022 r. stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania;
- zaplanowane środki w formie dotacji na prace restauratorskie na obiektach w Gminie Chełmno w wysokości 60 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu;
- zaplanowano również zakup materiałów w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 242 307,00 zł, realizacja 47 526,82 zł, co stanowi 20 % w stosunku do planu. Tak niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją większych imprez kulturalnych w II półroczu. Poniższe dane przedstawiają poniesione wydatki z działalności kulturalno – rozrywkowej na terenie Gminy Chełmno, wydatków sołectw z funduszu sołeckiego na działalność kulturalną, jak również wydatków Gminnego Klubu Seniora.

Wydatki te wyniosły:

-wynagrodzenia pracowników.....	3 000,00 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....	5 978,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....	3 867,78 zł,
- zakup środków żywności.....	10 395,22 zł,
- zakup usług.....	24 137,89 zł,
- podróże służbowe.....	147,93 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 137 950,00 zł, realizacja 872 516,56 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik w Kolnie”, przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe	5 385,00 zł,
- zakup energii.....	2 503,09 zł,
- zakup usług	2 015,00 zł,
- zakup materiałów	61,17 zł.

- wydatki rzeczowe związane ze sportem i propagowaniem zdrowego stylu życia, przedstawiały się one następująco:

- dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji.....	60 000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów sportowych.....	4 258,37 zł,
- zakup usług.....	1 500,00 zł,
- podróże służbowe.....	300,88 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 845 000,00 zł, realizacja 796 493,05, co stanowi 94 % w stosunku do planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatkowano 24 261,15 zł.

Działania inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 800 000,00 zł, które zostaną opisane w załączniku Nr 3 do informacji.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 65/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Chełmno z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019 r. 30.09.2020	wykonanie 30.09.2020	Planowane wykonanie za 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 091,43	383 705,84	396 481,60	405 855,47	398 855,47	98%
	1009		Spółki wodne	-	614,41	615,00	7 000,00	-	0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	614,41	615,00	7 000,00	-	0%
	01095		Pozostała działalność	383 091,43	383 091,43	395 866,60	398 855,47	398 855,47	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 091,43	383 091,43	395 866,60	398 855,47	398 855,47	100%
020			Leśnictwo	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	0%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	0%
		0750	Dochody 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	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	468 140,10	555 000,00	592 000,00	305 850,52	52%
	40002		Dostarczanie wody	585 000,00	468 140,10	555 000,00	592 000,00	305 850,52	52%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	466 536,67	550 000,00	590 000,00	304 287,06	52%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 603,43	5 000,00	2 000,00	1 563,46	78%
600			Transport i łączność	60 000,00	103 107,81	104 000,00	7 129 832,44	123 639,55	2%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	103 107,81	104 000,00	7 129 832,44	123 639,55	2%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	103 107,81	104 000,00	106 492,00	123 639,55	116%
		6630	Dotacja Polski Ład	-	-	-	6 937 649,44	-	0%
		6637	Dotacja na drogę Klamry k. Szymańskiego (LGD)	-	-	-	85 691,00	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	#REF!	#REF!	#REF!	136 444,00	57 474,37	42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	#REF!	#REF!	#REF!	136 444,00	57 474,37	42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 090,22	2 855,02	2 855,00	1 133,75	40%

		0750	Dochody 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	56 000,00	49 638,17	56 069,10	43 389,00	34 825,73	80%
			czynsze budynki komunalne i wynajem lokali	-	-	21 000,00	24 093,00	12 922,83	54%
			dzierżawa gruntów	-	-	14 500,00	3 000,00	10 089,90	336%
			wynajem świetlic	-	-	20 569,10	16 296,00	11 813,00	72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności				0,00	112,60	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	24 737,00	125 096,79	90 000,00	21 340,17	24%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	301,51	500,00	200,00	62,12	31%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
750			Administracja publiczna	373 052,00	72 247,12	42 500,00	318 448,11	30 158,24	9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00	35 022,00	42 500,00	52 738,11	30 148,11	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	35 022,00	42 500,00	49 870,43	27 280,43	55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				2 867,68	2 867,68	100%
	75023		Administracja publiczna Urzędy Gmin	290 000,00	-	-	184 710,00	10,13	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	290 000,00	-	290 000,00	-	10,13	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich				184 710,00	-	0%
	75095		Spis powszechny i inne	40 552,00	37 225,12	-	81 000,00	-	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 552,00	37 225,12	-	4 000,00	-	0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z UE				77 000,00	-	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	#REF!	#REF!	#REF!	1 203,00	603,00	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 175,00	881,00	-	1 203,00	603,00	50%

			ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	881,00	-	1 203,00	603,00	50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				258 875,00	258 875,00	100%
	75495		Obrona cywilna				258 875,00	258 875,00	100%
		0970	Pozostałe dochody				258 875,00	258 875,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	#REF!	#REF!	#REF!	6 597 701,00	3 676 256,91	56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 469,98	2 469,98	19 050,00	7 919,90	42%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 714,71	2 000,00	19 000,00	7 894,86	42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50,00	25,04	50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00	909 364,15	-	1 180 086,00	627 045,10	53%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	836 700,15		1 080 000,00	596 076,89	55%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	41 497,00		60 000,00	6 298,00	10%
		0330	Podatek leśny	34 200,00	25 598,00		34 000,00	18 545,10	55%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00		4 536,00	4 698,00	104%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	120,00	-	500,00	360,00	72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	913,00		1 050,00	1 067,11	102%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 400,00	1 300 947,08	-	1 828 100,00	1 214 781,72	66%
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	436 855,85		577 000,00	366 702,39	64%
		0320	Podatek rolny	744 300,00	574 372,17		800 000,00	505 539,10	63%
		0330	Podatek leśny	15 100,00	12 778,96		15 100,00	12 255,52	81%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	70 100,05		83 000,00	54 646,40	66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 335,00		70 000,00	84 185,43	120%
		0960	wpływy z darowizn	15 000,00	11 590,00		25 000,00	24 312,40	97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	187 036,70	-	250 000,00	163 147,04	65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 878,35	-	8 000,00	3 993,44	50%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	#REF!	#REF!	#REF!	122 000,00	91 585,69	75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				27 000,00	27 471,69	102%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 605,00		15 000,00	7 314,00	49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	70 644,88		80 000,00	56 800,00	71%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00	9 658,70	-	6 000,00	13 698,50	228%
		0630	zwrot kosztów sądowych	500,00	232,50	-	500,00	-	0%
		0640	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	5 500,00	4 097,20	-	5 000,00	3 159,20	63%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	780,00	-	500,00	1 198,69	240%
		0950	wpływy z otrzymanych	-	4 549,00	-	-	9 340,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 286 092,00	2 231 766,55	-	3 442 465,00	1 721 226,00	50%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 166 092,00	2 151 726,00		3 288 962,00	1 644 480,00	50%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	80 040,55		153 503,00	76 746,00	50%
758			Różne rozliczenia	10 896 092,68	8 724 300,68	#REF!	11 844 516,00	6 551 285,08	55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 347,00	4 713 368,00	5 367 862,00	6 665 152,00	3 940 223,00	59%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 347,00	4 713 368,00	5 367 862,00	6 665 152,00	3 940 223,00	59%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 078 876,00	3 809 160,00	4 520 988,00	5 018 798,00	2 509 398,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 876,00	3 809 160,00	4 520 988,00	5 018 798,00	2 509 398,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 466,68	66 466,68	#REF!	-	21 378,08	
		0920	Odsetki z lokat	66 466,68	66 466,68	67 960,47	-	21 378,08	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 403,00	135 306,00	180 403,00	160 566,00	80 286,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 403,00	135 306,00	180 403,00	160 566,00	80 286,00	50%
801			Oświata i wychowanie	#REF!	#REF!	#REF!	204 506,82	116 431,82	57%
	80101		Szkoły podstawowe					26,00	
		0610	wpływy z duplikatów dyplomów				-	26,00	
	80103		Oddziały przedszkolne	150 631,00	112 972,50	112 643,00	176 202,00	88 101,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	112 972,50	112 643,00	176 202,00	88 101,00	50%
	80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	55 099,48	55 099,48	55 099,48	28 304,82	28 304,82	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 099,48	55 099,48	55 099,48	28 304,82	28 304,82	100%
852			Pomoc społeczna	#REF!	#REF!	#REF!	1 158 756,20	928 522,25	80%
	85202		Domy pomocy społecznej				1 000,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń				1 000,00	-	
	85203		Ośrodki wsparcia				-	4 800,00	
		0830	wpływy z usług				-	4 800,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	8 473,00	-	10 200,00	4 594,00	45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00	8 473,00	-	10 200,00	4 594,00	45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	75 400,00	60 402,00	-	91 500,00	48 035,00	52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,00	60 402,00	-	90 300,00	46 835,00	52%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				1 200,00	1 200,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	137 400,00	105 752,00	-	106 900,00	61 303,00	57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 400,00	105 752,00	-	106 900,00	61 303,00	57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 600,00	91 561,00	-	122 230,00	69 402,95	57%
		0970	wpływy z różnych dochodów				-	1 725,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 440,00		10 430,00	10 430,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	90 121,00	-	111 800,00	57 247,00	51%
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 730,00	25 180,00	24 028,00	37 112,00	24 667,20	66%
		0830	wpływy z usług				-	2 208,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 850,00	24 028,00	24 028,00	31 052,00	19 429,00	63%
		2030	dotacja celowa program	2 880,00	1 152,00		6 060,00	3 030,00	50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 080,00	32 778,00	70 466,00	44 429,00	21 174,00	48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	82 080,00	32 778,00	70 466,00	43 100,00	19 845,00	46%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				1 329,00	1 329,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				6 933,00	6 933,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6 933,00	6 933,00	100%
	85295		Pozostała działalność - projekt	49 985,00	34 989,50	#REF!	738 452,20	687 613,10	93%
		2007	Dofinansowanie projektów UE				18 130,00	75 083,00	414%
		2009	Środki na realizację projektu				107 262,00	-	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				612 000,00	612 000,00	100%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich				1 060,20	530,10	50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 770,00	13 770,00	100%
	85395		Pozostała działalność				13 770,00	13 770,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				13 770,00	13 770,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 052,00	109 170,00	77 000,00	98 604,00	98 604,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 052,00	109 170,00	77 000,00	98 604,00	98 604,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	161 052,00	109 170,00	77 000,00	98 604,00	98 604,00	100%
855			Rodzina	#REF!	#REF!	#REF!	5 438 400,00	4 559 855,18	84%
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	6 603 068,00	5 394 970,00	5 394 970,00	3 000 002,00	3 000 002,00	100%
		2060	dotacje otrzymane z budżetu państwa	6 603 068,00	5 394 970,00	5 394 970,00	3 000 002,00	3 000 002,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 380 790,00	2 139 639,00	2 380 790,00	2 409 461,00	1 538 290,18	64%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń				15 000,00	9 108,18	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380 790,00	2 139 639,00	2 380 790,00	2 386 600,00	1 521 321,00	64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				7 861,00	7 861,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	307,23	307,23	270,00	208,00	77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	307,23	307,23	270,00	208,00	77%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 171,00	20 617,00	-	28 667,00	21 355,00	74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 171,00	20 617,00	-	28 667,00	21 355,00	74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	#REF!	#REF!	#REF!	185 500,00	41 583,02	22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	-	#REF!	61 500,00	7 608,19	12%
		0690	Wpływy z różnych opłat instalacje solarne i fotowot.	4 000,00	-	-	-	1,56	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				47 500,00	-	0%
		2460	Środki z jesnostek sektora fn. Publicznych				14 000,00	7 606,63	54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	68 000,00	72 025,59	72 025,59	124 000,00	33 974,83	27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	72 025,59	72 025,59	124 000,00	33 974,83	27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	#REF!	#REF!	#REF!	43 800,00	47 136,00	108%
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	#REF!	#REF!	-	5 000,00	5 000,00	100%
		2320	Dotacja z Powiatu Chełmińskiego	-	-		5 000,00	5 000,00	100%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 900,00	34 930,00	#REF!	38 800,00	42 136,00	109%
		2007	Dofinansowanie projektów UE	49 900,00	34 930,00		38 800,00	42 136,00	109%
926			Kultura fizyczna				35 000,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe				35 000,00	-	0%
		6630	Dotacja na inwestycje z UW				35 000,00	-	0%
Razem:				#REF!	#REF!	#REF!	34 468 412,04	17 209 900,41	

