



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2758

### ZARZĄDZENIE Nr 17/24 WÓJTA GMINY CHELMNO

z dnia 27 marca 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2023 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688 ) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 ), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 32 577 684,50 zł, co stanowi 95,6% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 30 676 385,71 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 901 298,79 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 4 006 597,77 zł w tym:
  - a) podatek od nieruchomości – 2 016 456,01 zł,
  - b) podatek rolny – 1 047 770,43 zł.
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 14 990 272,05 zł w tym:
  - a) subwencja oświatowa – 7 481 871,00 zł,
  - b) subwencja wyrównawcza – 5 108 477,00 zł,
  - c) subwencja równoważąca – 167 209,00 zł,
  - d) środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2 232 715,05 zł,
  - e) subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego- 84 399,48 zł.
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3 454 707,00 zł.
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:
  - a) dotacje na zadania zlecone – 4 419 992,01 zł,
  - b) dotacje na zadania własne – 763 501,28 zł,
  - c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 118 087,45 zł,
  - d) dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami z UE – 953 437,11zł.
- 5) środki na zadania inwestycyjne – 1 062 874,16 zł.
- 6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 85 666,64 zł,

- 7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 32 780,32 zł,
- 8) dochody z mienia gminy – 928 403,84 zł,
- 9) dotacje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 39 780,00 zł,
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 20 105,26 zł,
- 11) wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 863 963,66 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 36 832 158,36 zł co stanowi 96,75% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 28 440 663,15 zł co stanowi 97 % planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8 391 495,21 zł co stanowi 95 % planu. Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 12 073 650,28 zł co stanowi 33 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki działu rodzina – 3 311 396,07 zł co stanowi 9 % wydatków ogółem,
- 3) wydatki na pomoc społeczną 1 574 985,46 zł co stanowi 4 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na administrację – 4 789 259,21 zł co stanowi 13 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 6 256 345,29 zł co stanowi 17 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki na obsługę długu – 0,00 zł,
- 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 91 749,82 zł.

3. Deficyt budżetu na koniec roku 2023 wyniósł – 4 254 473,86 zł.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 roku wynosił: 0,00 zł.

5. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła – 395 000,00 zł.

6. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 358 309,74 zł.

7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 508 964,00 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 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 17/24  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie  
Wójta z wykonania  
Budżetu Gminy Chełmno  
za 2023 rok**

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

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - <b>dochody</b> .....   | <b>34 070 086,16 zł,</b> |
| w tym:                   |                          |
| - dochody bieżące.....   | 30 654 976,85 zł,        |
| - dochody majątkowe..... | 3 415 109,31zł,          |
| - <b>wydatki</b> .....   | <b>38 068 385,24 zł,</b> |
| w tym:                   |                          |
| - wydatki bieżące.....   | 29 277 000,86 zł,        |
| - wydatki majątkowe..... | 8 791 384,38 zł,         |

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości 3 998 299,08zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - <b>dochody</b> .....                 | <b>32 577 684,50zł,</b> |
| co stanowi 95,6 % w stosunku do planu. |                         |
| w tym:                                 |                         |
| - dochody bieżące.....                 | 30 676 385,71 zł,       |
| - dochody majątkowe.....               | 1 901 298,79 zł.        |

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - dochody z podatków i z mienia gminy.....   | 4 935 001,61 zł,  |
| w tym m.in.:   |                   |
| - podatek od nieruchomości.....  | 2 016 456,01 zł,  |
| - podatek rolny.....   | 1 047 770,43 zł,  |
| - sprzedaż wody.....   | 785 765,90 zł,    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych.....  | 258 111,35 zł,    |
| - odsetki z lokat.....   | 361 427,37 zł,    |
| - udział w podatku od osób fizycznych.....   | 3 195 989,00 zł,  |
| - udziały w podatku od osób prawnych.....  | 258 718,00 zł,    |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa.....  | 12 757 557,00 zł, |
| - środki na uzupełnienie dochodów gminy.....   | 2 232 715,05 zł,  |
| - dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień | 5 301 580,74 zł,  |
| - środki na zadania inwestycyjne.....  | 1 062 874,16 zł,  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - dotacje z funduszy UE na inwestycje.....                     | 953 437,11 zł,           |
| - dotacje z Funduszu Covid-19.....                             | 39 780,00 zł,            |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.....                       | 20 105,26 zł,            |
| - dochody z tyt. korzystania ze środowiska należne gminie..... | 135 442,21 zł,           |
| - wpływy z sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.....       | 863 963,66 zł,           |
| - dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....      | 85 666,64 zł,            |
| - dochody z małpek.....  | 24 540,06 zł,            |
| - pozostałe dochody.....                                       | 297 485,86 zł.           |
| <b>- wydatki.....</b>  | <b>36 832 158,36 zł,</b> |

co stanowi 96,75 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 28 440 663,15 zł, co stanowi 97 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 8 391 495,21 zł co stanowi 95 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 4 254 473,86 zł.

