DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2312

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-04 15:28:46

ZARZĄDZENIE Nr 20/22
WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 45 090 134,48 zł, co stanowi 99,74% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 36 965 184,78 zł, dochody majątkowe w kwocie 8 124 949,70 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 3 433 674,74 zł w tym:
   a) podatek od nieruchomości – 1 786 055,38 zł,
   b) podatek rolny – 850 319,73 zł,
2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 11 772 344,00 zł w tym:
   a) subwencja oświatowa – 6 592 980,00 zł,
   b) subwencja wyrównawcza – 5 018 798,00 zł,
   c) subwencja równoważąca – 160 566,00 zł,
   d) subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego- 75 007,17 zł,
3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 6 330 883,57 zł,
4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:
   a) dotacje na zadania zlecone – 7 349 595,89 zł,
   b) dotacje na zadania własne – 780 087,09 zł,
   c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 69 845,95 zł,
   d) dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami z UE – 1 287 440,83 zł,
5) środki na zadania inwestycyjne – 6 976 181,54 zł,
6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 78 973,98 zł,
7) dochody ze sprzedaży składników majątku –26 079,57 zł,

8) dochody z mienia gminy – 775 643,76 zł

9) dotacje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 4 198 171,59 zł,

10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 282 646,24 zł,

11) wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 1 163 380,56 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 42 290 578,81 zł co stanowi 94,47% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 31 897 868,24 zł co stanowi 93,44% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10 392 710,57 zł co stanowi 97,77% planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki na oświatę i wychowanie – 10 452 459,33 zł co stanowi 25 % wydatków ogółem,

2) wydatki działu rodzina – 6 135 440,26 zł co stanowi 15 % wydatków ogółem,

3) wydatki na pomoc społeczną 2 351 005,75 zł co stanowi 6 % wydatków ogółem,

4) wydatki na administrację – 3 931 251,09 zł co stanowi 9 % wydatków ogółem,

5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 9 302 489,77 zł co stanowi 22 % wydatków ogółem,

6) wydatki na obsługę długu – 3 614,10 zł,

7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 86 560,00 zł,

3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku 2022 wyniosła – 2 799 555,67zł,

4. W 2022 roku dokonano spłat zobowiązań w kwocie – 700 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 roku wynosił: 0,00 zł.

6. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła – 360 000,00 zł.

7. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 412 257,73 zł,

8. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 189 118,50 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Radzie Gminy Chełmno**.**

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 3. 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

Wójt Gminy
Krzysztof Wypij

Załącznik do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie
Wójta z wykonania
Budżetu Gminy Chełmno
za 2022 rok

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- dochody……45 209 033,81 zł,

w tym:

- dochody bieżące……...……..37 102 125,52 zł,
- dochody majątkowe……...……..……8 106 908,29 zł,

- wydatki……...……44 768 138,91 zł,

w tym:

- wydatki bieżące……..…….……34 138 206,91 zł,
- wydatki majątkowe……..……...10 629 932,00 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał nadwyżkę budżetu w wysokości 440 894,90 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- dochody……...……...…45 090 134,48 zł,

co stanowi 99,74 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody bieżące……..…….…….……..36 965 184,78 zł,
- dochody majątkowe…….……...….....8 124 949,70 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i z mienia gminy……..…….……4 235 398,07 zł,

w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości……..…….1 786 055,38 zł,
- podatek rolny…….……..…….850 319,73 zł,
- sprzedaż wody…….….697 672,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych…….316 352,29 zł,
- odsetki z lokat……..172 562,45 zł,

- udział w podatku od osób fizycznych……...…….6 177 380,57 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych…….…..153 503,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa……...…...……11 772 344,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień ……...…….……...……...……8 304 623,13 zł,
- środki na zadania inwestycyjne……...…….6 976 181,54 zł,
- dotacje z funduszy UE na inwestycje……...….1 287 440,83 zł,
- dotacje z Funduszu Covid-19……...…….4 198 171,59 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie…….282 646,24 zł,
- dochody z tyt. korzystania ze środowiska należne gminie……..…….162 361,32 zł,
- wpływy z sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych……..1 163 380,56 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu……..…….78 973,98 zł,
- dochody z małpek……..…….37 610,09 zł,
- pozostałe dochody…….……...…....260 119,38 zł.

- wydatki……..….42 290 578,81 zł,

co stanowi 94,47 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 31 897 868,24 zł, co stanowi 93,44 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 10 392 710,57 zł co stanowi 97,77 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 799 555,67 zł.

W 2022 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości: 700 000,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 3 614,10 zł.

Na koniec 2022 roku gmina nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów i pożyczek, jedynie zobowiązanie długoterminowe w kwocie 1 450 000,00 zł na zakup nieruchomości. Są to wydatki nie wliczane do długu.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacja budżetową.
Załącznik Nr 2 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Załącznik Nr 3 - informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2022 roku.
Załącznik Nr 4 - informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.
Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2022 r.

D o c h o d y

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2022 roku wynosił 45 209 033,81 zł, wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 45 090 134,48 zł, co stanowi 99,74 % 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 31.12.2022	% wykonanie	% udział do dochodó w ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	653 800,18	653 800,18	100,00%	1%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	4 189,65	99,75%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	655 000,00	703 783,06	107,45%	2%
4.	600	Transport i łączność	7 105 109,70	7 106 417,36	100,02%	16%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	101 556,60	100 126,00	98,59%	0%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0%
7.	750	Administracja publiczna	139 668,34	139 111,77	99,60%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	100,00%	0%

9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	235 641,00	235 641,00	100,00%	1%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 513 119,57	9 796 780,20	102,98%	22%
11.	758	Różne rozliczenia	12 036 352,17	12 036 914,62	100,00%	27%
12.	801	Oświata i wychowanie	222 507,37	225 897,42	101,52%	1%
13.	852	Pomoc społeczna	1 208 007,07	1 162 806,28	96,26%	3%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 211 023,59	4 211 023,59	100,00%	9%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 560,00	147 996,31	98,95%	0%
16.	855	Rodzina	5 965 471,67	5 955 680,64	99,84%	13%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 725,55	2 045 841,56	82,97%	5%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 136,00	47 008,00	99,73%	0%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	492 952,00	514913,84	104,46%	1%
Razem dochody:			**45 209 033,81**	**45 090 134,48**	**99,74%**	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli dochody w poszczególnych działach zrealizowały się w granicach od 82,97 do ponad 107,45 %, najniższa realizacja dochodów w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosła 82,97 %. Są to dochody z tytułu dotacji na usuwanie folii, realizacji programu „Czyste powietrze" oraz dotacji na OZE, które przekazywane są z jednostek wyższego rzędu. Plan tych dochodów ustalono na podstawie podpisanych umów na ich realizację.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 27 %, na drugim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 22 % dochodów, na trzecim miejscu są środki i dotacje na drogi, które stanowią 16 % 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 2022 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	**755 556,60**	**801 723,33**	**106,11%**	2%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	4 189,65	**99,75%**	
za sprzedaż wody	650 000,00	697 672,96	**107,33%**	
użytkowanie wieczyste	2 967,60	1 246,35	**42,00%**	
najem, dzierżawa	68 389,00	72 534,80	**106,06%**	
sprzedaż składników majątku	30 000,00	26 079,57	**86,93%**	
2.Dochody podatkowe	**3 189 236,00**	**3 433 674,74**	**107,66%**	8%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 657 000,00	1 786 055,38	**107,79%**	
podatek rolny	860 000,00	850 319,73	**98,87%**	
podatek leśny	49 100,00	53 270,66	**108,49%**	
podatek od środków transportu	87 536,00	97 767,45	**111,69%**	
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	316 352,29	**126,29%**	
oplata skarbowa	15 000,00	13 284,00	**88,56%**	
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	113 470,88	**162,10%**	
podatek - karta podatkowa	19 000,00	17 698,30	**93,15%**	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 100,00	12 893,60	**141,69%**	
odsetki z lokat	172 000,00	172 562,45	**100,33%**	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**80 000,00**	**78 973,98**	**98,72%**	0%
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małpki	**27 000,00**	**37 610,09**	**139,30%**	0%
5. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	**6 330 883,57**	**6 330 883,57**	**100,00%**	14%
od osób fizycznych	6 177 380,57	6 177 380,57	**100,00%**	
od osób prawnych	153 503,00	153 503,00	**100,00%**	

6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	**11 772 344,00**	**11 772 344,00**	**100,00%**	26%
7. Środki na uzupełnienie dochodów gminy	**0,00**	**0,00**	**-**	
8. Dotacje celowe	**21 139 670,08**	**21 049 063,33**	**99,57%**	47%
na zadania zlecone (2010, 2060)	7 361 889,35	7 349 595,89	**99,83%**	
na zadania własne (2030)	799 929,17	780 087,09	**97,52%**	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (2020, 2320, 2330,2440,2460,2920)	118 100,00	69 845,95	**59,14%**	
dotacje z innych źródeł	120 082,20	105 094,20	**87,52%**	
dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (2180)	4 198 171,59	4198171,59	**100,00%**	
środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom (2100)	282 646,24	282 646,24	**100,00%**	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	6 954 219,70	6 976 181,54	**100,32%**	
dotacje z Funduszy UE na inwestycje	1 304 631,83	1 287 440,83	**98,68%**	
9. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	**124 000,00**	**162 361,32**	**130,94%**	0%
10. Wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych	**1 573 500,00**	**1 163 380,56**	**73,94%**	3%
11. Pozostałe dochody	**216 843,56**	**260 119,38**	**119,96%**	1%
Razem dochody	**45 209 033,81**	**45 090 134,30**	**99,74%**	

Analizując dane przedstawione w tabeli największy udział w dochodach gminy w 2022 roku stanowiły dotacje celowe, wyniosły one 47 % ogólnych dochodów. Na drugim miejscu są subwencje ogólne z budżety państwa, które stanowią 26 % ogólnych dochodów, dochody podatkowe oraz udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa stanowią 22 % ogólnych dochodów gminy, pozostałe dochody gminy (z mienia, pozostałe) stanowią 5% ogólnych dochodów gminy za 2022 rok.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 653 800,18 zł, realizacja wyniosła 653 800,18 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 646 800,18 zł oraz dotacja celowa dla Spółki Wodnej w wysokości 7 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w 2022 roku zrealizowała się w wysokości 4 189,65 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 655 000,00 zł, realizacja 703 783,06 zł, co stanowi 107 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za sprzedaż wody, które wyniosły 697 672,96 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 6 110,10 zł. Stan zaległości za wodę na 31 grudnia 2022 roku wynosił 58 373,45 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W 2022 roku wysłano 324 wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 105 109,70 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot z zabezpieczenia umowy na budowę ścieżek rowerowych przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

W 2022 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 127 799,66 zł, ze zwrotu zabezpieczenia umowy na budowę ścieżek rowerowych w wysokości 59 398,00 zł oraz dotacje:

- z Województwa……..179 100,00 zł na przebudowę drogi w Łęgu,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład…….6 740 119,70 zł, na przebudowę dróg: Kolno za jeziorem, Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy, Bieńkówka k. Cacałowskiego oraz Borówno – Gutlin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 101 556,60 zł, realizacja w 2022 roku wyniosła 100 126,00 zł co stanowi 98 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów…….……1 133,75 zł,
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów…72 534,80 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności……..……..….112,60 zł,
- sprzedaż składników majątku…….……....…...…….26 079,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności……...…265,28 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 139 668,34 zł, realizacja 139 111,77 zł .
Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 57 422,73 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadawanie nr pesel uchodźcom i wykonywanie do nich zdjęć w wysokości 2 885,07 zł, dochody nie planowane z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10,13 zł, dotacja celowa z budżetu państwa za realizację zadania pod nazwą „Pod biało - czerwoną" w wysokości 4 000,00 zł oraz dotacja celowa w ramach programu finansowanego z UE – PPGR w wysokości 74 793,84 zł.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 235 641,00 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 9 513 119,57 zł, realizacja w 2022 roku wyniosła 9 796 780,20 zł co stanowi 103 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa 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**	**1 269 223,83**	108%
podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 211 415,00	112%
podatek rolny	60 000,00	11 206,00	19%
podatek leśny	34 000,00	36 962,00	109%
podatek od środków transportowych	4 536,00	4 698,00	104%
podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 085,00	217%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 050,00	3 857,83	367%
Dochody od osób fizycznych	**1 828 150,00**	**2 012 707,06**	110%
podatek od nieruchomości	577 000,00	574 640,38	100%
podatek rolny	800 000,00	839 113,73	105%

podatek leśny	15 100,00	16 308,66	108%
podatek od środków transportowych	83 000,00	93 069,45	112%
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	113 470,88	162%
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	315 267,29	126%
darowizny	25 000,00	51 800,90	207%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	8 050,00	9 035,77	112%
Podatek płacony w formie karty podatkowej	**19 000,00**	**17 698,30**	93%
Opłata skarbowa	**15 000,00**	**13 284,00**	89%
Za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**80 000,00**	**78 973,98**	99%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małpki	**27 000,00**	**37 610,09**	139%
Różne opłaty (upomnienie, odszkodowania, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	**33 000,00**	**36 399,37**	110%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**6 330 883,57**	**6 330 883,57**	100%
od osób fizycznych	6 177 380,57	6 177 380,57	100%
od osób prawnych	153 503,00	153 503,00	100%
Razem dochody działu 756	**9 513 119,57**	**9 796 780,20**	103%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 12 036 352,17 zł, realizacja w 2022 roku wyniosła 12 036 914,62 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz odsetki z lokat. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa……...……...6 592 980,00 zł,
- subwencja wyrównawcza…….5 018 798,00 zł,
- subwencja równoważąca…….……...160 566,00 zł,
- dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 rok……...75 007,17 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom……17 001,00 zł,

- odsetki z lokat……..……172 562,45 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 222 507,37 zł, realizacja wyniosła 225 897,42 zł co stanowi 102 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych, wpłaty rodziców za wsad do kotła oraz inne dochody szkół. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych……..175 208,05 zł,
- zakup podręczników……...……46 255,37 zł,
- wsad do kotła – obiady w szkołach……..4 408,00 zł
- duplikaty dokumentów……..…….26,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 208 007,07 zł, realizacja wyniosła 1 162 806,28 zł, co stanowi 96 % 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……..……9 063,58 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych…….……..115 319,32 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych……...…….68 350,18 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej…….…….141 826,52 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci……...…….63 662,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dożywianie……..…..…….1 365,10 zł,
- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze……..……54 371,20 zł,
- dotacja na dodatki osłonowe……...…….599 405,77 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych……...……..…6 933,00 zł,
- środki z LGD na aktywizację zawodową……...……..……90 071,00 zł,

- projekt Teleopieka……..3 560,20 zł,

- pozostałe dochody……...……...8 877,93 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 211 023,59 zł, zrealizował się w 100 %. Dochody tego działu to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom w wysokości 12 852,00 zł oraz środki Covid-19 na wypłatę szeroko rozumianych dodatków, tj. dodatków węglowych, energetycznych, dla gospodarstw domowych w wysokości 4 198 171,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 149 560,00 zł, realizacja 147 996,31 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 w wysokości 143 714,31 zł oraz środki na ten sam cel z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 4 282,00 zł.