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 65/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Chełmno z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 355,47	415 486,53	94%
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	7 000,00	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0%
		2580	Wpłaty gmin na rzecz spółek wodnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 631,06	54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 631,06	54%
	01095		Pozostała działalność	398 855,47	398 855,47	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,91	850,91	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,44	73,44	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	391 034,77	391 034,77	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 326,00	441 433,56	35%
	40002		Dostarczanie wody	1 256 326,00	441 433,56	35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	564,00	56%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	9 269,80	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	54 072,83	63%
		4260	Zakup energii	645 000,00	275 307,23	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	77 437,71	50%
		4390	badania i analiza wody	30 000,00	4 312,56	14%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	17 143,43	28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	9 881 000,00	1 345 858,11	14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 500,00	35 500,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	35 500,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 845 500,00	1 310 358,11	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 726,67	28%
		4300	zakup usług pozostałych	621 500,00	341 306,75	55%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 000,00	692,00	10%
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 179 000,00	957 632,69	10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 195,00	279 037,96	37%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 195,00	279 037,96	37%
		3020	ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze	1 500,00	0,00	0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	127 587,14	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 062,30	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	126 000,00	43 191,75	34%
		4260	Zakup energii b.komunalne	79 000,00	42 521,81	54%
		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	195 000,00	3 954,99	2%
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	109 380,00	52 719,97	48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 315,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	111 000,00	33 254,28	30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	33 254,28	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 254,28	30%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0%
		4300	cmentarze pozostałe usługi	1 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	4 174 946,96	2 193 621,40	53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,11	26 749,39	32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 705,50	16 562,38	27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,29	2 846,42	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,14	405,81	27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 070,43	250,00	23%
		4300	zakup usług pozostałych	3 773,75	2 084,78	55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 500,00	90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 146,00	37 638,46	54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	31 200,00	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	1 134,07	31%
		4220	zakup środków żywności	1 624,00	1 602,39	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	3 702,00	85%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0%
		4700	szkolenia i kursy	2 000,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 400,85	2 056 760,62	54%
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	0,00	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 951,50	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 921,00	945 764,09	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	137 523,63	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 187,00	188 604,67	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 304,00	23 094,01	47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	13 156,38	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	123 750,00	72 252,48	58%
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	4 943,95	49%
		4240	zakup książek	2 100,00	169,09	8%
		4260	zakup energii, wody, gazu	145 000,00	93 573,43	65%
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	4 617,61	4%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 016,00	23%
		4300	zakup usług pozostałych	270 100,00	208 783,10	77%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	19 300,00	9 126,44	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 578,01	32%