Na koniec 2023 roku gmina nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów i pożyczek, jedynie zobowiązanie długoterminowe w kwocie 1 160 000,00 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 klasyfikacją 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 2023 roku.

Załącznik Nr 4 - informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2023 r.

## D o c h o d y

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku wynosił 34 070 086,16 zł, wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 32 577 684,50 zł, co stanowi 95,6% 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 31.12.2023 r. | % wykonanie | % udział do dochodów ogółem |
|-----|-------|---|--------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1.  | 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 051 872,18 | 1 050 372,18               | 99,86%      | 3%                          |
| 2.  | 020   | Leśnictwo   | 6 200,00     | 6 206,87                   | 100,11%     | 0%                          |
| 3.  | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 747 463,66 | 1 653 374,77               | 94,62%      | 5%                          |
| 4.  | 600   | Transport i łączność  | 2 737 539,43 | 1 315 257,93               | 48,05%      | 4%                          |
| 5.  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 193 717,31   | 136 783,30                 | 70,61%      | 0%                          |
| 6.  | 710   | Działalność usługowa  | 1 000,00     | 1 000,00                   | 100,00%     | 0%                          |
| 7.  | 750   | Administracja publiczna                                       | 341 848,64   | 337 888,39                 | 98,84%      | 1%                          |

|                       |     |  |                      |                      |               |             |
|-----------------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 8.                    | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 39 379,00            | 39 379,00            | 100,00%       | 0%          |
| 9.                    | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       | 0%          |
| 10.                   | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 204 915,16         | 7 290 558,47         | 101,19%       | 22%         |
| 11.                   | 758 | Różne rozliczenia  | 15 452 989,53        | 15 454 416,90        | 100,01%       | 47%         |
| 12.                   | 801 | Oświata i wychowanie   | 498 166,21           | 491 336,76           | 98,63%        | 2%          |
| 13.                   | 851 | Ochrona zdrowia  | 570,00               | 563,00               | 98,77%        | 0%          |
| 14.                   | 852 | Pomoc społeczna  | 461 284,55           | 464 079,22           | 100,61%       | 1%          |
| 15.                   | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 39 780,00            | 39 780,00            | 100,00%       | 0%          |
| 16.                   | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 127 296,00           | 125 499,37           | 98,59%        | 0%          |
| 17.                   | 855 | Rodzina  | 3 130 870,30         | 3 170 059,99         | 101,25%       | 10%         |
| 18.                   | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 469 643,19           | 435 577,35           | 92,75%        | 1%          |
| 19.                   | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 540 551,00           | 540 551,00           | 100,00%       | 2%          |
| <b>Razem dochody:</b> |     |  | <b>34 070 086,16</b> | <b>32 577 684,50</b> | <b>95,62%</b> | <b>100%</b> |

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli dochody w poszczególnych działach zrealizowały się w granicach od 48,05 % do ponad 101,25 %, najniższa realizacja dochodów w dziale 600 transport i łączność wyniosła 48,05%. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dofinansowań do przebudowy dróg. Plan tych dochodów ustalono na podstawie podpisanych umów na ich realizację. Nie wszystkie dofinansowania zdążyły się rozliczyć i zasilić rachunek Gminy, a jedno dofinansowanie przeszło na następny rok, z uwagi na przedłużenie realizacji inwestycji.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 47%, na drugim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 22% dochodów, na trzecim miejscu są dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych itp., które stanowią 10% 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 2023 roku.

**Tabela Nr2**

| Rodzaj dochodu                   | Plan                | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonanie    | % udział w dochodach ogółem |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>1. Dochody z mienia gminy</b> | <b>1 079 567,31</b> | <b>928 403,84</b>       | <b>86,00%</b>  | <b>3%</b>                   |
| w tym:                           |                     |                         |                |                             |
| dzierżawa terenów łowieckich     | 6 200,00            | 6 206,87                | <b>100,11%</b> |                             |
| za sprzedaż wody                 | 880 000,00          | 785 765,90              | <b>89,29%</b>  |                             |
| użytkowanie wieczyste            | 2 855,00            | 764,05                  | <b>26,76%</b>  |                             |
| przekształcenie prawa własności  | 1 423,31            | 1 423,31                | <b>100,00%</b> |                             |
| najem, dzierżawa                 | 99 089,00           | 101 463,39              | <b>102,40%</b> |                             |
| odpłatne nabycie prawa własności | 90 000,00           | 6 761,62                | <b>7,51%</b>   |                             |