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 w 2022 roku wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)…….….2 988 642,98 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych ……..….2 895 965,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych…….……16 759,53 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”……...……...…734,60 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny…….….1 500,00 zł,
- dotacja na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego…….……..…..43 458,46 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń uchodźcom……..8 620,07 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 2 465 725,55 zł, realizacja za 2022 rok wyniosła 2 045 841,56 zł. Dochody tego działu to:

- środki z FOŚ i opłaty produktowej…….….162 361,50 zł,

- środki na usuwanie folii……..……28 040,00 zł,
- środki Czyste Powietrze……..……..27 433,95 zł,
- OZE……....……..664 623,99 zł,
- wpływy z sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych……....……1 163 380,56 zł,
- wpływy z różnych opłat……...1,56 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 47 136,00 zł, realizacja 47 008,00 zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE Centrum Aktywności Lokalnej w wysokości 42 136,00 zł oraz dotacja z powiatu na festiwal produktów lokalnych w wysokości 4 872,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 492 952,00 zł, realizacja 514 913,84 zł.

Dochody tego działu to :

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na „Modernizację infrastruktury sportowej poprzez budowę piłkochwytów, zakupu i montażu kabin dla zawodników rezerwowych i tablicy wyników na boisku sportowym w Podwiesku”……..…….56 961,84 zł,
- środki z PROW na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Podwiesku”……..457 952,00 zł.

Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych - stan na 31 grudnia 2022 r.

Rodzaj należności	Stan zaległości na 31 12 2022 r.	Skutki obniżenia stawek podatkowych na 31.12.2022 r.	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 31.12.2022 r.
Podatek od nieruchomości os prawne	-	130 893,00	312 666,68
Podatek rolny os prawne	27,00	1323,00	-
Podatek leśny os prawne	-	-	-
Podatek od śr transportowych os prawne	1 350,30	3 384,63	-
Podatek od nieruchomości os fizyczne	59 246,98	400 033,00	-
Podatek rolny os fizyczne	94 581,18	99 174,00	-
Podatek leśny os fizyczne	3 437,24	-	-
Podatek od śr transportowych os fizyczne	25 554,17	68 097,57	-
Wieczyste użytkowanie gruntów	0,64	-	-
Czynsz	656,91	-	-
Dzierżawa gruntów	630,07	-	-
Woda	58 373,45	-	-
Razem	**243 857,94**	**702 905,20**	**312 666,68**

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2022 roku wysłano 557 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej.

W 2022 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 57 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 44 768 138,91 zł, realizacja wydatków w 2022 rok wyniosła 42 290 578,81 zł co stanowi 94 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 10 629 932,00 zł, co stanowi 24 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 10 392 710,57 zł, co stanowi 98 % planu wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących to 34 138 206,91 zł, natomiast ich wykonanie wynosi: 31 897 868,24 zł, tj. 93 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia ……..…… 8 866 181,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne……..……642 999,57 zł,
- składki ZUS…….……1 885 707,57 zł,
- składki FP……...…….177 365,37 zł,
- umowy zlecenia……..…….225 829,29 zł,
- odpis na ZFŚS…….402 243,39 zł,
- świadczenia społeczne……..……..…..……...……10 865 150,74 zł,
- wydatki na obsługę długu……...……..……..3 614,10 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury…….……360 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych..……412 257,73 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych…...….189 118,50 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....…….....….86 560,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody……..…….1 051 845,09 zł,
- zakup usług pozostałych……...……2 394 905,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia……..……..1 273 396,83 zł,
- zakup produktów żywnościowych……...……128 483,25 zł,
- zakup usług remontowych……...……241 603,52 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych……...…...52 517,70 zł,
- zakup węgla i koszty jego sprzedaży……...……320 846,96 zł,
- wypłata odszkodowań za nabycie gruntów pod drogi…….……182 172,92 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE…….…….265 176,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące……...…...……..…1 869 892,05 zł.

W tabeli Nr 5 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w wydatkach ogółem.

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	688 300,18	681 127,53	99%	2%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 041 326,00	983 416,76	94%	2%	2%
3.	600	Transport i łączność	9 473 790,00	9 302 489,77	98%	21%	22%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	743 810,00	635 483,80	85%	2%	2%
5.	710	Działalność usługowa	91 000,00	88 175,02	97%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	4 055 918,43	3 931 251,09	97%	9%	9%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 203,00	1 203,00	100%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	211 896,00	183 591,69	87%	0%	0%
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	10 548 248,37	10 452 459,33	99%	24%	25%
12.	851	Ochrona zdrowia	119 929,28	94 479,90	79%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	2 416 826,33	2 351 005,75	97%	5%	6%
14.	853	Pozostałe działania w pomocy społecznej	4 209 584,50	4 202 766,50	100%	9%	10%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 702,00	171 914,57	99%	0%	0%
16.	855	Rodzina	6 147 870,82	6 135 440,26	100%	14%	15%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 535,00	1 057 814,70	43%	5%	3%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 807,00	979 669,00	93%	2%	2%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 077 892,00	1 029 676,04	96%	2%	2%
		Razem	**44 768 138,91**	**42 290 578,81**	**94%**	**100%**	**100%**

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 801 – oświata i wychowanie 25 % wydatków ogółem oraz działu 600 – transport i łączność, stanowią one 22 % wydatków ogółem, kolejna pozycja w wydatkach to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, następnie pozostała działalność w pomocy społecznej, tj. wypłata wszelkich dodatków: węglowych, energetycznych, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych, administracja publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem, zależne są od kierunków inwestowania i działalności gminy.

Omówienie wydatków zrealizowanych w 2022 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 688 300,18 zł realizacja 681 127,53 zł, co stanowi 98,96 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

Melioracje wodne

Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 13 500,00 zł realizacja wyniosła 7 500,00 zł, co stanowi 55,56 % planu.

Spółki wodne

Dotowano Spółkę Wodną Osnowo – Watorowo z przeznaczeniem na prace melioracyjne w wysokości 10 000,00 zł, wykonano 100 % planu.

Izby rolnicze

W 2022 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 16 827,35 zł, wykonano 93,49 % planu.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 634 117,82 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 12 682,36 zł na rozpatrzenie

wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2022 roku złożyło 560 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2022 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 041 326,00 zł, realizacja wyniosła 983 416,76 zł, co stanowi 94,44 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją oraz konserwacją wodociągów gminnych. Prace konserwatorskie, remontowe, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowych i stacji poboru wody wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo do odczytów wodomierzy zatrudnione są 2 osoby na umowę zlecenie.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:

- ekwiwalent za ubrania…….....……..…564,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych…….……..……3 326,00 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy……...……..……..33 560,22 zł,

- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:

- zakup materiałów do napraw i remontów…….…..…..…… 75 828,35 zł,

w tym:

- paliwo……..…….…..……11 676,62 zł,
- zakup art hydraulicznych…… 36 694,67 zł.
- części do samochodu służbowego.…….2 867,07 zł,
- zakup drukarki i telefonu do odczytu wodomierzy……..…2 451,33 zł,
- pozostałe różne – farby, środki czystości, art. przemysłowe……..1 073,50 zł,

- **zakup energii**……...……..…….....86 851,03 zł,
- **zakup wody** z Chełmna i Kijewa Królewskiego……..…….....575 024,94 zł,
- **zakup usług pozostałych**……..123 605,81 zł,

w tym:

- usługi koparką…….……..……...……...6 860,00 zł,
- naprawa samochodu służbowego……..……..7 769,51 zł,
- naprawa SUW i przeglądy …….……...……..…..……...26 764,50 zł,
- badania hydrantów i lustra wody……..……..8 870,00 zł,
- mapy, analizy, wykonanie programu ochrony środowiska…….....7 211,80 zł,

-opłaty abonamentowe…….……3 960,00 zł,

- czyszczenie studni i wymiana części……62 170,00 zł,

- oplaty za analizę wody i ścieków……..……14 747,58 zł,

- ubezpieczenie samochodu, oplaty za pobór wody, oplaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej……...…….27 000,93 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 42 907,90 zł, co stanowi 95,35 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 9 473 790,00 zł, realizacja 9 302 489,77 zł, co stanowi 98,19 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych. Plan na wydatki bieżące w 2022 roku wynosił 626 500,00 zł, realizacja 590 452,33 zł, i przedstawia się następująco:

- paliwo……..8 397,32 zł,
- części i artykuły do pił i kosiarek……..…….5 634,69 zł,
- wykaszarka…….……4 000,00 zł,
- kostka, beton……...…4 923,62 zł,
- tablice informacyjne…….……..996,30 zł
- sadzonki drzew…….……..1 650,00 zł,
- odśnieżanie, dostawa piasku i soli……38 115,60 zł,
- dzierżawa gruntów……..2 784,54 zł,
- naprawa kos, pił, wykaszarek……...……..1 736,14 zł,
- mapy i dokumentacje……..…….…….13 708,00 zł,
- usługi koparko-ładowarki…….17 361,25 zł,
- naprawa dróg i ścieżek……...…… 191 753,41 zł,
- wycinka drzew, koszenie poboczy……...… 37 329,60 zł,
- przegląd dróg i mostów…….14 500,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z dróg……..……..3 063,60 zł,
- naprawa mostu, dachu, parkingu……..……21 182,50 zł,
- dostawa żużla, gruzu i tłucznia……..…….184 785,12 zł,

Opłaty i składki, ubezpieczenie dróg……..…….…….6 692,00 zł.

Udzielono dotacji celowej w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 31 323,21 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 8 811 790,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 8 680 714,23 zł, co stanowi 98,51 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 743 810,00 zł, realizacja 635 483,80 zł procentowe wykonanie planu wynosi 85,44 %. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2022 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 162 577,17 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla……25 276,88 zł,
- zakup energii……...……...…...17 112,84 zł,
- zakup usł remontowych……...….63 415,00 zł,
- zakup usług – wywóz nieczyst, przeglądy tech, kominiarskie,…….....…39 472,45 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia..….....5 000,00 zł,
- umowy zlecenia…….….. 10 800,00 zł,
- ekwiwalent za ubrania……1 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych……7 275,00 zł.

Wypłata odszkodowań za nabycie gruntów z mocy prawa……...…..182 172,92 zł

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły……...…….265,68 zł

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły..……...…….27 996,90 zł

były to przede wszystkim koszty podziału działek, odpisów ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie lokalnej, aktualizacja wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołeckiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia świetlic wiejskich przekazanym sołectwom do użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach wyniosły **255 196,13** zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych ……..…….8 685,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach……...66 305,80 zł,
- zakup energii……..……..……..46 752,03 zł,
- zakup usł remontowych…….66 045,52 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich…….……..…..67 407,78 zł.

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 91 000,00 zł, realizacja 88 175,02 zł, procentowe wykonanie to 96,90 %. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2022 roku 87 175,02 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 000,00 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 055 918,43 zł, realizacja 3 931 251,09 zł, co stanowi 96,93 % w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy i pracowników robót publicznych, utrzymania i funkcjonowania urzędu, obsługi i działalności Rady Gminy oraz koszty wypłat wynagrodzeń sołtysów i drobnych wydatków rzeczowych związanych z ich obsługą.

Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników……..…..……1 941 963,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne……..….....140 623,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy……..……..….....393 299,24 zł,
- odpis na ZFŚS……...……43 583,99 zł,

- składki na PFRON…….....….1 314,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów…...……..…..……1 692,50 zł,
- podróże służbowe krajowe……...…….3 525,37 zł,
- szkolenia i kursy……..…….12 870,00 zł,
- badania okresowe……...……2 364,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego……166,17 zł,
- wypłacone odszkodowania (Tokarska M.)……...……8 992,26 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym roznoszenie korespondencji)…….…….34 445,47 zł,
- **wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia…….……..…117 347,95 zł**,

w tym:

- prasa i publikacje……...…6 025,10 zł,
- artykuły biurowe……...……..……..……. 30 958,06 zł,
- wyposażenie sprzętowe i komputerowe……..……..…..22 528,88 zł,
- art. chemiczne i przemysłowe……..…30 698,88 zł,
- paliwo do samochodu służbowego……..…7 688,05 zł,
- art. elektryczne i budowlane……..……..588,32 zł,
- kwiaty, choinki……..3 455,00 zł,
- pozostałe różne……..……..…….....…….....5 199,21 zł,

- **zakup artykułów spożywczych……...……..……..…11 806,12 zł,**
- **zakup książek……..…..…….....362,14 zł,**
- **zakup energii, gazu, wody……..……...……161 900,03 zł,**
- **zakup usług telekomunikacyjnych……..……..……18 429,78 zł,**
- **zakup usług remontowych……...……..…….73 830,64 zł,**
- **zakup usług pozostałych……..……...……..…337 410,39 zł**,

w tym:

- przesyłki pocztowe……...…33 154,31 zł,
- radca prawny……..……...……57 669,25 zł,
- usługi w zakresie BHP...……...……..9 680,00 zł,
- za kopie i wydruki……...….9 479,43 zł,
- utrzymanie systemu EZD……...…….7 249,30 zł,
- za inspektora danych…….....11 808,00 zł,
- usługi bieżące związane z nieruchomością ul. Dworcowa 5…..…. 10 814,62 zł,
- aktualizacja programów komputerowych……...……..…..……47 376,63 zł,
- wywóz nieczystości……2 109,88 zł,

- usługa doradztwa prawno-podatkowego……..……24 063,12 zł,
- konserwacja oprogramowania……8 835,16 zł,
- abonament BIP……4 971,48 zł,
- badania chemiczne…….……2 680,70 zł,
- podpisy kwalifikowane……..……1 747,28 zł,
- audyt wewnętrzny……...……7 000,00 zł,
- prowadzenie rachunków bankowych…….……21 600,00 zł,

- różne opłaty i składki……..…….35 998,20 zł,

w tym:

- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP…..…..…2 696,15 zł,
- składka członk. dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”..…4 274,90 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris……..……..3 053,50 zł,
- składka członkowska „Europa Kujaw i Pomorza”……...……615,70 zł,
- składka członkowska MOF Toruń…….6 163,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy……..…...……...…15 526,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu Dacia Duster……1 358,00 zł,
- opłata RTV……972,00 zł,
- pozostałe opłaty……..1 338,95 zł,

- PPK……...…….858,29 zł,

- dofinansowanie dożynek powiatowych……1 700,00 zł,

- wykonywanie zdjęć do nadania nr pesel uchodźcom i obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie……..2 885,07 zł,

- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 293 200,00 zł, na zakup nieruchomości w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5, na siedzibę urzędu w kwocie 290 000,00 zł, jak również 3 200,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy w roku 2022

Plan wydatków na to zadanie wynosił 82 746,00 zł, realizacja 78 049,46 zł, co stanowi 94,32 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu…….....…….....…….71 071,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji……...……..…1 134,07 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek..…….……...…….....3 702,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych……..……..……1 602,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych…….540,00 zł.

Wydatki związane z pracą sołtysów w roku 2022

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne……...…….88 231,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków…….…...…41 598,00 zł,
- zakup usług……..……4 000,00 zł.

Realizacja Grantu PPGR

W 2022 roku Gmina Chełmno realizowała Grant PPGR, który miał na celu zakup komputerów dla dzieci z terenów popegeerowskich. Wartość zrealizowanego grantu wynosił 74 793,84 zł.

Promocja gminy

W 2022 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 4 009,57 zł, zrealizowano plan w 40,10 %. W ramach tych środków zakupiono koszulki z logo Gminy, plecaki, słoiki z nakrętkami, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze wykorzystywane do promocji, usługi promocyjne oraz ogłoszenia w Czasie Chełmna.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 203,00 zł, realizacja wyniosła 1 203,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców. Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 211 896,00 zł, realizacja 183 591,69 zł co wynosi 86,64 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno, środkami przeznaczonymi na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zadaniami z zakresu obrony cywilnej oraz koordynowania zadań związanych z uchodźcami z Ukrainy.
Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Komendy powiatowe policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno w 2022 roku przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie dotację w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu drona. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dotowany złożył rozliczenie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Jednostki OSP

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 185 400,00 zł, realizacja 169 719,03 zł, co wyniosło 91,54 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach……..…….…..…29 474,50 zł,
- umowy zlecenia……...….19 444,76 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia……..……61 460,67 zł,
- zakup energii……..……..…...…...…..12 850,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych…….……..8 226,00 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP……...…28 302,88 zł,
- różne opłaty i składki……..……6 409,74 zł,
- szkolenia i kursy…….3 550,00 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 21 000,00 zł, realizacja 8 376,66 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej. Dokonano zakupu testów na Covid-19, jak również materiałów budowlanych dla poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych.

Koordynacja zadań związanych z uchodźcami z Ukrainy

Plan wydatków na to zadanie pochodził z środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 496,00 zł i zrealizował się w 100 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenie pracownika, który koordynował pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 10 000,00 zł, realizacja 3 614,10 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział – 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków i jego realizacja wyniosła 5 000,00 zł. Gmina Chełmno wpłaciła udział do utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa”.

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 10 548 248,37 zł, wykonanie 10 452 459,33 zł, co stanowi 99,09 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, dokształcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, zakupem podręczników dla uczniów, pozostałą obsługą 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.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele i obsługa szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w Kolnie, Małych Łunawach, Podwiesku oraz w Starogrodzie

Tabela nr 6

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

Rodzaj wydatku	SP Kolno	SP M. Łunawy	SP Podwiesk	SP Starogród	Razem wszystkie jednostki
Dodatki wiejskie	90 572,66	74 663,69	75 716,90	73 503,73	314 456,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 622,62	1 573 154,86	1 267 304,69	1 480 417,12	6 281 499,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 328,82	116 462,91	96 217,18	111 433,34	470 442,25
Składki ZUS	357 690,54	296 374,00	232 867,62	275 297,79	1 162 229,95
Składki na Fundusz Pracy	41 287,47	26 698,30	27 422,39	27 537,89	122 946,05

Odpis na ZFŚS	96 006,98	79 068,65	78 760,37	72 950,16	326 786,16
Razem:	**2 692 509,09**	**2 166 422,41**	**1 778 289,15**	**2 041 140,03**	**8 678 360,68**

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w 2022 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2022 r.				
		Kolno	Małe Łunawy	Podwiesk	Starogród	Razem
1.	**Zakup materiałów i wyposażenia:**	**132 934**	**166 501**	**84 007**	**150 612**	**534 054**
	w tym:					
	ojel opałowy	**99 134**	**129 517**	**49 857**	**99 691**	**378 199**
	pozostałe zakupy w tym:	**33 800**	**36 984**	**34 150**	**50 921**	**155 855**
	środki czystości	4 712	4 782	2 294	6 219	18 007
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	611	816	400	93	1 919
	art. biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	8 869	7 916	13 595	6 343	36 723
	zakup wyposażenia - np. Ławki, biurka, szafy, drukarki inne	10 126	18 507	9 831	12 604	51 068
	materiały do remontów, narzędzia,	6 857	3 385	6 236	23 964	40 443
	pozostałe różne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	2 624	1 578	1 793	1 699	7 694
2.	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**1 994**	**1 817**	**576**	**1 970**	**6 358**
	Zakup usług remontowych	**-**	**13 489**	**6 070**	**-**	**19 559**
3.	**Zakup energii, wody**	**4 465**	**13 547**	**3 684**	**2 777**	**24 473**
4.	**Zakup usług pozostałych w tym:**	**44 432**	**27 827**	**37 472**	**27 657**	**137 389**
	wywóz nieczystości	8 198	3 105	2 833	11 498	25 633
	usługi BHP	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	3 075	3 915	5 583	-	12 573

	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	2 743	5 513	4 211	4 130	16 596
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	7 601	2 550	4 465	3 427	18 044
	ochrona elektroniczna budynków	11 159	-	6 096	-	17 255
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	4 487	5 669	5 767	5 208	21 130
	pozostałe różne opłaty i usługi	4 770	4 676	6 117	994	16 558
5.	**Badania lekarskie**	**740**	**400**	**820**	**1 345**	**3 305**
6.	**Zakup usług - telefony, internet**	**1 826**	**2 631**	**1 761**	**2 509**	**8 727**
7.	**Podróże służbowe krajowe**	**1 459**	**1 370**	**-**	**445**	**3 273**
8.	**Różne opłaty i składki**	**4 570**	**3 843**	**3 428**	**4 242**	**16 081**
9.	**Szkolenia - obsługa**	**930**	**623**	**1 272**	**1 165**	**3 990**
10.	**Doskonalenie nauczycieli – szkolenia, kursy, studia podyplomowe**	**11 967**	**9 467**	**5 467**	**8 789**	**35 690**
Razem:		**205 318**	**241 515**	**144 557**	**201 511**	**773 341**

Przedszkola

W 2022 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 363 000 zł, realizacja wyniosła 349 319,52 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania to przekazane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczają do przedszkoli. Najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Chełmno, miasta Grudziądz, ponadto do Gminy Unisław, Kijewo Królewskie oraz Świecie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 476 815,50 zł, realizacja wydatków w 2022 roku wyniosła 475 243,18 zł co stanowi 99,67 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- odpis na ZFŚS……..……1 663,00 zł,
- zakup paliwa i materiałów do napraw…….……..47 404,52 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek..…….……..…4 186,50 zł,
- zakup usług pozostałych……..415 536,66 zł,
- zakup usług z środków Funduszu Pomocy Ukrainie na dowóz dzieci……6 452,50 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan wydatków wynosił 46 255,37 zł i zrealizował się w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników w kwocie 45 797,40 zł oraz 1 % kwoty na zakup materiałów i wyposażenia, tj. 457,97 zł.

Pozostała działalność w dziale oświata

Plan wydatków wynosił 38 326,00 zł, a jego realizacja 27 887,09 zł. Wydatki w 2022 roku przedstawiały się następująco:

- odpis na ZFŚS……..……3 326,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych……24 561,09 zł.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 119 929,28 zł, realizacja 94 479,90 zł, co stanowi 78,78 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia w kwocie 4 000,00 zł oraz wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków komisji wynosił 111 929,28 zł, realizacja 86 560,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 75,11 % w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 100 % w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2022 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- zakup materiałów i wyposażenia……..……..200,00 zł,
- zakup usług pozostałych……..9 800,00 zł.

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji……..……19 944,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej..……..4 169,08 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów (umowy – zlecenia).....3 357,40 zł,
- zakup usług……..……..41 981,24 zł,
- zakup środków żywności……..…2 308,28 zł,

- szkolenia i kursy……..……4 500,00 zł,
- opłata za Niebieską Linię……...…….300,00 zł,

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności i realizacji programu za 2022 r.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 3 919,90 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Dział – 852 Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 - Rodzina

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 2 416 826,33 zł, realizacja 2 351 005,75 zł co stanowi 97 % 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, dodatki osłonowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych w DPS-ach. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy z środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85215 realizowane były przez urząd gminy świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych. W 2022 roku było złożonych 7 wniosków, z czego 1 odmowa. Na ten cel gmina wydatkowała 20 492,86 zł. W rozdziale 85295 realizowany był przez urząd gminy program dofinansowany z LGD „Centrum aktywności lokalnej w miejscowości Klamry".

Plan wydatków w dziale 853 wynosił 4 209 584,50, realizacja 4 202 766,50, co stanowi 99 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z środków Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych, dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych. W tym dziale wypłacano również jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy z środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 6 147 870,82 zł, realizacja 6 135 440,26 zł, co stanowi 99 % 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 działu 852, 853 i 855 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poniżej sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji tych zadań.

Sprawozdanie GOPS za 2022 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie na rok 2022 wynosi **12 351 807,15 zł** a jego realizacja wyniosła **12 274 363,15 zł,** co stanowi **99,37 %** jego wykonania.

I GOPS w roku 2022 realizował następujące zadania:

POMOC SPOŁECZNA - dział 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, którzy nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku
- Kwota wydatkowana nie jest pomniejszona o odpłatności osoby przebywającej w schronisku.

Ponieśliśmy wydatki w wys. **21.900,00 zł**

PLAN 22 300,00 zł

(wykorzystanie: 98,21 %) – ***środki własne***

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

Rozdział 85214

- przyznano 34 osobom, w rodzinach których znajdowało się 91osób (141 świadczenia)- zasiłki okresowe na kwotę: **68.350,18 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 75 855, 00 zł **(wykonanie: 90,11 %)- *w całości dotacja***

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

(dział 85214) w tym: -zasiłki celowe

przyznano 76 osobom (174 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 38.773,03 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 8 682,00 zł – zadanie własne.

PLAN 41 218,00 zł (wykorzystanie 94,07 %)- *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) – 484 świadczenia. W celu realizacji usług zatrudnione zostały 2 osoby na umowę zlecenie (osoby posiadające kwalifikacje zawodowe) – oraz 1 osoba bezrobotna skierowana 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

PLAN 7 346,83 zł wydatkowanie 6.673,23 zł (wykorzystanie 90,83 %)- *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 **81.399,41 zł** – ***78,21% dotacja, 21,79% środki własne Gminy***

Z programu skorzystało 130 osób.

Na co składały się następujące rodzaje świadczeń

- posiłek w szkole – wydatkowano kwotę : 51.595,40 zł

Z posiłku skorzystało 55 dzieci.

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 19.200,00 zł

Z zasiłków skorzystały 64 osoby w tym 27 dzieci i 37 osób dorosłych - pomoc rzeczowa w postaci paczek świątecznych – wydatkowano : 10.604,01 zł

Plan **86 200,00 zł (wykorzystanie 94,43 %)** dotacja 78,21 % i udział własny Gminy 21,79% **.**

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

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: **310.242,43 zł** , która stanowi odpłatność za pobyt 8 (5 M, i 3 K w tym 1 dziecko) mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 82 świadczenia. 3 osoby umieszczone bez zgody, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu (2 osoby),

– Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (6 osób).