		4430	różne opłaty i składki	35 000,00	11 023,05	31%
		4440	odpis na ZFŚS	35 000,00	33 500,00	96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 000,00	67%
		4610	koszty postępowania egzekucyjnego	5 000,00	166,17	3%
		4700	szkolenia i kursy	10 000,00	6 708,00	67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	445,01	49%
		6050	zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 538,85	2 764,00	1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 296,93	7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,33	39%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	516,60	4%
	75095		Sołtysi	198 000,00	71 176,00	36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	80 000,00	48 126,00	60%
		4100	wynagrodzenia prowizyjne	35 000,00	23 050,00	66%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	0,00	0%
		4300	zakup usług	6 000,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	603,00	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	603,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00	515,00	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	78,00	60%
		4120	składki na FP	25,00	10,00	40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 640,00	98 806,58	49%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0%
		2300	wpłaty na f.celowy policji	5 000,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 400,00	90 429,92	52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	12 415,00	58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	5 036,00	44%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	18 500,00	7 952,89	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	33 791,69	55%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 449,48	73%
		4280	badania lekarskie	11 000,00	7 156,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 441,12	34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 637,74	38%
		4700	szkolenia i kursy	5 000,00	3 550,00	71%
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	8 376,66	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 376,66	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	0,00	0%
	75495		Zarządzanie kryzysowe	240,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 614,10	36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 614,10	36%

		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	10 000,00	3 614,10	36%
758			Różne rozliczenia	272 500,00	5 000,00	2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	100%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	5 000,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 500,00	0,00	0%
		4810	Rezerw ogólna	267 500,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	10 606 090,82	5 400 729,27	51%
	80101		Szkoły podstawowe	6 960 942,00	3 522 921,90	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 354,00	107 955,22	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 614,00	523 571,82	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 758,00	64 327,62	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 016,00	428 797,33	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 849,00	46 200,61	40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	367 245,00	209 531,23	57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 892,00	2 161,84	37%
		4260	Zakup energii	33 237,00	11 622,41	35%
		4270	zakup usług remontowych	10 087,00	10 086,73	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 153,00	1 032,85	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 804,00	52 360,96	50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 507,00	3 345,96	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 932,00	1 379,93	35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 933,00	779,34	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 699,00	161 025,00	75%
		4700	szkolenia	3 902,00	1 370,29	35%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 670 607,00	1 622 670,11	44%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 353,00	274 702,65	93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 965 661,00	990 417,43	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 929,00	28 540,05	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 011,00	165 488,55	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,00	19 146,38	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 412,00	120 702,06	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 436,00	13 215,75	41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 723,00	59 160,78	56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 524,00	633,12	42%
		4260	Zakup energii	8 829,00	2 891,79	33%
		4270	zakup usług remontowych	2 301,00	2 301,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 111,00	281,28	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 374,00	14 145,15	52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 806,00	830,83	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	444,21	40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 506,00	201,59	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 213,00	43 660,00	75%
		4700	szkolenia	937,00	263,49	28%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 954,00	442 765,33	43%