|  |                      |                      |                |     |
|--|----------------------|----------------------|----------------|-----|
| sprzedaż składników majątku  | 0,00                 | 26 018,70            |                |     |
| <b>2. Dochody podatkowe</b>  | <b>3 910 944,00</b>  | <b>4 006 597,77</b>  | <b>102,45%</b> | 12% |
| w tym:   |                      |                      |                |     |
| podatek od nieruchomości   | 1 916 400,00         | 2 016 456,01         | <b>105,22%</b> |     |
| podatek rolny  | 1 047 600,00         | 1 047 770,43         | <b>100,02%</b> |     |
| podatek leśny  | 76 600,00            | 82 767,08            | <b>108,05%</b> |     |
| podatek od środków transportu  | 119 524,00           | 120 753,25           | <b>101,03%</b> |     |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 251 700,00           | 258 111,35           | <b>102,55%</b> |     |
| opłata skarbową  | 15 000,00            | 15 494,00            | <b>103,29%</b> |     |
| podatek od spadków i darowizn  | 90 000,00            | 70 704,81            | <b>78,56%</b>  |     |
| podatek - karta podatkowa  | 16 000,00            | 15 260,74            | <b>95,38%</b>  |     |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 18 120,00            | 17 852,73            | <b>98,53%</b>  |     |
| odsetki z lokat  | 360 000,00           | 361 427,37           | <b>100,40%</b> |     |
| <b>3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>  | <b>85 491,64</b>     | <b>85 666,64</b>     | <b>100,20%</b> | 0%  |
| <b>4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małopki</b> | <b>35 000,00</b>     | <b>24 540,06</b>     | <b>70,11%</b>  | 0%  |
| <b>5. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>  | <b>3 454 707,00</b>  | <b>3 454 707,00</b>  | <b>100,00%</b> | 11% |
| od osób fizycznych   | 3 195 989,00         | 3 195 989,00         | <b>100,00%</b> |     |
| od osób prawnych   | 258 718,00           | 258 718,00           | <b>100,00%</b> |     |
| <b>6. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>12 757 557,00</b> | <b>12 757 557,00</b> | <b>100,00%</b> | 39% |
| <b>7. Środki na uzupełnienie dochodów gminy</b>  | <b>2 232 715,05</b>  | <b>2 232 715,05</b>  | <b>100,00%</b> | 7%  |
| <b>8. Dotacje celowe</b>   | <b>8 874 780,46</b>  | <b>7 394 327,27</b>  | <b>83,32%</b>  | 23% |
| na zadania zlecone (2010, 2060)  | 4 425 374,41         | 4 419 992,01         | <b>99,88%</b>  |     |
| na zadania własne (2030)   | 782 633,48           | 763 501,28           | <b>97,56%</b>  |     |
| na zadania realizowane na podstawie porozumień (2020, 2320, 2330, 2440, 2460, 2920)                          | 116 443,20           | 118 087,45           | <b>101,41%</b> |     |

|   |                      |                      |                |    |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----|
| dotacje z innych źródeł   | 16 550,00            | 16 550,00            | 100,00%        |    |
| dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (2180)                 | 39 780,00            | 39 780,00            | 100,00%        |    |
| środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom (2100)         | 21 097,26            | 20 105,26            | 95,30%         |    |
| środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne             | 1 161 774,00         | 1 062 874,16         | 91,49%         |    |
| dotacje z Funduszy UE na inwestycje                                 | 2 311 128,11         | 953 437,11           | 41,25%         |    |
| <b>9. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie</b> | <b>130 000,00</b>    | <b>135 442,21</b>    | <b>104,19%</b> | 0% |
| <b>10. Wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych</b>       | <b>863 963,66</b>    | <b>863 963,66</b>    | <b>100,00%</b> | 3% |
| <b>11. Darowizny</b>  | <b>262 000,00</b>    | <b>263 020,90</b>    | <b>100,39%</b> | 1% |
| <b>12. Wpływy za zajęcie pasa drogowego</b>                         | <b>141 000,00</b>    | <b>133 257,24</b>    | <b>94,51%</b>  | 0% |
| <b>11. Pozostałe dochody</b>  | <b>242 360,04</b>    | <b>297 485,86</b>    | <b>122,75%</b> | 1% |
| <b>Razem dochody</b>  | <b>34 070 086,16</b> | <b>32 577 684,50</b> | <b>95,62%</b>  |    |