Wydatkowanie : 310.242,43 zł

PLAN 310 242,43 zł (wykorzystanie: 100,00 %)- *środki własne*

2. Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**dział 85219**) w wysokości **707.052,20 zł -** złożyły się następujące kwoty:

a) utrzymanie ośrodka:

-435.753,22 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 451 259,00 zł (wykorzystanie 96,56 %)

- 28.302,37 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 28 302,37 zł (wykorzystanie: 100,00 %)

- 82.414,85 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 85 000,00 zł (wykorzystanie 96,96 %)

- 9.463,47 zł – składki na Fundusz Pracy

PLAN 10 100,00 zł (wykonanie 32,57 %)

- 2.598,75 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

PLAN 2 598,75 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 310,00 zł **-** zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

PLAN 310,00 zł (wykonanie 100,00%)

- 14.620,27 zł – częściowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 14 620,27 zł (wykonanie 100,00 %)

- 36.361,31 zł – w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty cykliczne związane z zakupem:

- materiałów biurowych, tonerów, druków oraz innych artykułów związanych z funkcjonowaniem ośrodka.
- Zakup mebli w ramach doposażenia zaplecza socjalnego dla pracowników

PLAN 47 500,00 (wykorzystanie 76,55 %)

- 30.960,17 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 38 943,17zł (wykonanie 79,50 %)

- 5.209,34 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (telefon stacjonarny, Internet i telefony komórkowe pracowników)

PLAN 5 350,00 zł (wykonanie 97,37 %)

- 6.567,35 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka

PLAN 7 000,00 zł (wykonanie 93,82 %)

- 7.345,00 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, węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych. 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 9 500,00 zł (wykonanie 77,32 %)

- 1.076,64 zł – abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, różne opłaty i składki

PLAN 1 076,64 (wykorzystanie 100,00 %)

- 377,00 zł pozostałe odsetki - wydatek związany z kontrolą przeprowadzoną przez ZUS w związku ze złożonymi błędnymi oświadczeniami osób zatrudnionych na umowy zlecenia w latach 2016-2019 i koniecznością opłacenia składek wraz z odsetkami.

PLAN 377,00 (wykorzystano 100,00 %)

b) 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 96 rodzin (253 osób 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 lekarstw ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć.

Wydatkowano kwotę na ten cel w wys. 8 682,00 zł – *kwota i PLAN ujęte w dziale I pkt. 1 lit c)*

b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych – zasiłek celowy w wys.- 6 933,00 zł 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 115.319,32 *zł*

PLAN 117 600,00 zł (wykonanie 98,06 %) - *dotacja w całości*

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 24 osób (228 świadczeń) , niezdolne 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: **9.063,58 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 163, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego, opłacaliśmy za 19 osób.

PLAN 9 129,00 zł. (wykonanie 99,28 %)- dotacja w całości

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

Rozdział 85219

- 14.534,80 zł

PLAN 14 535,00 zł (Wykorzystanie 99,99 %) - 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 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 820 świadczeń

Usługa świadczona była przez 3 specjalistów w ramach umów zlecenie

PLAN 48 416,00 zł, wykonanie 48.240,00 zł (wykorzystanie 99,64 %) dotacja w całości – wynagrodzenia bezosobowe

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - dział 85501

e) Świadczenia wychowawcze

PLAN 2 990 634,00 (wykorzystanie 99,93 %) – dotacja w całości

Wydatkowanie 2 988 642,98 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 2 978 812,90 – wypłata świadczeń

PLAN 2 980 794,02 (wykorzystanie 99,93 %)

- 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 %)

- 579,58 zł – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 589,48 zł (wykonanie 98,32 %)

Rok 2022 r. obejmował 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 postepowania dotyczące koordynacji systemów w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

W roku 2022 r. okresie zasiłkowym trwającym od stycznia do maja prawo do świadczenia wychowawczego otrzymywały (okres zasiłkowy 2021/2022) 722 rodziny, świadczenia przyznane na 5 960 dzieci.

Żadna z rodzin nie otrzymywała świadczeń w formie niepieniężnej.

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 2 rodzin (10 świadczeń) w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Uznano 1 świadczenia jako świadczenie nienależnie pobrane, które w październiku 2022 r. zostało zwrócone w wys. 500 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE - rozdział 85502

f) <u>Świadczenia rodzinne</u>

PLAN 2 948 983,00 (wykonanie: 99,68 %)

Wydatkowanie: 2.939.423,46 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 2.555.150,96 zł – wypłata świadczeń

PLAN 2 563 573,88 (wykorzystanie 99,67 %)

-49.900,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 49 900,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 3 319,08 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 3 319,08 zł (wykorzystanie: 100,00 %)

- 9.100,00 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 9 100,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 260.652,08 zł – składki społeczne Świadczeniobiorców- dotacja w całości

PLAN 260 652,08 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 43.458,46 zł składki zdrowotne świadczeniobiorców

PLAN 43 650,00 zł (wykonanie: 99,56 %)

- 1.662,97 zł – częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 1 662,97 zł (wykonanie: 100,00 %)

- 5.964,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 6 910,04 (wykonanie 86,32 %)

- 8.460,00 zł – zakup usług pozostałych

PLAN 8 460,00 zł (wykonanie 100,00 %)

- 489,00 zł – szkolenia

PLAN 489,00 zł (wykonanie 100,00 %)

Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- 274 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego - 3182 wypłaconych świadczeń,

- 125 osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego (1646 świadczeń),

- 485 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 582 wypłacone świadczenia, z czego:

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

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

- 2 osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna – 24 wypłaconych świadczeń,

- 2 osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego - 22 wypłaconych świadczeń,

- 196 wypłaconych świadczeń,

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

- 29 osób uprawnionych do świadczeń z Fundusz Alimentacyjny - 421 wypłaconych świadczeń,

- wypłacono 1 świadczenie „Za życiem”,

Ustalono 12 nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi na kwotę 9 922,22 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY - rozdział 85503

g) Karta Dużej Rodziny

-734,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 734,60 zł (wykorzystanie 100,00 %)

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 – 144, przyznano 117 kart dla nowego członka rodziny oraz 3 karty dla osób, które były już wcześniej posiadaczami kart,, 24 wydanych kart, którym upłynął termin ważności.

h) dodatek dla Asystenta Rodziny

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Program Asystent rodziny na rok 2022” do którego przystąpił tut. Ośrodek. W ramach programu otrzymaliśmy

dofinansowanie w wysokości 1.500,00 zł na jednorazowy dodatek dla zatrudnionego asystenta rodziny. Dodatek został wypłacony w grudniu.

- wydatek 1.500,00 zł

PLAN 1 500,00 (wykorzystanie 100,00 %)

DODATEK OSŁONOWY - rozdział 85295

i) 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 5,7,17 – 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 postepowań:

- 810 wniosków złożonych,

- 750 wniosków rozpatrzone pozytywnie,

- 5 wniosków przekazanie wg właściwości do innego organu,

- 50 decyzji odmownych,

- 5 wniosków bez rozpatrzenia.

j) DODATEK WĘGLOWY - rozdzial 85395

PLAN 3 488 520,00 zł wykorzystanie 100,00 % - dotacja w całości

Wydatkowanie 3 488 520,00 zł – złożyły się następujące kwoty

- 3.426.000,00 zł świadczenia

PLAN 3 426 000,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 28.600,00 – wynagrodzenia osobowe

PLAN 28 600,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 6.344,49 zł – składki społeczne

PLAN 6 334,49 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 759,50 zł składki na Fundusz Pracy

PLAN 759,50 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 9.654,80 zł – wynagrodzenia bezosobowe

PLAN 9 654,80 zł (wykorzystanie 100,00 %)

-6.243,29 zł – zakup materiałów

PLAN 6 243,29 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 7.849,92 zł usługi pozostałe

PLAN 7 849,92 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 700,00 zł podróże służbowe związane z przeprowadzaniem wywiadów

PLAN 700,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 2.378,00 zł – szkolenia

PLAN 2 378,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

Realizacja postepowań:

- 1558 wniosków złożonych,

- 1142 wnioski rozpatrzone pozytywnie,

- 1 wniosek przekazany wg właściwości do innego organu,

- 84 decyzje odmowne,

- 134 wnioski pozostawione bez rozpoznania (przyznane świadczenie na ten sam adres),

- 70 wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia (świadczeniobiorca nie stawił się na wezwanie celem złożenia wyjaśnień),

- 146 umorzonych postepowań na wniosek strony (ten sam adres dla gospodarstw domowych),

- 6 zwrotów nienależnie wypłaconych/ wypłaconych świadczeń,

- 6 świadczeniobiorcom uchylono prawo do dodatku.

k) DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - rozdział 85395

PLAN 638 540,00 zł wykorzystanie 100,00 % - dotacja w całości

Wydatkowanie 638 540,00 zł – złożyły się następujące kwoty

- 627.000,00 zł świadczenia

PLAN 627 000,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 3.700,00 – wynagrodzenia osobowe

PLAN 3 700,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 934,11 zł – składki społeczne

PLAN 934,11 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 131,08 zł składki na Fundusz Pracy

PLAN 131,08 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 4.050,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

PLAN 4 050,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 625,51 zł – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 625,51 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 1.600,30 usługi pozostałe

PLAN 1 600,30 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 499,00 zł – szkolenia

PLAN 499,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

Realizacja postepowań:

- 293 wniosków złożonych, w tym:

- Pelet drzewny i inna biomasa – 195
- Drewno kawałkowe – 63
- Gaz LPG – 22
- Olej - 13

- 270 wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wypłaconych, w tym:

- Pelet drzewny i inna biomasa – 177
- Drewno kawałkowe – 60
- Gaz LPG – 20
- Olej – 13

- 19 wniosków rozpatrzonych negatywnie (5 pozostawione bez rozpatrzenia, 6 odmów, 6 postępowań umorzono,

- Pelet drzewny i inna biomasa – 16
- Drewno kawałkowe – 2
- Gaz LPG – 1

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

Kwota wpłat w roku 2022 r.- Fundusz Alimentacyjny :

- Jednostka Samorządu Terytorialnego 16 759,53 zł

- Budżet Państwa 25 139,15 zł

- Odsetki: 57 868,82 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

- 414,24 zł - Zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 414,24 zł (wykonanie 100,00 %)

-0,00 zł Zakup usług

PLAN 500,00 zł (wykonanie 0,00 %)

- 310,00 - Szkolenia

PLAN 690,00 zł (wykonanie 44,93 %)

W 2022 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmnie wpłynęło 18 formularzy „Niebieskie Karty", w ramach wszczętych 12 procedur „Niebieska Karta" mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. (7 formularzy „ Niebieska Karta" wypełnione zostały przez funkcjonariuszy Policji , 10 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 14 dzieci w pieczy zastępczej:

- 9 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (7):
- w Domu Dziecka w Pniewitem (1)
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 2 w Chełmnie (1)

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

- 5 dzieci w rodzinach zastępczych:

- rodzinie spokrewnionej – 3
- niezawodowej – 1
- Zawodowej - 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 10 dzieci - 50 % i 4 dzieci 10%.

Koszty związane z realizacją zadania**: 195 794,91 zł**

PLAN 195 794,91 zł (wykonanie 100,00 %),

IV Działania aktywizujące zawodowo

W roku 2022 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 realizacje tego zadania wydatkowano ogółem kwotę:

Prace społecznie użyteczne - rozdział 85295:

- 3.562,20 zł (pomniejszone o refundację z PUP w wysokości 3.794,40 zł)

PLAN 3 585,00 zł (wykonanie 99,36 %)

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

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

V 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

VI. 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*

- 1.365,10 zł – zakup obiadów w szkole

PLAN 1 365,10 zł (wykorzystanie 100,00 %)

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

PLAN 12 852,00 zł (wykorzystanie 100,00 %), w tym:

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

PLAN 12 600,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 207,50 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników

PLAN 207,50 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 44,50 zł – składki społeczne i FP

PLAN 44,50 zł (wykorzystanie 100,00 %)

Koszty obsługi wynoszą 2 %.

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

PLAN 8 620,07 zł (wykonanie 100,00 %)

Wydatkowanie 8 620,07 zł – na co złożyły się następujące kwoty:

- 8.369,00 zł – wypłata świadczeń

PLAN 8 369,00 zł (wykorzystanie 100,00 %)

- 251,07 zł zakup materiałów (koszty obsługi)

PLAN 251,07 zł (wykorzystanie 100,00 %)

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 roku 2022

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	**8.877,93**
3	Wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot składek ZUS, refundacja za prace społecznie użyteczne dot. roku 2021)	**2.416,72**
4	Rekompensata dot. odprawy wojskowej dla pracownika powołanego do służby	**1.555,00**
5	Odpłatność za usługi opiekuńcze	**3.255,40**
6	Odpłatność za Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	**3.689,20**
7	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń z FA, rodzinnych dot. lat ubiegłych	**4.957,49**
8	Odsetki dot. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	**43,73**
9	Wpływy z FA – należność dla BP	**25.139,15**
10	Wpływy z FA – należność dla JST	**16.759,53**
11	Wpływy z FA – odsetki	**57.868,82**
	Razem:	**124.562,97**

Przedsięwzięcia:

- Gmina przystąpiła 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 6 120,00 zł, informacja o przyznanym dofinansowaniu – 6 120,00 zł

- GOPS 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 (zasiłki celowe dla uczestników projektu)

- 9 opasek w użytkowaniu (20 osób skorzystało z projektu- narastająco).

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce wynosił 161 420,00 zł, realizacja 163 964,57 zł, co stanowi 98% planu.

W 2022 roku kwota wypłaconych stypendiów socjalnych wyniosła 159 682,57 zł. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do czerwca 235,00 zł. Natomiast od września do grudnia 248,00 zł.