		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 210,00	75 746,07	92%
	80104		Przedszkola	270 000,00	180 349,58	67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	270 000,00	180 349,58	67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 165,50	259 069,96	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	23 561,52	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 802,50	234 575,44	50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	933,00	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 403,00	20 060,55	52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	11,70	0%
		4700	szkolenia	34 257,00	20 048,85	59%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	87 138,00	44 770,00	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00	1 347,57	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494,00	6 457,15	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	879,77	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	5 411,56	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	539,83	37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	2 990,92	55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76,00	36,69	48%
		4260	Zakup energii	381,00	140,91	37%
		4270	zakup usług remontowych	136,00	136,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	13,12	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	508,91	40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	104,00	49,89	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	17,77	26%
		4430	Różne opłaty i składki	172,00	10,10	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	1 942,00	75%
		4700	szkolenia	54,00	3,91	7%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 023,00	20 860,29	47%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 642,00	3 423,61	94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	669 228,00	337 651,15	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 701,00	9 496,87	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 874,00	57 463,73	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 746,00	6 622,38	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 496,00	41 321,37	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 043,00	4 439,02	40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	20 790,20	57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508,00	242,62	48%
		4260	Zakup energii	3 053,00	1 124,04	37%
		4270	zakup usług remontowych	1 016,00	1 015,89	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	92,75	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	4 507,93	49%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	583,00	287,22	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	168,90	44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	67,37	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 348,00	14 511,00	75%
		4700	szkolenia	307,00	72,31	24%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 031,00	149 833,78	43%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 835,00	25 593,77	92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych	28 304,82	0,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280,24	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 024,58	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	68 248,50	45 488,70	67%
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	12 240,20	35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 922,50	29 922,50	100%
851			Ochrona zdrowia	119 929,28	41 192,35	34%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 929,28	39 002,29	38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 296,00	51%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	25 000,00	1 156,20	5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	286,09	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 429,28	26 964,00	57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60%
		4700	szkolenia i kursy	2 000,00	0,00	0%
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	2 190,06	55%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 190,06	55%
852			Pomoc społeczna	2 439 385,00	1 312 150,90	54%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 400,00	157 978,14	61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	157 978,14	61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	4 592,17	45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	4 592,17	45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 700,00	71 944,09	43%
		3110	Świadczenia społeczne celowe	165 700,00	71 944,09	43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	9 309,03	58%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	9 309,03	58%
	85216		Zasiłki stałe	106 900,00	59 070,09	55%
		3110	Świadczenia społeczne	106 900,00	59 070,09	55%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 398,00	336 327,24	45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	2 598,75	82%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	10 276,00	10 240,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 739,00	201 774,62	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	28 302,37	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	37 011,15	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	3 941,21	33%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	315,00	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 154,00	9 151,35	26%
		4280	badania lekarskie	1 000,00	190,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	37 000,00	21 901,28	59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	2 612,66	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 018,82	60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	192,25	19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	11 191,78	81%
		4580	pozostałe odsetki	400,00	377,00	94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0%
		4700	szkolenia	5 000,00	3 509,00	70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 112,00	23 904,36	38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0%
		4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	62 412,00	23 904,36	38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 100,00	31 763,48	31%
		4220	zakup artykułów spożywczych	60 000,00	19 463,48	32%
		3110	zasilki	43 100,00	12 300,00	29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 529,00	27 083,30	31%
		3110	Świadczenia społeczne	43 100,00	600,00	1%
		4220	Zakup środków żywności	44 429,00	26 483,30	60%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 933,00	6 933,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 933,00	6 933,00	100%
	85295		Pozostała działalność	976 213,00	615 009,48	63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	73 080,00	61%
		3110	zasilki	605 000,00	396 731,42	66%
		3119	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	0%
		4010	wynagrodzenie osobowe	30 381,00	9 659,15	32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe UE	2 910,00	2 900,00	100%
		4110	składki ZUS	1 730,00	814,50	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	114,30	52%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	21 300,00	3 784,00	18%
		4177	umowy zlecenia i o dzieło UE	1 200,00	1 200,00	100%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 931,61	86%
		4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	174 962,00	112 295,00	64%
		4307	zakup usług pozostałych	6 580,20	5 819,70	88%
		4309	zakup usług pozostałych	3 210,80	3 210,80	100%
		4700	szkolenia	469,00	469,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 588,00	12 600,00	61%
	85395		Pozostała działalność	20 588,00	12 600,00	61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 818,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	12 600,00	93%

		4010	wynagrodzenie osobowe	220,00	0,00	0%
		4110	składki ZUS	40,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 560,00	113 371,45	96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 560,00	105 421,45	96%
		3260	Stypendia dla uczniów	109 560,00	105 421,45	96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 950,00	99%
		3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 950,00	99%
855			Rodzina	5 665 400,00	4 613 116,31	81%
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	3 000 002,00	2 985 633,08	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 180,17	2 975 812,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,85	7 440,85	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	312,24	312,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	1 353,71	1 353,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,70	143,70	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,33	569,68	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 461,00	1 519 905,62	63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 639,00	1 353 653,63	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	23 223,71	46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 319,08	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	183 000,00	133 864,18	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	454,30	36%
		4300	zakup usług pozostałych	3 702,00	3 262,49	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	392,00	16%
		4700	Szkolenia	1 670,00	1 247,23	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	489,00	98%
	85503		Karta dużej rodziny	270,00	208,00	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	208,00	77%
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	85 421,63	36%
		4430	różne opłaty i składki	240 000,00	85 421,63	36%
	85513		Ubezpieczenie zdrowotne	28 667,00	21 319,99	74%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 667,00	21 319,99	74%
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	627,99	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	317,99	64%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia	1 000,00	310,00	31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 905,00	278 121,21	38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	20 692,08	27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	46 000,00	20 692,08	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	30 000,00	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	82 855,00	0,00	0%
		2900	Dotacja dla ZKGPC	30 355,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 881,06	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 857,89	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	1 547,00	663,17	43%

		4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 600,00	2 600,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	53,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	760,00	95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	29 579,04	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 579,04	46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	126 597,03	37%
		4260	zakup energii	120 000,00	70 689,88	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	55 907,15	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	100 000,00	0,00	0%
	90026		Azbest	40 000,00	0,00	0%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0%
	90026		Gospodarka odpadami	33 750,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	107 300,00	93 372,00	87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	85 872,00	91%
		4300	usuwanie padłych zwierząt	13 300,00	7 500,00	56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 807,00	272 426,82	39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	14 900,00	40%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	14 900,00	47%
	92116		Biblioteki	360 000,00	210 000,00	58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	210 000,00	58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	0,00	0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 20 000, W. Łunawy 20 000	60 000,00	0,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	242 307,00	47 526,82	20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	3 000,00	39%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	13 000,00	250,00	2%
		4177	umowy zlecenia i o dzieło	7 530,00	5 728,00	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 227,00	3 745,83	8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia wkł. włas.	1 000,00	121,95	12%
		4220	zakup środków żywności	27 500,00	9 490,22	35%
		4227	zakup środków żywności UE	3 750,00	905,00	24%
		4300	zakup usług	104 000,00	18 773,70	18%
		4307	zakup usług projekt LGD	23 950,00	5 364,19	22%
		4309	zakup usług wkł. włas.	8 750,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,93	15%
926			Kultura fizyczna i sport	1 137 950,00	872 516,56	77%
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	9 964,26	8%
		4170	umowy zlecenia	16 200,00	5 385,00	33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	61,17	1%
		4260	energia	6 000,00	2 503,09	42%
		4300	usługi	2 300,00	2 015,00	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 950,00	66 059,25	38%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	60 000,00	50%
		3040	nagrody	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	4 258,37	39%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,88	15%
	92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	845 000,00	796 493,05	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	688,80	7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 757,50	94%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 814,85	32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 517,00	480 710,65	98%
		6059	plac zabaw Bieńkówka i boisko Podwiesk	311 483,00	291 521,25	94%
Razem:				38 635 781,53	17 732 940,39	46%