Analizując dane przedstawione w tabeli największy udział w dochodach gminy w 2023 roku stanowiły subwencje, wyniosły one 39 % ogólnych dochodów. Doliczając do tego środki na uzupełnienie dochodów jako uzupełnienie subwencji ogólnej, to udział ten jest znaczący, bo aż 46 %. Na drugim miejscu ex aequo są dochody podatkowe i udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz dotacje celowe, które stanowią 23 % ogólnych dochodów, pozostałe dochody gminy (z mienia, pozostałe) stanowią 4 %, wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych to 3 % ogólnych dochodów gminy za 2023 rok.

### Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 51 872,18 zł, realizacja wyniosła 1 50 372,18 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 1 044 872,18 zł oraz dotacja celowa dla Spółki Wodnej w wysokości 5 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 6 200 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie i Świeciu w 2023 roku zrealizowała się w wysokości 6 206,87 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 747 463,66 zł, realizacja 1 653 374,77 zł, co stanowi 94,6% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za sprzedaż wody, które wyniosły 785 765,90 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 3 645,21 zł. Stan zaległości za wodę na 31 grudnia 2023 roku wynosił 46 724,17 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W 2023 roku wysłano 432 wezwania do zapłaty.

Dochodami tego działu były również dochody ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, plan oraz wykonanie wyniósł 863 963,66 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 2 737 539,43 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z darowizn na inwestycje drogowe, środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i po 60 roku życia jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny oraz zwrot z niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie na dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych.

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 133 257,24 zł, z tytułu darowizn na inwestycje drogowe 200 000,00 zł, z tytułu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 4 100,00 zł, ze zwrotu dofinansowania lokalnych połączeń autobusowych w wysokości 474,43 zł oraz dotacje:

- z Nadleśnictwa Jamy.....336 752,26 zł na przebudowę drogi w Nowawies Chełmińska nr 060131C,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- przebudowa drogi w Osnowie nr 060117C.....565 440,00 zł,
- przebudowa drogi w Wlk. Łunawach dz. 38/1.....75 234,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 193 717,31 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 136 783,30 zł co stanowi 70,6 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....764,05 zł,
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów...101 463,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności.....1 423,31 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.....6 761,62 zł,
- sprzedaż składników majątku.....26 018,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....352,23 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 wyniósł 341 848,64 zł, realizacja 337 888,39 zł .

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 74 283,75 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadawanie nr pesel uchodźcom i wykonywanie do nich zdjęć w wysokości 145,28 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację projektu Dostępny Samorząd w wysokości 78 749,36 zł oraz Cyfrowa Gmina w wysokości 184 710,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 39 379,00 zł i taka była realizacja, jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 230,00 zł, na organizację wyborów do sejmiku i senatu RP w wysokości 37 937,00 zł oraz na organizację referendum w wysokości 212,00 zł.



**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 25 000,00 i zrealizował się w 100 %, jest to dotacja między jednostkami z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie wydatków OSP Starogród w wysokości 10 000,00 zł oraz środki pozyskane ze Stowarzyszenia Salutaris na pomoc pogorzelncom w wysokości 15 000,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 204 915,16 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 7 290 558,47zł co stanowi 101,2 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

**Tabela Nr 3**

| Nazwa dochodu   | Plan                | Wykonanie           | % wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Dochody od osób prawnych</b>   | <b>1 290 371,00</b> | <b>1 380 503,00</b> | 107%        |
| podatek od nieruchomości  | 1 216 000,00        | 1 301 802,80        | 107%        |
| podatek rolny   | 13 300,00           | 13 284,00           | 100%        |
| podatek leśny   | 52 700,00           | 56 259,00           | 107%        |
| podatek od środków transportowych   | 5 071,00            | 5 513,00            | 109%        |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 700,00            | 1 719,00            | 101%        |
| odsetki od nieterminowej wpłaty podatków  | 1 600,00            | 1 925,20            | 120%        |
| <b>Dochody od osób fizycznych</b>   | <b>2 291 523,00</b> | <b>2 296 933,56</b> | 100%        |
| podatek od nieruchomości  | 700 400,00          | 714 653,21          | 102%        |
| podatek rolny   | 1 034 300,00        | 1 034 486,43        | 100%        |
| podatek leśny   | 23 900,00           | 26 508,08           | 111%        |
| podatek od środków transportowych   | 114 453,00          | 115 240,25          | 101%        |
| podatek od spadków i darowizn   | 90 000,00           | 70 704,81           | 79%         |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00          | 256 392,35          | 103%        |
| darowizny   | 62 000,00           | 63 020,90           | 102%        |
| odsetki od nieterminowej wpłaty podatków  | 16 470,00           | 15 927,53           | 97%         |
| <b>Podatek płacony w formie karty podatkowej</b>  | <b>16 050,00</b>    | <b>15 260,74</b>    | 95%         |
| <b>Opłata skarbową</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 494,00</b>    | 103%        |
| <b>Za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>   | <b>85 491,64</b>    | <b>85 666,64</b>    | 100%        |
| <b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małej</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>24 540,06</b>    | 70%         |
| <b>Różne opłaty (upomnienie, odszkodowania, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)</b> | <b>16 772,52</b>    | <b>17 453,47</b>    | 104%        |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>3 454 707,00</b> | <b>3 454 707,00</b> | 100%        |