W 2022 roku złożono 140 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 73 stypendia, odmownie 3 wnioski. Natomiast od września do grudnia złożono wniosków 67, udzielono 60 stypendiów, a odmownie 7 wniosków. Ponadto w tym dziale wypłacano również stypendia socjalne dla uchodźców z Ukrainy w łącznej kwocie 4 282,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 435 535,00 zł, realizacja 1 057 814,70 zł, co stanowi 43,43 % 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 45 602,84 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 45 602,84 zł, z dofinansowania skorzystało 17 osób.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 19 998,00, co stanowi 66 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 82 855,00 zł, realizacja 60 198,20zł. Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości 29 915,00 zł oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych w wysokości 30 283,20 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 56 100,00 zł, realizacja 51 492,07 zł. W ramach tych wydatków prowadzono punkt obsługi interesantów w związku z programem „Czyste powietrze". Wydatki tego zadania pochodziły z dotacji i były wydatkowane na obsługę punktu w urzędzie gminy, jak również na propagowanie i informowanie mieszkańców w związku z czystym powietrzem.

Poniesiono wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osoby obsługującej punkt……..…22 393,30 zł,
- składki na ZUS i FP……...…..4 056,60 zł,
- zakup materiałów……..…..23 806,45 zł,
- zakup art. spożywczych……...…….45,22 zł,
- zakup usług……...…….…….1 190,50 zł.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 65 800,00 zł, realizacja 61 161,37 zł.

W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów i kotów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami

należy do zadań własnych gminy i finansowany jest z środków własnych. Na dzień 31.12.2022 roku w schronisku przebywało 9 psów i 1 kot.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 484 200,00 zł, realizacja 381 513,36 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……..……...……..…122 909,87 zł,
- zakup usług – konserwacja…….……..……...…..112 270,19 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych…….…….....…..146 333,30 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe zadania

Plan wydatków wynosił 1 670 580,00 zł. realizacja 437 848,86 zł, stanowi to 26 % wykonania. W dziale tym poniesiono wydatki takie jak:

- utylizacja azbestu……...……26 316,90 zł,
- dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (skorzystały 22 osoby)……82 320,00 zł,
- zakup węgla dla gospodarstw domowych……...…….128 511,96 zł,
- koszty obsługi sprzedaży węgla……...……192 335,00 zł,
- wykonanie programu ochrony środowiska i raportu z jego realizacji…….8 000,00 zł,
- usługa weterynaryjna dla potrąconego bezdomnego psa……365,00 zł.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 048 807,00 zł, realizacja 979 669,00 zł, wykonanie planu w 93 % .

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 360 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2022 rok stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania,
- dotacja na konserwację i ochronę obiektów zabytkowych……..……..40 000,00 zł,

W ramach tych środków przekazano dotację dla kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach na remont wieży kościoła. Dotacja została rozliczona, przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z wykonanych prac przy zabytku,

- wydatkowano kwotę 4 872,00 pochodzącą z Powiatu Chełmińskiego na organizację Festiwalu produktów lokalnych w Bieńkówce.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 380 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 379 715,24, co stanowi 99 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 242 307,00 zł, realizacja 193 583,62 zł, co stanowi 79 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalno – rozrywkową na terenie Gminy Chełmno poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2022 roku:

1. Prezenty gwiazdkowe w sołectwach dla dzieci.
2. Festiwal Produktu Lokalnego w Gminie Chełmno.
3. Dzień kobiet w sołectwach.
4. Koncert z okazji Dnia Kobiet w Kinoteatrze Rondo.
5. Festyny z okazji Dnia Dziecka.
6. Dożynki Gminne.
7. Spotkanie z kulturą.
8. Noc Świętojańska w Wielkich Łunawach.
9. Koncert kolęd – Arka Noego.
10. Działalność Gminnego Klubu Seniora – zabawy, spotkania, wyjazd do opery, wycieczki.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 21 925,84 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 8 026,19 zł. Koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 105 997,27 zł. Ponadto koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 9 224,00 zł, umów zleceń 9 530,00 zł, koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 305,90 zł.

W rozdziale 92195 realizowany był przez urząd gminy program dofinansowany z LGD „Aktywny Senior".

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2022 roku na działalność kulturalną.

Realizacja za 2022 rok wyniosła 38 574,42 zł. Wydatki sołectw w tym dziale związane były z kosztami organizacji spotkań mieszkańców sołectw w celach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych, kultywowania lokalnych tradycji. Na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań wydatkowano kwotę 3 147,20 zł, na wyjazdy, organizację, zakup usług sołectwa wydatkowały 8 234,00 zł, na zakup artykułów spożywczych 27 193,22 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 077 892,00 zł, realizacja 1 029 676,04 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik" w Kolnie" , w 2022 roku przedstawiały się one następująco:
  - wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby)……..……14 200,45 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów ..……...…901,87 zł,
  - zakup energii…….…..……..…..…….3 971,17 zł,
  - konserwacja boisk……...……2 285,60 zł,
- dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji w wysokości.……120 000,00 zł.

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z działalności w 2022 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport zaplanowano wydatki w wysokości 51 950,00 zł, realizacja 28 448,30 zł.

Poniesiono wydatki takie jak:

- zakup materiałów……...……..7 863,97 zł,
- zakup art. spożywczych……..303,69 zł,
- zakup usług……..……..19 378,00 zł,
- podróże służbowe……..……..902,64 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz kosztami związanymi z przeglądami i naprawami urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Realizacja wydatków wyniosła 30 026,75zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 772 332,00 zł, realizacja 772 231,90 zł i zostaną one omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**653 800,18**	**653 800,18**	100,0%
	1009		**Spółki wodne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0%**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0%
	01095		**Pozostała działalność**	**646 800,18**	**646 800,18**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 800,18	646 800,18	100,0%
020			**Leśnictwo**	**4 200,00**	**4 189,65**	99,8%
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 200,00**	**4 189,65**	**99,8%**
		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	4 189,65	99,8%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**655 000,00**	**703 783,06**	107,4%
	40002		**Dostarczanie wody**	**655 000,00**	**703 783,06**	**107,4%**
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	697 672,96	107,3%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 110,10	122,2%
600			**Transport i łączność**	**7 105 109,70**	**7 106 417,36**	100,0%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**59 398,00**	**59 398,00**	**100,0%**
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji	59 398,00	59 398,00	100,0%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 045 711,70**	**7 047 019,36**	**100,0%**
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	126 492,00	127 799,66	101,0%
		6370	Dotacja Polski Ład	6 740 119,70	6 740 119,70	100,0%
		6630	Dotacja FOGR	179 100,00	179 100,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	**101 556,60**	**100 126,00**	98,6%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101 556,60**	**100 126,00**	**98,6%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	1 133,75	39,7%

		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	68 389,00	72 534,80	106,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własnści	112,60	112,60	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	26 079,57	86,9%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	265,28	132,6%
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,0%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**
		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	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**139 668,34**	**139 111,77**	99,6%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 874,50**	**60 307,80**	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 989,43	57 422,73	99,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 885,07	2 885,07	100,0%
	75023		**Administracja publiczna Urzędy Gmin**	**-**	**10,13**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	10,13	-
	75095		**Pozostała działalność**	**78 793,84**	**78 793,84**	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pod Biało-Czerwoną	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z UE - PPGR	74 793,84	74 793,84	100,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 203,00**	**1 203,00**	100,0%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 203,00**	**1 203,00**	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 203,00	1 203,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**235 641,00**	**235 641,00**	100,0%
	75495		**Pozostała działalność**	**235 641,00**	**235 641,00**	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 641,00	235 641,00	100,0%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 513 119,57**	**9 796 780,20**	103,0%

	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**19 050,00**	**17 723,34**	93,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	17 698,30	93,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	25,04	50,1%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 180 086,00**	**1 269 223,83**	107,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 211 415,00	112,2%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	11 206,00	18,7%
		0330	Podatek leśny	34 000,00	36 962,00	108,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 536,00	4 698,00	103,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 085,00	217,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	3 857,83	367,4%
	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**	**1 828 100,00**	**2 012 682,02**	110,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	577 000,00	574 640,38	99,6%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	839 113,73	104,9%
		0330	Podatek leśny	15 100,00	16 308,66	108,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	93 069,45	112,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	113 470,88	162,1%
		0960	Wpływy z darowizn	25 000,00	51 800,90	207,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	315 267,29	126,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 010,73	112,6%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**122 000,00**	**129 869,62**	106,5%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	37 610,09	139,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 284,00	88,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	78 973,98	98,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,55	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**33 000,00**	**36 397,82**	110,3%
		0630	Zwrot kosztów sądowych	500,00	-	0,0%
		0640	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	5 000,00	7 703,60	154,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 638,69	327,7%
		0950	Wpływy z otrzymanych odszkodowań	27 000,00	27 055,53	100,2%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 330 883,57**	**6 330 883,57**	100,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 177 380,57	6 177 380,57	100,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	153 503,00	153 503,00	100,0%
758			**Różne rozliczenia**	**12 036 352,17**	**12 036 914,62**	100,0%

	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 592 980,00**	**6 592 980,00**	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 592 980,00	6 592 980,00	100,0%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 018 798,00**	**5 018 798,00**	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 798,00	5 018 798,00	100,0%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**264 008,17**	**264 570,62**	100,2%
		0920	Wpływy z odsetek z lokat	172 000,00	172 562,45	100,3%
		2030	Dotacja - fundusz sołecki 2021	75 007,17	75 007,17	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 001,00	17 001,00	100,0%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**160 566,00**	**160 566,00**	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 566,00	160 566,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**222 507,37**	**225 897,42**	101,5%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**50,00**	**26,00**	52,0%
		0610	Wpływy za duplikat świadectwa	50,00	26,00	52,0%
	80103		**Oddziały przedszkolne**	**176 202,00**	**175 208,05**	99,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 202,00	175 208,05	99,4%
	80153		**Bezpłatny dostęp do podręczników**	**46 255,37**	**46 255,37**	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 255,37	46 255,37	100,0%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**-**	**4 408,00**	-
		0690	Wpłaty za wsad do kotła	-	4 408,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 208 007,07**	**1 162 806,28**	96,3%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**-**	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	1 000,00	-	0,0%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 800,00**	**8 877,93**	185,0%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	8 877,93	185,0%
	85213		**opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**9 129,00**	**9 063,58**	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 129,00	9 063,58	99,3%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**	**75 855,00**	**68 350,18**	90,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 855,00	68 350,18	90,1%

	85216		**Zasiłki stałe**	**117 600,00**	**115 319,32**	98,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	115 319,32	98,1%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**140 155,00**	**141 826,52**	101,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 971,72	172,7%
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 535,00	14 534,80	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 320,00	123 320,00	100,0%
	85228		**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**58 536,00**	**54 371,20**	92,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 416,00	48 240,00	99,6%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 689,20	92,2%
		2030	Dotacja celowa program	6 120,00	2 442,00	39,9%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**68 783,10**	**65 027,58**	94,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	67 418,00	63 662,48	94,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 365,10	1 365,10	100,0%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 933,00**	**6 933,00**	100,0%
		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	100,0%
	85295		**Pozostała działalność - projekt**	**725 215,97**	**693 036,97**	95,6%
		2007	Dofinansowanie projektów UE	107 262,00	90 071,00	84,0%
		2009	Środki na realizacje projektu	14 988,00	-	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dodatek osłonowy	599 405,77	599 405,77	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Teleopieka	3 560,20	3 560,20	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 211 023,59**	**4 211 023,59**	100,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**4 211 023,59**	**4 211 023,59**	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 852,00	12 852,00	100,0%
		2180	Środki z FP Covid 19	4 198 171,59	4 198 171,59	100,0%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**149 560,00**	**147 996,31**	99,0%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**149 560,00**	**147 996,31**	99,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	145 278,00	143 714,31	98,9%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 282,00	4 282,00	100,0%
855			**Rodzina**	**5 965 471,67**	**5 955 680,64**	**99,8%**
	85501		**Świadczenia wychowawcze 500+**	**2 990 634,00**	**2 988 642,98**	99,9%
		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	2 990 634,00	2 988 642,98	99,9%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**2 928 953,07**	**2 921 344,60**	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 905 333,00	2 895 965,00	99,7%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczen z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	16 759,53	111,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 620,07	8 620,07	100,0%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**734,60**	**734,60**	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734,60	734,60	100,0%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	1 500,00	1 500,00	100,0%
	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.**	**43 650,00**	**43 458,46**	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 650,00	43 458,46	99,6%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 465 725,55**	**2 045 841,56**	83,0%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**768 225,55**	**720 099,50**	93,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat instalacje solarne i fotowot.	1,56	1,56	100,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - Folie	47 500,00	28 040,00	59,0%
		2460	Środki z jednostek sektora fn. Publicznych - Czyste powietrze	56 100,00	27 433,95	48,9%
		6337	UE Fotowoltaika	664 623,99	664 623,99	100,0%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska**	**124 000,00**	**162 361,50**	130,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	162 361,50	130,9%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 573 500,00**	**1 163 380,56**	73,9%
		0970	Wpływy z różnych opłat - węgiel	1 573 500,00	1 163 380,56	73,9%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 136,00**	**47 008,00**	99,7%