Załącznik nr 3

INWESTYCJE Informacja za I półrocze 2022 r.				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku
1.	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	260 000,00 zł		Zlecono wykonanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego.
2.	Przebudowa drogi w Osnowie z chodnikiem	15 000,00 zł		Projekt w trakcie realizacji.
3.	Przebudowa drogi w Łęgu 060137C	600 000,00 zł	12 594,70 zł	Wykonano projekt budowlany. Podpisano umowę z wykonawcą Inżynieria Drogowa Burchardt W. Chełmno, czas realizacji 06.06-06-11-2022. Współfinansowane z Województwa w wys. 179 100,00 zł.
4.	Budowa chodnika Wielkie Łunawy	20 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
5.	Przebudowa drogi w Dolnych Wymiarach 060132C	10 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
6.	Przebudowa drogi w Wielkich Łunawach dz. 38/1	8 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
7.	Przebudowa drogi w Nowych Dobrach koło leśniczówki 060119C	15 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
8.	Przebudowa drogi Klamry koło Mejera	8 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
9.	Przebudowa drogi gminnej Różnowo-Szukaj	50 000,00 zł		Opracowano mapy do celów projektowych.
10.	Przebudowa drogi Klamry koło Zbilskiego	8 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
11.	Przebudowa drogi w Bierikówce koło Cacałowskiego	700 000,00 zł	31 759,96 zł	Wykonano projekt budowlany. Podpisano umowę z wykonawcą Unitrak Sp. z o.o. Kielno, czas realizacji 28.04-28.11.2022. Współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.
12.	Przebudowa drogi w Górnych Wymiarach 300m	8 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
13.	Przebudowa drogi Borówno-Gutlin	3 100 000,00 zł	178 912,58 zł	Wykonano projekt budowlany. Podpisano umowę z wykonawcą Unitrak Sp. z o.o. Kielno, czas realizacji 28.04-28.11.2022.
				Współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.
14.	Przebudowa drogi Górne Wymiary	140 000,00 zł	110 917,76 zł	Inwestycja zakończona.
15.	Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	800 000,00 zł	42 967,33 zł	Wykonano projekt budowlany. Podpisano umowę z wykonawcą Unitrak Sp. z o.o. Kielno, czas realizacji 28.04-28.11.2022. Współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.
16.	Przebudowa drogi Nowawieś-Małe Łunawy	2 700 000,00 zł	150 441,27 zł	Wykonano projekt budowlany. Podpisano umowę z wykonawcą Unitrak Sp. z o.o. Kielno, czas realizacji 28.04-28.11.2022. Współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.
17.	Przebudowa drogi Nowe Dobra belweder	200 000,00 zł	6 150,00 zł	Wykonano projekt budowlany. Podpisano umowę z wykonawcą Inżynieria Drogowa Burchardt W. Chełmno, czas realizacji 06.06-06-11-2022.
18.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki-Łęg etap IV	15 000,00 zł	8 800,00 zł	Wykonano podział działek.
19.	Przebudowa drogi Starogród Dolny koło Pawskiego	20 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
20.	Przebudowa drogi w Kałdusie koło Staruchy	145 000,00 zł	115 637,64 zł	Inwestycja zakończona.
21.	Przebudowa drogi w Klamrach koło Będkowskiego	10 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
22.	Przebudowa drogi w Klamrach koło Szymańskiego	260 000,00 zł		Wykonano projekt budowlany.
23.	Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	275 000,00 zł	249 749,15 zł	Inwestycja zakończona.
24.	Przebudowa drogi w Ostrowiu Świeckim koło Wiśniewskiego	20 000,00 zł	19 702,30 zł	Wykonano projekt budowlany oraz opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia.
25.	Przebudowa mostku w Różnowie	32 000,00 zł	30 000,00 zł	Wykonano projekt budowlany.
26.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa, 5 działka 27/3 27/4	290 000,00 zł	290 000,00 zł	Zapłacono kolejną ratę zakup nieruchomości- siedziba urzędu gminy