|                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| od osób fizycznych              | 3 195 989,00        | 3 195 989,00        | 100%        |
| od osób prawnych                | 258 718,00          | 258 718,00          | 100%        |
| <b>Razem dochody działu 756</b> | <b>7 204 915,16</b> | <b>7 290 558,47</b> | <b>101%</b> |

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 15 452 989,53 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 15 454 416,90 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.....7 481 871,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....5 108 477,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej.....2 232 715,05 zł,
- część równoważąca subwencję ogólną.....167 209,00 zł,
- dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołectkiego za 2022 rok.....84 399,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom.....18 318,00 zł,
- odsetki z lokat.....361 427,37 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 498 166,21 zł, realizacja wyniosła 491 336,76 zł, co stanowi 98,6% 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.....184 845,00 zł,
- zakup podręczników.....61 866,76 zł,
- wsad do kotła – obiady w szkołach.....209 564,00 zł,
- duplikaty dokumentów.....61,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 570,00 zł, zrealizował się w wysokości 563,00 zł. To środki z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 461 284,55 zł, realizacja wyniosła 464 079,22 zł, co stanowi 100,6 % 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.....7 022,83 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....84 468,20 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....44 601,82 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej.....148 263,57 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....58 065,58 zł,
- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....63 976,54 zł,
- projekt Teleopieka.....1 647,75 zł,
- rozliczenie projektu aktywizacja społeczno-użyteczna.....32 179,00 zł,

- pozostałe dochody.....24 575,10 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 39 780,00 zł, zrealizował się w 100 %. Dochody tego działu to środki Covid-19 na wypłatę szeroko rozumianych dodatków, tj. dodatków węglowych, energetycznych, dla gospodarstw domowych w wysokości 39 780,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 127 296,00 zł, realizacja 125 499,37 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 w wysokości 124 011,37 zł oraz środki na ten sam cel z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1 488,00 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 2023 roku wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....48 879,41 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych .....3 020 000,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....39 286,33 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” .....1 700,00 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny .....6 124,30 zł,
- dotacja na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego.....54 069,95 zł,

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów tego działu wynosił 469 643,19 zł, realizacja za 2023 rok wyniosła 435 577,35 zł. Dochody tego działu to:

- środki z FOŚ i opłaty produktowej.....135 442,21 zł,
- środki na usuwanie azbestu.....23 225,40 zł,
- środki Czyste Powietrze.....66 763,32 zł,
- środki Ciepłe Mieszkanie.....85 447,90 zł,
- OZE.....122 150,00 zł,
- wpływy z różnych opłat.....2 548,52 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 540 551,00 zł, realizacja 540 551,00 zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE budowy świetlicy w Nowych Dobrach w wysokości 497 361,00 zł, dotacja z powiatu na festiwal produktów lokalnych w wysokości 6 550,00 zł oraz środki z LGD na Aktywny Senior w wysokości 36 640,00 zł.