	92109		**Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**4 872,00**	97,4%
		2320	Dotacja z powiatu	5 000,00	4 872,00	97,4%
	92195		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**42 136,00**	**42 136,00**	100,0%
		2007	Dofinansowanie projektów UE	42 136,00	42 136,00	100,0%
926			**Kultura fizyczna**	**492 952,00**	**514 913,84**	104,5%
	92601		**Obiekty sportowe**	**35 000,00**	**56 961,84**	162,7%
		6630	Dotacja na inwestycje z UW	35 000,00	56 961,84	162,7%
	92695		**Pozostała działalność**	**457 952,00**	**457 952,00**	100,0%
		6637	Dotacja na inwestycje ze środków UE	457 952,00	457 952,00	100,0%
Razem:				**45 209 033,81**	**45 090 134,48**	**99,7%**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r,	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**688 300,18**	**681 127,53**	**98,96**
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	7 500,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7,69
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 827,35	93,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 827,35	93,49
	01095		Pozostała działalność	646 800,18	646 800,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,24	1 332,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,14	174,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,00	3 339,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	634 117,82	634 117,82	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 041 326,00**	**983 416,76**	**94,44**
	40002		Dostarczanie wody	1 041 326,00	983 416,76	94,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	564,00	56,40
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	34 780,00	33 560,22	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	75 828,35	88,17
		4260	Zakup energii	95 000,00	86 851,03	91,42
		4260	Zakup usług pozostałych - zakup wody	595 000,00	575 024,94	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	123 720,00	123 605,81	99,91
		4390	Badania i analiza wody	21 500,00	14 747,58	68,59
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 000,93	75,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - SUW Podwiesk	45 000,00	42 907,90	95,35
600			**Transport i łączność**	**9 473 790,00**	**9 302 489,77**	**98,19**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 500,00	31 323,21	88,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	31 323,21	88,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 438 290,00	9 271 166,56	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 410,06	77,39
		4300	Zakup usług pozostałych	581 500,00	554 350,27	95,33
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 000,00	6 692,00	95,60
		6050	**Wydatki inwestycyjne**	8 811 790,00	8 680 714,23	98,51
		6050	Przebudowa drogi Osnowo z chodnikiem	15 000,00	11 227,60	74,85
		6050	Przebudowa mostek Różnowo	32 000,00	30 000,00	93,75
		6050	Przebudowa drogi G.Wymiary sołectwo	111 092,00	111 071,04	99,98
		6050	Przebudowa drogi Borówno-Gutlin	3 000 000,00	2 936 688,76	97,89
		6050	Przebudowa drogi Klamry 060166C, 060167C, 060168C	25 000,00	24 600,00	98,40
		6050	Przebudowa drogi Bieńkówka koło Cacałowskiego	660 000,00	632 153,52	95,78
		6050	Przebudowa drogi G.Wymiary 300m	8 000,00	7 380,00	92,25
		6050	Przebudowa drogi N.Dobra belweder	165 000,00	162 573,82	98,53
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - IV	10 000,00	8 800,00	88,00
		6050	Przebudowa drogi Kałdus koło Stachury	116 000,00	115 796,65	99,82
		6050	Przebudowa drogi Łęg koło świetlicy	250 098,00	250 047,36	99,98
		6050	Przebudowa droki Kolno za jeziorem	825 000,00	823 963,12	99,87
		6050	Przebudowa drogi Klamry k. Mejer	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi Klamry k. Zbilskiego	24 000,00	12 570,00	52,38
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego	27 100,00	27 027,30	99,73
		6050	Przebudowa drogi Łęg 060137C	660 000,00	657 851,57	99,67
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Małe Łunawy	2 810 000,00	2 796 638,49	99,52
		6050	Przebudowa drogi D.Wymiary 060132C	26 000,00	25 760,00	99,08
		6050	Przebudowa drogi Wlk.Łunawy dz. 38/1	8 000,00	7 380,00	92,25
		6050	Przebudowa drogi N.Dobra koło leśniczówki 060119C	38 000,00	37 685,00	99,17

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**743 810,00**	**635 483,80**	**85,44**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 810,00	635 483,80	85,44
Budynki komunalne				425 310,00	352 025,09	82,77
		3020	Ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	182 172,92	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 615,00	10 800,00	61,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	47 000,00	25 276,88	53,78
		4260	Zakup energii b.komunalne	29 000,00	17 112,84	59,01
		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	92 540,00	63 415,00	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	42 380,00	39 472,45	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 275,00	7 275,00	100,00
Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych				281 500,00	255 196,13	90,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	9 000,00	8 685,00	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	73 000,00	66 305,80	90,83
		4260	Zakup energii sołectwa	50 000,00	46 752,03	93,50
		4270	zakup usług remontowych sołectwa	80 000,00	66 045,52	82,56
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	69 500,00	67 407,78	96,99
Pozostałe zadania				37 000,00	28 262,58	76,39
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Drewniak	1 000,00	265,68	26,57
		4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	36 000,00	27 996,90	77,77
710			**Działalność usługowa**	**91 000,00**	**88 175,02**	**96,90**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	87 175,02	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 175,02	96,86
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**4 055 918,43**	**3 931 251,09**	**96,93**
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 536,50	90 969,80	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 551,00	67 551,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 613,00	11 613,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,43	1 053,48	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,25	72,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,75	1 773,75	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,89	957,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,43	153,43	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 746,00	78 049,46	94,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	71 071,00	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	1 134,07	31,08
		4220	Zakup środków żywności	1 624,00	1 602,39	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	3 702,00	85,44
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 379,09	3 549 599,42	96,97
Urząd Gminy				3 660 379,09	3 549 599,42	96,97
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 692,50	58,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 652,09	1 874 412,98	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 600,00	137 523,63	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 370,00	339 828,24	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 386,00	40 204,00	97,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 314,00	1 314,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	34 445,47	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	120 250,00	116 294,47	96,71
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 806,12	98,38
		4240	Zakup książek	1 100,00	362,14	32,92
		4260	Zakup energii, wody, gazu	170 000,00	161 900,03	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 830,64	98,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 364,00	53,73
		4300	Zakup usług pozostałych	339 886,00	335 960,14	98,84
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 300,00	18 429,78	90,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 525,37	88,13
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	35 998,20	78,26
		4440	Odpis na ZFŚS	41 921,00	41 920,99	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	9 000,00	8 992,26	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	166,17	16,62
		4700	Szkolenia i kursy	14 000,00	12 870,00	91,93
		4710	PPK	900,00	858,29	95,37
		6050	Zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	100,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	3 200,00	3 200,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 009,57	40,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 987,99	99,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	299,08	14,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 722,50	34,45
	75095		Pozostała działalność	211 256,84	208 622,84	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów	88 863,00	88 231,00	99,29
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	41 600,00	41 598,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - PPGR	74 793,84	74 793,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 203,00**	**1 203,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00	1 047,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	100,00
		4120	Składki na FP	25,00	25,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211 896,00**	**183 591,69**	**86,64**
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty na f.celowy policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 400,00	169 719,03	91,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	19 118,50	88,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 356,00	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 444,76	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	61 460,67	94,70
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 850,48	85,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 226,00	74,78
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 302,88	91,30
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 409,74	91,57
		4700	Szkolenia i kursy	5 000,00	3 550,00	71,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	8 376,66	39,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 376,66	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	496,00	496,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**10 000,00**	**3 614,10**	**36,14**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 614,10	36,14
		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	36,14
758			**Różne rozliczenia**	**272 500,00**	**5 000,00**	**1,83**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	**100,00**
		6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	5 000,00	5 000,00	**100,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 500,00	0,00	-
		4810	Rezerw ogólna	147 500,00	0,00	-
		4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**10 548 248,37**	**10 452 459,33**	**99,09**
			Szkoła w Kolnie	2 981 171,67	2 957 582,88	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 667,00	90 572,66	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 481,00	462 341,52	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 737,00	31 735,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 318,00	357 690,54	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 379,00	41 287,47	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250,00	169 749,97	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,33	99,72
		4240	Zakup podręczników	12 098,79	12 098,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	740,00	49,33
		4300	Zakup usług pozostałych	44 530,00	44 432,31	99,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,17	531,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 826,27	91,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	121,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 459,04	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 569,60	91,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 373,00	96 006,98	99,62
		4700	Szkolenia pracowników	13 010,00	12 897,00	99,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,87	1 429,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 717,44	6 717,44	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 878,07	1 498 281,10	99,89

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 608,00	114 593,18	89,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,83	1 289,83	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	752,50	752,50	100,00
			Szkoła w Małych Łunawach	2 437 691,88	2 424 539,35	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 868,00	74 663,69	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 375,00	384 407,42	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00	22 614,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 374,00	295 495,15	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 328,00	26 698,30	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 460,00	166 170,29	97,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 817,29	90,86
		4240	Zakup podręczników	9 455,49	9 455,49	100,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	13 546,54	87,40
		4270	Zakup usług remontowych	13 540,00	13 484,86	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	400,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	28 434,00	27 745,75	97,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,06	337,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 631,11	87,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,42	136,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 369,77	77,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 842,60	85,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	79 068,65	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	10 187,00	10 089,77	99,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 426,05	1 426,05	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 136,85	5 136,85	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 472,07	1 188 747,44	99,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 850,00	93 848,48	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,45	941,45	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	464,49	464,49	100,00

			Szkoła w Starogrodzie	2 283 803,81	2 267 214,89	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 320,00	73 503,73	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 365,00	339 651,70	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 209,00	23 206,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 583,00	275 297,79	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 374,00	27 537,89	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 950,00	150 611,74	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 970,34	98,52
		4240	Zakup podręczników	10 246,50	10 246,50	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 777,19	92,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 345,00	67,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	27 657,03	95,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,30	440,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 508,85	83,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178,74	178,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	444,64	22,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 241,60	94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 770,00	72 950,16	97,57
		4700	Szkolenie pracowników	10 290,00	9 954,39	96,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,52	2 194,52	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 523,38	7 523,38	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 750,73	1 140 765,42	99,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 228,00	88 226,35	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,40	1 340,40	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,24	2 640,24	100,00
			Szkoła w Podwiesku	1 966 981,54	1 950 214,45	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 985,00	75 716,90	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 772,00	175 605,81	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 421,00	13 419,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 642,00	232 867,62	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 791,00	27 422,39	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 727,00	84 006,62	99,15

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00	576,20	28,81
		4240	Zakup podręczników	13 996,62	13 996,62	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 684,30	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	6 070,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 177,00	37 471,91	98,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,72	541,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 760,60	95,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258,42	258,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 427,60	90,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 761,00	78 760,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	8 273,00	6 739,66	81,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,49	1 201,49	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 708,70	6 708,70	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 525,13	1 091 698,88	99,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 799,00	82 798,09	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,71	1 429,71	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,75	1 531,75	100,00
	80104		Przedszkola	363 000,00	349 319,52	96,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	363 000,00	349 319,52	96,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 815,50	475 243,18	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	47 404,52	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	415 700,00	415 536,66	99,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 452,50	6 452,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 186,50	97,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do podręczników	457,97	457,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,97	457,97	100,00

	80195		Pozostała działalność	38 326,00	27 887,09	72,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 561,09	70,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**119 929,28**	**94 479,90**	**78,78**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 929,28	76 560,00	75,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 944,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	3 357,40	33,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 169,08	59,56
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 308,28	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	57 629,28	41 981,24	72,85
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia i kursy	4 500,00	4 500,00	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	3 919,90	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 919,90	98,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 416 826,33**	**2 351 005,75**	**97,28**
	85202		Domy pomocy społecznej	310 242,43	310 242,43	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 242,43	310 242,43	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 129,00	9 063,58	99,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 129,00	9 063,58	99,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 373,00	129 023,21	92,57
		3110	Świadczenia społeczne celowe	41 218,00	38 773,03	94,07
		3110	Świadczenia społeczne okresowe	75 855,00	68 350,18	51,11
		3110	Schroniska	22 300,00	21 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 300,00	20 492,86	96,21
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	20 492,86	96,21
	85216		Zasiłki stałe	117 600,00	115 319,32	98,06
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	115 319,32	98,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 587,20	678 620,64	94,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598,75	2 598,75	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	14 320,00	14 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 259,00	435 753,22	96,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 302,37	28 302,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	82 414,85	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 463,47	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	2 726,10	53,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 715,00	36 576,11	76,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 943,17	30 960,17	79,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 350,00	5 209,34	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 567,35	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,64	1 076,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620,27	14 620,27	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	377,00	377,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 345,00	77,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 882,83	57 355,23	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,23	335,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 547,60	57 020,00	92,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 565,10	82 764,51	94,52
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	19 200,00	94,12
		4220	Zakup artykułów spożywczych	65 800,00	62 199,41	94,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,10	1 365,10	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 933,00	6 933,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 933,00	6 933,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	941 213,77	941 190,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 237,72	591 214,92	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 420,00	200 420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	9 035,71	9 035,71	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe	26 410,00	26 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,63	1 577,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,61	179,61	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 496,00	35 496,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	14 054,00	100,00
		4227	Zakup artykułów spożywczych	800,00	800,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	491,10	491,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 484,20	49 484,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 858,80	8 858,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	469,00	469,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 209 584,50**	**4 202 766,50**	99,84
	85395		Pozostała działalność	4 209 584,50	4 202 766,50	99,84
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie	6 818,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 053 000,00	4 053 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	12 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 268,60	7 268,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,58	890,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 704,80	13 704,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 723,30	69 723,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,22	9 450,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 877,00	2 877,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,50	207,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,50	44,50	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**173 702,00**	**171 914,57**	**98,97**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 702,00	163 964,57	98,95
		3260	Stypendia dla uczniów	161 420,00	159 682,57	98,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 282,00	4 282,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 950,00	99,38
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 950,00	99,38
855			**Rodzina**	**6 147 870,82**	**6 135 440,26**	**99,80**
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	2 990 634,00	2 988 642,98	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 980 794,02	2 978 812,90	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,85	7 440,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,24	312,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	1 353,71	1 353,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,70	143,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,48	579,58	98,32