27.	Przebudowa drogi w Klamrach 060166C, 060167C, 060168C	20 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
28.	Zakupy inwestycyjne UG	240 538,85 zł	2 764,00 zł	Projekt „Cyfrowa Gmina”
29.	Zakup działek	25 000,00 zł		Zlecono wykonanie operatów szacunkowych.
30.	Budowa kanalizacji w Kaldusie	30 000,00 zł		Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.
31.	Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00 zł		-
32.	Budowa świetlicy wiejskiej Małe Łunawy	17 000,00 zł		-
33.	Budowa świetlicy wiejskiej Nowe Dobra	15 000,00 zł	14 900,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą KP Budownictwo Sp. z o.o. Toruń, realizacja 05.08.2022-04.06.2023, wartość umowy 1 159 486,02 zł. Współfinansowane z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 497 361,00 zł.
34.	Modernizacja infrastruktury sportowej boisko Podwiesk	90 000,00 zł		Podpisano umowę na wykonanie zadania z Sportplus.pl Sp. z o.o. Myślenice, wartość umowy 54 218,40 zł, czas realizacji 01.07-31.07.2022. Współfinansowane z programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2022”
35.	Budowa boiska sportowego Podwiesk	453 313,00 zł Środki z UE	445 506,65 zł	Inwestycja zakończona.
36.	Budowa placu zabaw w Bieńkówe	35 204,00 zł Środki z UE	35 204,00 zł	Inwestycja zakończona.
37.	Budowa boiska sportowego Podwiesk	256 687,00 zł Środki własne gminy	256 587,55 zł	Opis j/w
38.	Budowa placu zabaw w Bieńkówe	54 796,00 zł Środki własne gminy	34 933,70 zł	Opis j/w
	Razem	11 046 538,85	2 037 528,59	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chełmno w I półroczu 2022 roku, w tym realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmno na lata 2022 – 2028 została podjęta Uchwałą Nr XXIII/205/21 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2021 roku. W uchwale uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok.

Informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2022 roku.

Informacja sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1.	Dochody	31 518 112,64	34 468 412,04
1.1	Dochody bieżące	24 404 772,20	27 135 361,60
	w tym środki z UE	165 252,20	242 252,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 113 340,44	7 333 050,44
	- ze sprzedaży majątku	90 000,00	90 000,00
	- środki z UE	85 691,00	270 401,00
	- pozostałe (budżet państwa, inne jst)	6 937 649,44	6 972 649,44
2.	Wydatki ogółem, w tym:	35 730 736,00	38 635 781,53
2.1	Wydatki bieżące w tym:	25 046 736,00	27 589 242,68
2.1a	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 962 858,00	11 962 858,00
2.1b	związane z funkcjonowaniem jst	3 410 962,00	3 805 400,85
2.1c	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 662 916,00	11 810 983,83
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	62 020,20	136 270,20
2.1d	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1e	wydatki bieżące na obsługę długu	10 000,00	10 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 684 000,00	11 046 538,85

	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	533 817,00	729 055,85
--	--	------------	------------

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zarówno plan dochodów jak i wydatków zmienił się w stosunku do planu przyjętego 30 grudnia 2021 roku. Wynika to z realizacji nowych zadań zleconych. Dochody wykazują wzrost o 9 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast wydatki wykazują wzrost o 8% w stosunku do planu z 30 grudnia 2021 roku. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są otrzymanymi decyzjami o zmianie planu dotacji na realizację zadań, powodują one zmiany zarówno po stronie dochodów jak i stronie wydatków. Ponadto zmiany dotyczą także dochodów majątkowych, gdzie zaktualizowano dotacje ze środków UE na inwestycje.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2022 roku odnotowano deficyt w wysokości 4 167 369,49 zł, jednakże przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 31 929,28 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 135 440,21 zł pokrywają ustalony deficyt. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu zawarty jest w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmno w I półroczu 2022 r.

Przedstawienie tabelaryczne kształtowania się WPF za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
Dochody ogółem	34 468 412,04	17 209 900,41	49%
Dochody bieżące, w tym:	27 135 361,60	17 188 560,24	63%
- udziały w podatku od osób fizycznych	3 288 962,00	1 644 480,00	50%
- udziały w podatku od osób prawnych	153 503,00	76 746,00	50%
- podatki i opłaty, w tym:	4 620 026,88	2 897 539,89	63%
- podatek od nieruchomości	1 657 000,00	962 779,28	58%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	11 844 516,00	6 529 907,00	55%
- dotacje na zadania bieżące	7 228 353,72	6 039 887,35	84%
Dochody majątkowe, w tym:	7 333 050,44	21 340,17	0%
- ze sprzedaży majątku	90 000,00	21 340,17	24%
- dotacje na inwestycje	6 972 649,44	-	0%