#### **Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych - stan na 31 grudnia 2023 r.**

| Rodzaj należności                  | Stan zaległości na 31 12 2023 r. | Skutki obniżenia stawek podatkowych na 31.12.2023 r. | Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 31.12.2023 r. |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Podatek od nieruchomości os prawne | 45,20                            | 122 489,00   | 353 983,23  |
| Podatek rolny os prawne            | -                                | 1 620,00   | -   |
| Podatek leśny os prawne            | 1,00                             | -  | -   |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Podatek od śr transportowych os prawne</b>   | 1 350,30          | 4 025,41          | -                 |
| <b>Podatek od nieruchomości os fizyczne</b>     | 64 784,99         | 426 143,00        | -                 |
| <b>Podatek rolny os fizyczne</b>                | 89 471,06         | 123 012,00        | -                 |
| <b>Podatek leśny os fizyczne</b>                | 3 930,96          | -                 | -                 |
| <b>Podatek od śr transportowych os fizyczne</b> | 22 746,29         | 83 777,77         | -                 |
| <b>Wieczyste użytkowanie gruntów</b>            | 370,98            | -                 | -                 |
| <b>Czynsz</b>                                   | 2 809,15          | -                 | -                 |
| <b>Dzierżawa gruntów</b>                        | 0,30              | -                 | -                 |
| <b>Woda</b>                                     | 46 724,17         | -                 | -                 |
| <b>Razem</b>                                    | <b>232 234,40</b> | <b>761 067,18</b> | <b>353 983,23</b> |

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2023 roku wysłano 775 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej.

W 2023 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 171 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

### Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 38 068 385,24 zł, realizacja wydatków w 2023 rok wyniosła 36 832 158,36 zł co stanowi 96,75 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 8 791 384,38 zł, co stanowi 23 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 8 391 495,21 zł, co stanowi 95 % planu wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących to 29 277 000,86 zł, natomiast ich wykonanie wynosi: 28 440 663,15 zł, tj. 97 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia .....  | 9 986 979,71 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne.....  | 688 504,03 zł,   |
| - składki ZUS.....   | 2 106 548,37 zł, |
| - składki FP.....  | 199 165,04 zł,   |
| - umowy zlecenia.....  | 300 993,51 zł,   |
| - odpis na ZFŚS.....   | 448 148,82 zł,   |
| - świadczenia społeczne.....   | 3 123 301,85 zł, |
| - wydatki na obsługę długu.....  | 0,00 zł,         |
| - dotacja dla Instytucji Kultury.....  | 395 000,00 zł,   |
| - dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....           | 358 309,74 zł,   |
| - dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....       | 508 964,00 zł,   |
| - wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..... | 91 749,82 zł,    |
| - zakup energii, gazu i wody.....  | 1 312 407,34 zł, |
| - zakup usług pozostałych.....   | 2 609 267,51 zł, |
| - zakupy materiałów i wyposażenia.....   | 1 225 415,93 zł, |
| - zakup produktów żywnościowych.....   | 335 514,45 zł,   |
| - zakup usług remontowych.....   | 380 683,74 zł,   |
| - zakup materiałów dydaktycznych.....  | 50 126,72 zł,    |
| - różne opłaty i składki.....  | 1 304 725,68 zł, |
| - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.....                                | 29 904,26 zł,    |

- zakup węgla i koszty jego sprzedaży.....1 692 333,71 zł,
- wypłata odszkodowań za nabycie gruntów pod drogi.....132 336,03 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE.....104 797,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....1 055 485,78 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 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykonania | % udział w planowanych wydatkach ogółem | % udział w wykonanych wydatkach ogółem |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------------|-------------|---|--|
| 1.  | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                             | 1 079 824,18         | 1 074 240,62              | 99%         | 3%                                      | 3%                                     |
| 2.  | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | 3 424 572,82         | 3 357 887,58              | 98%         | 9%                                      | 9%                                     |
| 3.  | 600   | Transport i łączność                              | 6 365 490,56         | 6 256 345,29              | 98%         | 17%                                     | 17%                                    |
| 4.  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                           | 721 160,15           | 704 562,32                | 98%         | 2%                                      | 2%                                     |
| 5.  | 710   | Działalność usługowa                              | 70 177,00            | 67 234,00                 | 96%         | 0%                                      | 0%                                     |
| 6.  | 750   | Administracja publiczna                           | 4 883 955,59         | 4 789 259,21              | 98%         | 13%                                     | 13%                                    |
| 7.  | 751   | Urzędy naczelných organów władzy                  | 39 379,00            | 39 379,00                 | 100%        | 0%                                      | 0%                                     |
| 8.  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa    | 620 150,00           | 585 083,64                | 94%         | 2%                                      | 2%                                     |
| 9.  | 757   | Obsługa długu publicznego                         | 30 000,00            | 0,00                      | 0%          | 0%                                      | 0%                                     |
| 10. | 758   | Różne rozliczenia - rezerwa                       | 300 200,00           | 0,00                      | 0%          | 1%                                      | 0%                                     |
| 11. | 801   | Oświata i wychowanie                              | 12 231 189,28        | 12 073 650,28             | 99%         | 32%                                     | 33%                                    |
| 12. | 851   | Ochrona zdrowia                                   | 121 429,28           | 101 296,13                | 83%         | 0%                                      | 0%                                     |
| 13. | 852   | Pomoc społeczna                                   | 1 604 733,20         | 1 574 985,46              | 98%         | 4%                                      | 4%                                     |
| 14. | 853   | Pozostałe działania w pomocy społecznej           | 47 014,00            | 39 780,00                 | 85%         | 0%                                      | 0%                                     |
| 15. | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                     | 151 165,00           | 148 776,41                | 98%         | 0%                                      | 0%                                     |
| 16. | 855   | Rodzina   | 3 315 736,08         | 3 311 396,07              | 100%        | 9%                                      | 9%                                     |
| 17. | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | 1 021 799,95         | 725 188,89                | 71%         | 3%                                      | 2%                                     |
| 18. | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 1 717 248,33         | 1 685 285,87              | 98%         | 5%                                      | 5%                                     |
| 19. | 926   | Kultura fizyczna i sport                          | 323 160,82           | 297 807,59                | 92%         | 1%                                      | 1%                                     |
|     |       | <b>Razem</b>                                      | <b>38 068 385,24</b> | <b>36 832 158,36</b>      | <b>97%</b>  | <b>100%</b>                             | <b>100%</b>                            |