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 953,07	2 904 585,07	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 573,88	2 555 150,96	99,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 369,00	8 369,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,08	3 319,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 752,08	269 752,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,95	1 265,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,04	5 964,96	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,07	251,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	489,00	489,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	734,60	734,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,60	734,60	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	85508		Rodziny zastepcze	195 794,91	195 794,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 794,91	195 794,91	100,00
	85513		Ubezpieczenie zdrowotne	43 650,00	43 458,46	99,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 650,00	43 458,46	99,56
	85595		Pozostała działalność	1 604,24	724,24	45,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,24	414,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	690,00	310,00	44,93
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 435 535,00**	**1 057 814,70**	**43,43**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	65 600,84	86,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	46 000,00	45 602,84	99,14
		6050	Budowa kanalizacji w Kałdusie	30 000,00	19 998,00	66,66
	90002		Gospodarka odpadami	82 855,00	60 198,20	72,65
		2900	Dotacja dla ZKGPCH	30 355,00	29 915,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	30 283,20	57,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 100,00	51 492,07	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 699,00	22 393,30	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,00	3 550,57	83,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	506,03	83,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,28	23 806,45	94,01
		4220	Zakup środków żywności	45,22	45,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,50	1 190,50	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 800,00	61 161,37	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	61 572,01	96,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 200,00	381 513,36	78,79
		4260	Zakup energii	126 000,00	122 909,87	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	112 270,19	94,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	240 000,00	146 333,30	60,97
	90026		Pozostałe działania - Azbest	33 750,00	26 316,90	77,98
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	26 316,90	77,98
	90095		Pozostała działalność	1 636 830,00	411 531,96	25,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	82 320,00	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup węgla)	1 269 030,00	128 511,96	10,13
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym dystrybucja węgla)	273 800,00	200 700,00	73,30
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 048 807,00**	**979 669,00**	**93,41**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	384 587,24	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 872,00	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne	380 000,00	379 715,24	99,93
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	41 498,14	67,48
		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 40 000	60 000,00	40 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,14	99,88
	92195		Pozostała działalność	242 307,00	193 583,62	79,89
			Kultura	146 727,00	102 429,20	69,81
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	13 000,00	1 624,00	12,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 227,00	7 904,24	48,71
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	17 210,54	80,05
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 384,52	79,35

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,90	30,59
			Sołectwa	43 000,00	38 574,42	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 147,20	303,54
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	27 193,22	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 234,00	74,85
			EFS-LGD			
			Aktywni Seniorzy	52 580,00	52 580,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 077 892,00**	**1 029 676,04**	**95,53**
	92601		Obiekty sportowe	88 610,00	78 969,09	89,12
		4170	Umowy zlecenia i o dzielo	16 200,00	14 200,45	87,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	901,87	13,87
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 971,17	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 285,60	99,37
		6050	Modernizacja boiska Podwiesk	57 610,00	57 610,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 950,00	148 448,30	86,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	7 863,97	71,82
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	303,69	30,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 378,00	55,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,64	45,13
	92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	817 332,00	802 258,65	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 138,30	51,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 757,50	93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 130,95	40,87
		6057	Boisko Podwiesk	445 507,00	445 506,65	100,00
		6057	Plac zabaw Bieńkówka	35 204,00	35 204,00	100,00
		6059	Boisko Podwiesk	256 687,00	256 587,55	99,96
		6059	Plac zabaw Bieńkówka	34 934,00	34 933,70	100,00
Razem:				**44 768 138,91**	**42 290 578,81**	**94,47**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 marca 2023 r.

Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku
1.	**Przebudowa drogi Górne Wymiary sołectwo** Współfinansowane z funduszu sołeckiego	**111 092,00**	**111 071,04**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna w Górnych Wymiarach od km 0+000 do km 0+130. Lokalizacja: działka nr 277, obręb ewidencyjny Górne Wymiary, jednostka ewidencyjna Chełmno gmina. Odcinek prosty bez łuków poziomych. Początek odcinka: koniec zjazdu na drogę powiatową nr 1621C. Zjazdy do posesji w granicach pasa drogowego. Parametry techniczne: - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - długość odcinka – 0,130 km - szerokości jezdni - 4,0 m - szerokość poboczy: utwardzonych - 0,5 m, gruntowych – 0,75 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy - poboczy: utwardzonych - 3%, gruntowych - 6%. - powierzchnia nawierzchni jezdni – 520 m2 - powierzchnia nawierzchni zjazdów – 99 m2.
2.	**Przebudowa drogi w Osnowie z chodnikiem**	**15 000,00**	**11 227,60**	Zakupiono mapę zasadniczą do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi nr 060117C wraz z chodnikiem.
3.	**Przebudowa mostku w Różnowie**	**32 000,00**	**30 000,00**	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
4.	**Przebudowa drogi w Klamrach 060166C, 060167C, 060168C**	**25 000,00**	**24 600,00**	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
5.	**Przebudowa drogi Łęg nr 060137C** Współfinansowane z FOGR	**660 000,00**	**657 851,57**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna nr 060137C w Łęgu od km 0+000 do km 0+995 Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR1 - długość odcinka – 0,995 km - szerokości jezdni: 3,5 m i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - szerokość poboczy utwardzonych – 0,75 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy - poboczy utwardzonych - 3%
6.	**Przebudowa drogi Klamry koło Mejer**	**1 500,00**	**1 500,00**	Opracowano mapy do celów projektowych.
7.	**Przebudowa drogi Klamry koło Zbilskiego**	**24 000,00**	**12 570,00**	Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
8.	**Przebudowa drogi w Bieńkówce koło Cacałowskiego** Współfinansowane z Polski Ład	**660 000,00**	**632 153,52**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna nr 060105C w Bieńkówce od km 0+000 do km 0+670 Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR1 - długość odcinka – 0,670 km - szerokości jezdni: - w km 0+000 – 0+020 – 5,0 m - w km 0+020 – 0+040 – zmiana z 5,0 m na 4,0 m - w km 0+040 – 0+670 – 4,0 m - szerokość poboczy: - utwardzonych – 0,50 m - gruntowych – 0,5 - 0,75 m - spadek poprzeczny:

				- jezdni – 2,0% daszkowy i jednostronne - poboczy utwardzonych - 3%, poboczy gruntowych - 6%.
9.	**Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV**	**10 000,00**	**8 800,00**	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Załatwiono odpisy ksiąg wieczystych do podziału działek, na których ma przebiegać odcinek drogi. Zakupiono mapy ewidencyjne oraz wypis z rejestru gruntów. W 2022 r. dokonano wznowienia i podziału działek.
10.	**Przebudowa drogi gminnej Borówno – Gutlin** Współfinansowane z Polski Ład	**3 000 000,00**	**2 936 688,76**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna Borówno – Gutlin (Różnowo) Odcinek długości 3,080 km Przebudowa obejmowała odcinki dróg: - odcinek nr 1 - droga nr 060160C i nr 060162C na długości 1,735 km - odcinek nr 2 - droga nr 060163C na długości 1,345 km Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR1 - prędkość projektowa - 30 km/godz. - długość odcinka – 3,080 km - szerokość jezdni - 4,0 m - szerokość poboczy utwardzonych – 0,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 0,50 m - spadki poprzeczne: - jezdni: na prostych – 2,0% daszkowy i jednostronne na łukach - poboczy utwardzonych - 3% - poboczy gruntowych - 4%. W ramach inwestycji wykonano także oświetlenie uliczne o zakresie: - linia kablowa 0,4 kV długości 558 m - słupy stalowe 7m z oprawami LED 38 W – 15 szt.
11.	**Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m**	**8 000,00**	**7 380,00**	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.
12.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podwiesku** Współfinansowane z UE	**702 194,00**	**702 094,20**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Na działce nr 84/3 Podwiesk 1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o łącznej powierzchni 1320,00m2 - wywóz i utylizacja gruzu z terenu budowy - wykonanie niezbędnych robót ziemnych - wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową zgodnie z dokumentacją projektową - malowanie linii boisk - dostawa oraz montaż elementów infrastruktury sportowej: bramki do piłki ręcznej, kosze jednosłupowe do koszykówki, zestawy do siatkówki, zestaw do tenisa ziemnego 2. MIASTECZKO ROWEROWE - naprawa miejscowych uszkodzeń istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - wykonanie na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej miasteczka rowerowego o wymiarach 21,00 x 12,50m - wykonanie na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej gry w klasy o wymiarach 2,80 x 0,80m - wykonanie na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej gry „długi wąż" o wymiarach 4,50 x 1,87m 3. ALTANA GRILLOWA - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy pod ściany fundamentowe - wykonanie żelbetowych ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową powłokową - wykonanie ścian murowanych altany z cegły pełnej - wykonanie komina z cegły pełnej - wykonanie podbudowy z piasku pod nawierzchnię z kostki - dostawa oraz montaż drewnianej konstrukcji altany - pokrycie dachu blachodachówką - wykonanie rusztu żeliwnego - montaż 2szt gniazd 230V - montaż oprawy oświetleniowej wraz z łącznikiem - podłączenie zasilania z istniejącego budynku gospodarczego 4. OGRODZENIE - demontaż części istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników - montaż nowego ogrodzenia panelowego typu 2D wysokości 2m - montaż furtki o wymiarach 1,00x2,00m - montaż 2szt bram dwuskrzydłowych o wymiarach 4,00x2,00m

				5. MAŁA ARCHITEKTURA I NASADZENIA - dostawa oraz montaż ławek parkowych z oparciem – 4szt - dostawa oraz montaż koszy na śmieci – 4szt - dostawa oraz montaż stojaków rowerowych – 2szt - dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej z regulaminem - wykonanie nasadzeń – 40szt drzew zgodnie z dokumentacją
13.	**Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Bieńkówce** Współfinansowane z UE	**70 138,00**	**70 137,70**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Czas realizacji robót: 24.08.2021-14.03.2022r; Wykonano: roboty ziemne, nawierzchnię żwirową, zamontowano elementy małej architektury rekreacyjnej i placu zabaw: huśtawka ważka metalowa x1, huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo x1, huśtawka metalowa podwójna x1, zestaw sprawnościowy x1, zestaw zabawowy x1, stojak na rowery x1, kosz na świeci x2, ławka satis x2, zamontowano latarnie solarne x2.
14.	**Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki nr 060119C**	**38 000,00**	**37 685,00**	Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, dokumentację podłoża gruntowego. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.
15.	**Przebudowa drogi Wielkie Łunawy dz. 38/1**	**8 000,00**	**7 380,00**	Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.
16.	**Przebudowa drogi w Kolnie za jeziorem** Współfinansowane z Polski Ład	**825 000,00**	**823 963,12**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna nr 060124C w m. Kolno Odcinek długości 0,844 km od km 0+000 do km 0+884 Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR1 - długość odcinka – 0,884 km - szerokości jezdni: - w km 0+000 – 0+015 – 5,0 m - w km 0+015 – 0+025 – zmiana z 5,0 m na 4,0 m - w km 0+025 – 0+720 – 4,0 m - w km 0+720 – 0+735 – zmiana z 4,0 m na 3,5 m - w km 0+735 – 0+844 – 3,5 m - szerokość poboczy: - utwardzonych – 0,75 m - gruntowych – 0,75 m - spadek poprzeczny: - jezdni - 2% daszkowy - poboczy utwardzonych - 3% - poboczy gruntowych - 6%.
17.	**Przebudowa drogi Nowawieś Chełmińska - Małe Łunawy** Współfinansowane z Polski Ład	**2 810 000,00**	**2 796 638,49**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy na długości 2,330 km km Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR1 - szerokość jezdni – 4,0 m i 5,0 m przy skrzyżowaniach - szerokość poboczy utwardzonych – 0,75 m - szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m - spadki poprzeczne: - jezdni - 2% daszkowy i jednostronne na łukach - poboczy utwardzonych - 3% - poboczy gruntowych - 6%.
18.	**Przebudowa drogi w Nowych Dobrach - belweder**	**165 000,00**	**162 573,82**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna w m. Nowe Dobra od km 0+000 do km 0+190 Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR1 - długość odcinka – 0,190 km - szerokości jezdni – 4,0 m i 3,5 m - szerokość poboczy: - utwardzonych - 0,25 m do 0,5 m - gruntowych – 0,25 m do 0,5 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy - poboczy: utwardzonych - 3%, gruntowych - 6%.

19.	**Przebudowa drogi w Kałdusie koło Stachury**	**116 000,00**	**115 796,65**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna w Kałdusie od km 0+000 do km 0+150. Lokalizacja: działka nr 42/15, obręb ewidencyjny Kałdus, jednostka ewidencyjna Chełmno gmina. Odcinki proste połączone 2 łukami poziomi o promieniach R = 100 m i 50 m. Początek odcinka: koniec zjazdu na drogę powiatową nr 1603C. Zjazdy do posesji w granicach pasa drogowego. Parametry techniczne: - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - długość odcinka – 0,150 km - szerokości jezdni - 3,5 m i 4,0 m - szerokość poboczy: - utwardzonych - 0,25 m do 0,75 m - gruntowych – 0,25 m do 0,5 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy - poboczy: utwardzonych - 3%, gruntowych - 6%. - powierzchnia nawierzchni jezdni – 564 m2 - powierzchnia nawierzchni zjazdów – 102 m2.
20.	**Przebudowa drogi Dolne Wymiary nr 060132C**	**26 000,00**	**25 760,00**	Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.
21.	**Studnie głębinowe w Podwiesku**	**25 000,00**	**24 390,00**	Kontynuacja inwestycji. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania obudów i podłączenia 2 studni.
22.	**Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy** Współfinansowane z funduszu sołeckiego	**250 098,00**	**250 047,36**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Droga gminna nr 060135C w Łęgu od km 0+000 do km 0+365. Lokalizacja: działka nr 116/1, 116/2, 190, 30/4, 142/1, 126/20, obręb ewidencyjny Łęg, jednostka ewidencyjna Chełmno gmina. Odcinek składa się z odcinków prostych połączonych trzema łukami poziomymi o promieniach R od 100 m do 300 m. Początek odcinka: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1620C, łuki na skrzyżowaniu o promieniach R = 8 m. Zjazdy do posesji w granicach pasa drogowego. Parametry techniczne: - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - długość odcinka – 0,365 km - szerokości jezdni - 3,5 m i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - szerokość poboczy: - utwardzonych - 0,5 m do 0,75 m - gruntowych – 0,5 m do 0,75 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy - poboczy: utwardzonych - 3%, gruntowych - 6%. - powierzchnia nawierzchni jezdni – 1346 m2 - powierzchnia nawierzchni zjazdów – 234 m2.
23.	**Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chełmnie**	**290 000,00**	**290 000,00**	Zakupiono nieruchomość w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 5, obecna siedziba urzędu gminy.
24.	**Przebudowa drogi w miejscowości Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego**	**27 100,00**	**27 027,30**	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Zakupiono mapy zasadnicze do celów projektowych. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową. Dokonano ustalenia przebiegu granic i podziału gruntów.