- dotacje na inwestycje z UE	270 401,00	-	0%
Wydatki ogółem	38 635 781,53	17 732 940,39	45%
Wydatki bieżące, bez wydatków na obsługę długu	27 579 242,68	15 691 797,70	57%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 962 858,00	5 959 210,14	50%
- związane z funkcjonowaniem jst	3 805 400,85	2 056 760,62	54%
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	136 270,20	29 848,50	22%
Wydatki na obsługę długu - odsetki	10 000,00	3 614,10	36%
Wydatki majątkowe, w tym:	11 046 538,85	2 037 528,59	18%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2	729 055,85	483 474,65	66%
Wynik budżetu	- 4 167 369,49	- 523 039,98	
Przychody budżetu, w tym:	4 867 369,49	4 867 369,49	
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 1	700 000,00	700 000,00	
w tym na pokrycie deficytu	-	-	
- kredyty i pożyczki, w tym	-	-	
- na pokrycie deficytu	-	-	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 167 369,49	4 167 369,49	
na pokrycie deficytu	4 167 369,49		
Rozchody budżetu, w tym:	700 000,00	700 000,00	100%
splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	100%
Kwota długu, w tym:	1 450 000,00	-	
kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243	-	-	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	4%	0%	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4%	0%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	2%	2%	
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (zł)	- 443 881,08	1 496 762,54	

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2022 roku należy zwrócić uwagę na dobre wykonanie dochodów – ogółem 49 % w tym dochody bieżące zrealizowały się w 63 %, a dochody majątkowe jeszcze się nie zrealizowały. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowały się w 0 %, co oznacza, że dochody majątkowe w formie dotacji także jeszcze się nie zrealizowały.

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kosztów funkcjonowania organów jst jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu, za I półrocze 2022 roku wyniósł 57%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 18% jest dość niskie, wynika ze specyfikacji realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zwyczajowo w I półroczu prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, zakończenie zadań i płatności za ich wykonanie następują w II półroczu.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wyniosło 45 % w stosunku do planu.

Zaciągnięcie zobowiązań na ten moment nie jest planowane. Na tą chwilę deficyt pokryty jest wolnymi środkami i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. W/w założenia będą aktualizowane po analizie realizacji dochodów i wydatków za kolejne miesiące.

Stan zobowiązań i należności Gminy Chełmno na 30 czerwca 2022 roku

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022 roku wynosił.....1 450 000,00 zł,

kwotę tą stanowi zaciągnięte zobowiązanie (sprzedaż na raty) na zakup nieruchomości.

Stan należności na 30 czerwca 2022 r kształtował się następująco:

- środki na rachunku bankowym.....1 083 383,21 zł,
- depozyty terminowe.....5 100 000,00 zł,
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków217 746,35 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych GOPS.....846 859,42 zł,
- stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w tym woda80 037,13 zł,
- spłata udzielonej pożyczki.....10 000,00 zł,

Należności wymagalne to kwota : 1 144 642,90 zł.

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są upomnienia, kierowane wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu ściągnięcia należności. Na należności z tytułu umów cywilno – prawnych wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty, w dalszym etapie planowane są wnioski do sądu o ściągnięcie należności w drodze postępowania sądowego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowana jest zgodnie z założeniami. Zadania, których termin zakończenia jest w 2022 roku są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II połowa 2022 roku. Natomiast zadania, których termin realizacji jest w latach następnych są na etapie przygotowania dokumentacji geodezyjnej, technicznej i projektowej. Na realizację zadań, na które będzie możliwość otrzymania jakiegoś dofinansowania będziemy wnioskować lecz uzależnione jest to od oceny wniosków i otrzymania dofinansowania.

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2022 roku.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2022 rok wynosi 360 000 zł. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki. Realizacja dochodów za I półrocze 2022 wyniosła 210 000 zł co stanowi 58,33 % planu.

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 360 000 zł, natomiast realizacja za I półrocze wyniosła 196 595,49 zł, co stanowi 54,61 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

Plan, wykonanie, oraz procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	242 500,00	132 561,95	54,66
4110 - Składki ZUS	43 500,00	24 359,32	55,99
4120 - Składki na FP	3 000,00	934,72	31,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 415,57	32,24
4240 - Zakup książek	17 000,00	17 000,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	600,00	600,00	100
4300 - Zakup usług	8 800,00	3 771,48	42,86
4360- Zakup usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 710,24	52,26
4410- Podróże służbowe krajowe	3 100,00	742,21	23,94
4430 - Różne opłaty i składki	2 100,00	0	0
4440 - Odpis na ZFŚS	7 300,00	5 500,00	75,34
4710-Wpłaty na PPK	2 000,00	0	0
Razem	360 000,00	196 595,49	

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 415,57 zł,

W tym:

- nagrody na konkursy 2 691,30 zł,
- artykuły i środki czystości 1 520,50 zł,
- artykuły papiernicze 631,75 zł,
- druki 243,54 zł,
- za okulary dla pracownika 300,00 zł,
- folia samoprzylepna do książek 1 914,00 zł,
- pozostałe 114,48 zł,

- zakup usług pozostałych 3 771,48 zł,

W tym:

- naprawa komputera 110,00 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 240,85 zł,
- abonament strona internetowa 488,31 zł,
- program antywirusowy 2 864,67 zł,
- pozostałe 67,65 zł.

- zakup książek 17 000,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 3 710,24 zł,

- podróże służbowe krajowe 742,21 zł.