25.	**Budowa kanalizacji w Kałdusie**	**30 000,00**	**19 998,00**	Zakupiono mapę do celów projektowych.
26.	**Modernizacja infrastruktury sportowej na boisku sportowym w Podwiesku** Współfinansowane z Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022	**57 610,00**	**57 610,00**	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Montaż na boisku w Podwiesku: piłkochwytów; kabin dla zawodników rezerwowych - Premium 9-10 osobowa L=5,28m, poliwęglan komorowy 6mm, boki z poliwęglanu komorowego; tablicy wyników sportowych ST 12 Wym. 200x100x7 cm, wielkość wyświetlacza 330 mm, kolor wyświetlacza -: czerwony, diody LED o dużej jasności.
27.	**Budowa nowych punktów świetlnych**	**240 000,00**	**146 333,30**	Inwestycja zrealizowana. Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Podwiesk. Charakterystyka: oświetlenie drogowe wraz z linią kablową 0,4 kV, słup stalowy AURIGA P 6 m - 2szt; Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Klamry – etap I Charakterystyka: Droga gminna 060123C wraz z drogami przyległymi. Linia kablowa 0,4 kV typ YAKXS 5*25 mm² długości = 633 m Oprawy oświetleniowe LED 38W 4700 lm wraz z redukcją mocy – 13 szt. Słup stalowy 8m + fundament – 13 szt. Inwestycje w trakcie realizacji: Od 2019 roku budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Dobra. W 2021 roku rozpoczęto również realizację budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Klamry (dz. 68/3-192/4-216)
28.	**Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach** Współfinansowane z PROW	**363 200,00**	**363 115,24**	Wykonano dokumentację projektową budynku świetlicy. Rozpoczęto budowę. Zapłacono za I etap budowy.
29.	**Budowa świetlicy wiejskiej w Małych Łunawach**	**16 800,00**	**16 600,00**	Wykonano dokumentację projektową budynku świetlicy.
30.	**Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku**	**20 000,00**	**18 517,90**	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy stacji. Zakupiono mapę zasadniczą.
	Razem wydatki inwestycyjne	**10 626 732,00**	**10 389 510,57**	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2022 rok wynosił 377 000,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 360 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 17 000,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2022 roku wyniosła 377 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 377 000,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 377 000,00 zł, co stanowi 100 % 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 2022 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	252 178,39	252 178,39	100
4110 - Składki ZUS	45 365,79	45 365,79	100
4120 - Składki na FP	1 557,72	1 557,72	100
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 081,53	20 081,53	100
4240 - Zakup książek	34 000,00	34 000,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	600,00	600,00	100
4300 - Zakup usług	6 074,08	6 074,08	100

4360- Zakup usług telefonii komórkowej	7 548,60	7 548,60	100
4410- Podróże służbowe krajowe	1 654,25	1 654,25	100
4430- Różne opłaty i składki	678,00	678,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	7 261,64	7 261,64	100
Razem	**377 000,00**	**377 000,00**	**100**

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia……20 081,53zł,
  W tym:
  - nagrody na konkursy…….... 5 346,30 zł,
  - prenumerata czasopism...……...…….233,61 zł,
  - środki czystości……..……...……...……3 063,20 zł,
  - artykuły biurowe i plastyczne……..……...…….2 572,25 zł,
  - okulary dla pracownika……..… 300,00 zł,
  - folia i laminator……..…….....2 561,07 zł,
  - toner...……...……...……...304,02 zł,
  - druki……..……..……243,54 zł,
  - lampy led dla biblioteki w Małych Łunawach……1 343,16 zł,
  - laptop – biblioteka Małe Łunawy..……..…….....3 700,00 zł,
  - pozostałe……..414,38 zł.

- zakup usług pozostałych…….……6 074,08 zł,
W tym:
  - opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje…….……976,40 zł,
  - za konserwację gaśnic…….479,70 zł,
  - za naprawę komputerów…..……...…….110,00 zł,
  - za warsztaty……...……...…….....1 155,00 zł,
  - za stronę internetową……..488,31 zł,
  - za usługi komputerowe...……..……...…....2 864,67 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2022 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	**Składniki mienia komunalnego**	**Wartość na 31.12.2021 r.**	**Stan na 31.12.2021 r.**	**Przychody**	**Rozchody**	**Stan na 31.12.2022 r.**	**Wartość na 31.12.2022 r.**	**Prawa majątkowe**	**Dochody do 31.12.2022 r.**	**Plan dochodów na 2023 r.**
1.	**Grunty - ogółem**	**16 294 765,62**	**298,5399**			**298,1435**	**16 413 623,60**			
	w tym : grunty orne	761 278,70	66,0343	0,1256	1,1637	60,0199	658 879,04	prawo własności		
	sady	-	0,0098			0,0098	-	prawo własności		
	łąki trwałe	24 837,50	8,3022	0,0413	0,7622	7,5813	24 280,24	prawo własności		
	pastwiska trwałe	31 842,78	6,6100	0,0229	0,1180	6,5149	29 658,87	prawo własności		
	grunty rolne zabudowane	81,39	0,0163	0,0163		0,0163	81,39	prawo własności		
	grunty pod rowami	301 138,58	27,2786	0,0263	13,3033	14,0016	24 727,52	prawo własności		
	grunty zadrzew i zakrzewione na użytkach	24 681,81	1,1839		1,0763	0,1076	46,02	prawo własności		
	nieużytki	25 522,67	5,3600	7,7293		13,0893	25 283,86	prawo własności		
	lasy	5 929,20	0,8438	0,9313		1,7751	15 074,01	prawo własności		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	-	-			3,2800	23 525,68	prawo własności		
	tereny mieszkaniowe	26 939,25	1,9706	0,0489	0,1214	1,8981	25 948,14	prawo własności		
	inne tereny zabudowane	80 695,66	6,4600	0,7457		7,2057	89 874,20	prawo własności		
	zurbaniz tereny niezabudowane	-	-	0,0374		0,0374	38,02	prawo własności		
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2 868,94	1,8800	4,1707		6,0507	48 567,49	prawo własności		
	użytki kopalne	-	-			-	-	prawo własności		
	drogi	15 002 709,67	171,4023	2,6379	0,7907	173,2495	15 435 118,39	prawo własności		
	tereny kolejowe	-	-			2,0827	6 281,26	prawo własności		
	grunty przeznaczone pod budowę dróg	1 837,90	0,2302			0,2302	1 837,90	prawo własności		
	grunty pod wodami płynącymi	-	-	0,0355		0,0355	-	prawo własności		
	tereny różne	4 401,57	0,9579			0,9579	4 401,57	prawo własności		
2.	**Budynki razem w tym :**	**6 697 320,02**	**43**			**43**	**6 714 020,03**			
	mieszkalne	292 514,98	5			5	292 514,98	prawo własności		
	budynek administracji	2 325 481,50	1			1	2 325 481,50	prawo własności		
	świetlice	3 500 809,45	13			13	3 517 509,46	prawo własności		
	remizy	382 275,54	4			4	382 275,54	prawo własności		
	pozostałe budynki	196 238,55	20			20	196 238,55	prawo własności		
	szkoły, sale gimnastyczne, gospodarcze		0			0	-	prawo własności		
3.	**Drogi**	**27 879 267,37**	**53**	**9**		**62**	**36 487 060,30**	prawo własności		
4.	**Wodociągi i stacje poboru wody**	**8 745 678,81**	**16**			**16**	**8 745 678,81**	prawo własności	**697 672,96**	**700 000,00**
5.	**Sieć kanalizacyjna**	**228 314,64**	**1**			**1**	**228 314,64**	prawo własności		
6.	**Budowle razem w tym :**	**14 211 881,09**	**46**			**40**	**15 208 301,29**	prawo własności		
	chodniki i ścieżki rowerowe, parkingi	3 964 099,40	14			14	3 964 099,40	prawo własności		
	boiska sportowe	1 817 161,77	4	1		5	2 597 110,97	prawo własności		
	oświetlenie ulic	413 901,11	11	2		13	560 234,41	prawo własności		
	stacje poboru wody	608 422,65	2			2	608 422,65	prawo własności		
	przepusty, mosty	734 707,59	6			6	734 707,59	prawo własności		
	place zabaw	654 910,26	9	1		10	725 047,96	prawo własności		
	place zabaw przy szkołach		0			0		prawo własności		
	oczyszczalnie ścieków	6 018 678,31	0			0	6 018 678,31	prawo własności		
7.	**Maszyny i urządzenia tech.**	**3 573 555,50**	**10**			**81**	**3 540 125,79**			
	kotłownie olejowe szkoły		0			0	-	prawo własności		
	kotły i maszyny energetyczne	8 845,00	1			1	8 845,00	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	358 711,00	9			9	358 711,00	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki		0			0	-	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki zmywarki		0			0	-	prawo własności		
	tablice interaktywne (zestawy)		0			0	-	prawo własności		
	sprzęt stomatologiczny		0			0	-	prawo własności		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	245 362,50	15		3	12	211 932,79	prawo własności		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie		0			0	-	prawo własności		
	sztandary		0			0	-	prawo własności		
	urządzenia techniczne	78 579,52	8			8	78 579,52	prawo własności		
	instalacje fotowoltaiczne	2 882 057,48	18			18	2 882 057,48	prawo własności		
8.	**Środki transportu**	**1 016 015,16**	**12**		**1**	**11**	**986 015,16**	prawo własności		
	Razem środki trwałe	**62 352 032,59**					**71 909 516,02**			
	Razem grunty i środki trwałe:	**78 646 798,21**					**88 323 139,62**			

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2022 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno opracowano w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zakresu danych zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami).
Informacja zawiera składniki mienia Gminy Chełmno zarówno te bezpośrednio wykorzystywane i użytkowane przez Gminę, jak również składniki mienia przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy Chełmno w trwały zarząd.

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chełmno……..……..……..……71 909 516,02 zł,
   Wartość umorzenia ……...……28 461 383,16 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie…….…….…….……547 038,34 zł,
   Wartość umorzenia……...……...…….1 073 621,44 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach……...……1 328 579,38 zł,
   Wartość umorzenia…….……..…….1 797 802,70 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie……..…….…….1 848 261,24 zł,
   Wartość umorzenia…….……..……..947 049,70 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku……...…….37 239,04 zł,
   Wartość umorzenia……..……..……688 895,16 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej …….……..9 349,48 zł,
   Wartość umorzenia……...…..…….9 349,48 zł.

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Zmiany w ewidencji gruntów spowodowane są aktualizacją granic działek gminnych, nieodpłatnym lub odpłatnym przejęciem działek pod drogi, zmianami wprowadzonymi w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów oraz sprzedażą działek. Na dzień 31 grudnia 2022 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,2100 ha, są to 3 działki w miejscowościach Nowe Dobra, Ostrów Świecki i Dolne Wymiary. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2022 roku wyniósł 1 133,75 zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2022 roku wyniosła 55,181 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2022 roku wyniósł 20 553,95 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami jednostek oświatowych Gminy Chełmno.

Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chełmno na 31.12.2022 r.

Obręb	Powierzchnia (ha)
Bieńkówka	12,7942
Borówno	9,8769
Dolne Wymiary	12,4131
Dorposz Chełmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8594
Kałdus	8,6970
Klamry	12,2931
Kolno	15,1162
Łęg	7,2460
Małe Łunawy	14,8724
Nowawieś Chełmińska	9,9982
Nowe Dobra	27,7659
Osnowo	5,6168
Ostrów Świecki	18,4256
Podwiesk	12,2758
Różnowo	13,0156
Starogród	83,2239
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
Miasto Chełmno	0,0698
Razem:	**298,1435**

Wartość majątku Gminy Chełmno w 2022 roku zwiększona o zrealizowane inwestycje, w tym:

- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy Starogród ……..…..…….……19 500,00 zł,
- budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Podwiesku……...……15 881,90 zł,
- budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Klamrach……..….130 451,40 zł,
- budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Bieńkówce……..……70 137,70 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Podwiesku……...…722 339,20 zł,
- przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy……..……256 197,36 zł,
- przebudowa drogi w Kałdusie koło Stachury……120 716,65 zł,
- przebudowa drogi Górne Wymiary sołectwo……..……..115 991,04 zł,
- modernizacja infrastruktury sportowej boiska sportowego w Podwiesku……..57 610,00 zł,
- przebudowa drogi w Kolnie za jeziorem……..…….854 233,12 zł,
- przebudowa drogi Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy……...…….2 858 914,39 zł,
- przebudowa drogi w Bieńkówce koło Cacałowskiego……..641 993,52 zł,
- przebudowa drogi Borówno – Gutlin (Różnowo)……..…..2 939 292,66 zł,
- przebudowa drogi w Nowych Dobrach belweder……..…162 602,62 zł,
- przebudowa drogi w Łęgu nr 060137C…….657 851,57 zł,

Zmniejszenie majątku w 2022 roku to:

- likwidacja zestawu serwera z drukarką i zasilaczami awaryjnymi…….18 747,31 zł,
- likwidację komputera – serwera……8 533,40 zł,
- sprzedaż wraku samochodu pożarniczego Magirus OSP Podwiesk……...……30 000,00 zł,
- Likwidację urządzenia UTM Stormshield SN300……6 149,00 zł.

Ogólnie wartość mienia Gminy Chełmno w 2022 roku zwiększyła się o wartość 9 620 913,14 zł.