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 801 – oświata i wychowanie 33 % wydatków ogółem oraz działu 600 – transport i łączność, stanowią one 17 % wydatków ogółem, kolejna pozycja w wydatkach to wydatki związane z administracją, następnie wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w wodę, kulturą i pomocą społeczną. 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 2023 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 079 824,18 zł realizacja 1 074 240,62 zł, co stanowi 99,48% 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 4 000,00 zł realizacja wyniosła 1 000,00 zł, co stanowi 25 % planu.

#### Spółki wodne

Dotowano Spółkę Wodną Osnowo-Watorowo z przeznaczeniem na prace melioracyjne w wysokości 8 500,00 zł, wykonano 85 % planu.

#### Izby rolnicze

W 2023 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 19 868,44 zł, wykonano 94,83 % 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 1 024 384,49 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 20 487,69 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2023 roku złożyło 560 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2023 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 424 572,82 zł, realizacja wyniosła 3 357 887,58 zł, co stanowi 98,05 % 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:

- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....25 215,63 zł,

#### - związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:

- zakup materiałów do napraw i remontów.....58 240,57 zł,

w tym:

- paliwo.....7552,38 zł,

- zakup art hydraulicznych i narzędzi..... 33 962,62 zł.

- części do samochodu służbowego.....4 673,18 zł,

- zakup wodomierzy, tabletu i telefonu do odczytu wodomierzy.....9 772,59 zł,

- podchloryn sodu.....515,00 zł,

- pozostałe różne – farby, środki czystości, art. przemysłowe.....1 764,80 zł,

- zakup energii.....74 599,26 zł,

- zakup wody z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....800 224,63 zł,

- zakup usług pozostałych.....121 414,68 zł, w tym:

- usługi koparką.....22 792,50 zł,

|  |                      |
|--|----------------------|
| - naprawa samochodu służbowego.....  | 8 435,92 zł,         |
| - naprawa SUW i przeglądy .....  | 24 067,70 zł,        |
| - badania hydrantów i lustra wody.....   | 15 057,00 zł,        |
| - moduł ewidencji zbiorników bezodpływowych.....   | 3 553,21 zł,         |
| - opłaty abonamentowe.....   | 6 540,00 zł,         |
| - czyszczenie studni i wymiana części.....   | 39 750,00 zł,        |
| - <b>opłaty za analizę wody i ścieków.....</b>   | <b>17 940,00 zł,</b> |
| - <b>ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej.....</b> | <b>24 997,38 zł.</b> |

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 592 921,72 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 542 921,72 zł, co stanowi 91 % 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 6 323 390,56 zł, realizacja 6 217 530,27 zł, co stanowi 98,33% 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 2023 roku wynosił 593 500,00 zł, realizacja 593 088,24 zł i przedstawia się następująco:

|  |                |
|--|----------------|
| - paliwo.....  | 4 849,30 zł,   |
| - części i artykuły do pił i kosiarek.....                       | 7 922,35 zł,   |
| - znaki drogowe.....   | 10 343,15 zł,  |
| - beton, masa asfaltowa.....                                     | 2 245,82 zł,   |
| - art. przemysłowe.....  | 916,00 zł,     |
| - odbitki wielkoformatowe.....                                   | 1 229,62 zł,   |
| - odśnieżanie, dostawa piasku i soli.....                        | 71 782,50 zł,  |
| - dzierżawa gruntów.....   | 3 481,52 zł,   |
| - naprawa kos, pił, wykaszarek.....                              | 1 032,23 zł,   |
| - mapy i dokumentacje.....                                       | 52 508,57 zł,  |
| - usługi koparko-ładowarki.....                                  | 3 591,00 zł,   |
| - naprawa dróg i ścieżek.....                                    | 137 764,25 zł, |
| - wycinka drzew, koszenie poboczy.....                           | 22 475,05 zł,  |
| - opłata za przyłącza energetyczne, kablowe.....                 | 554,89 zł,     |
| - odbiór odpadów komunalnych z dróg i wystawienie kontenera..... | 7 499,17 zł,   |
| - dostawa żużla, gruzu i tłucznia.....                           | 169 871,18 zł, |
| Opłaty i składki, ubezpieczenie dróg.....                        | 7 000,00 zł.   |

Udzielono dotacji celowej w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 34 715,02 zł. Wydatkowano również kwotę 4 100,00 zł na organizację transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów do sejmiku i senatu RP. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji.

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 5 729 890,56 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 5 624 442,03 zł, co stanowi 98 % 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 721 160,15 zł, realizacja 704 562,32 zł, procentowe wykonanie planu wynosi 97,7 %. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2023 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 220 069,40 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....24 934,58 zł,
- zakup energii.....5 497,17 zł,
- zakup usług remontowych.....128 123,88 zł,
- zakup usług – wywóz nieczyst, przeglądy tech, kominiarskie,.....36 762,20 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....6 983,64 zł,
- umowy zlecenia..... 17 767,93 zł,
- Wypłata odszkodowań za nabycie gruntów z mocy prawa.....132 336,03 zł**
- Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły.....3 404,64 zł**

**Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły.....20 027,01 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 sołectkiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia świetlic wiejskich przekazanym sołectwom do użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach wyniosły **239 900,89 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych 19 181,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....70 368,07 zł,
- zakup energii.....53 169,42 zł,
- zakup usług remontowych.....40 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich....57 182,40 zł.

#### **Dział – 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 70 177,00 zł, realizacja 67 234,00 zł, procentowe wykonanie to 95,81%. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2023 roku 66 234,00 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 4 883 955,59 zł, realizacja 4 789 259,21 zł, co stanowi 98,06% 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.....2 311 659,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....158 403,36 zł,



|  |                       |
|--|-----------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....            | 451 739,27 zł,        |
| - odpis na ZFŚS.....   | 64 984,00 zł,         |
| - ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....               | 6 118,50 zł,          |
| - podróże służbowe krajowe.....                                      | 5 895,29 zł,          |
| - szkolenia i kursy.....   | 19 952,85 zł,         |
| - badania okresowe.....  | 4 556,00 zł,          |
| - koszty postępowania egzekucyjnego.....                             | 157,56 zł,            |
| - umowy zlecenia i o dzieło ( w tym roznoszenie korespondencji)..... | 38 643,24 zł,         |
| - <b>wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....</b>        | <b>98 993,70 zł,</b>  |
| w tym:   |                       |
| - prasa i publikacje.....  | 6 251,39 zł,          |
| - artykuły biurowe.....  | 32 870,49 zł,         |
| - wyposażenie sprzętowe i komputerowe.....                           | 14 437,98 zł,         |
| - art. chemiczne i przemysłowe.....                                  | 18 891,47 zł,         |
| - paliwo do samochodu służbowego.....                                | 6 209,18 zł,          |
| - art. elektryczne i budowlane.....                                  | 1 120,12 zł,          |
| - kwiaty, choinki.....   | 2 109,50 zł,          |
| - kompensator energii biernej.....                                   | 8 814,14 zł,          |
| - <b>zakup artykułów spożywczych.....</b>                            | <b>15 331,36 zł,</b>  |
| - <b>realizacja Dostępny Samorząd.....</b>                           | <b>78 749,36 zł,</b>  |
| - <b>zakup energii, gazu, wody.....</b>                              | <b>128 479,40 zł,</b> |
| - <b>zakup usług telekomunikacyjnych.....</b>                        | <b>20 606,91 zł,</b>  |
| - <b>zakup usług remontowych.....</b>                                | <b>88 333,56 zł,</b>  |
| - <b>zakup usług pozostałych.....</b>                                | <b>415 701,44 zł,</b> |
| w tym:   |                       |
| - przesyłki pocztowe.....  | 35 219,90 zł,         |
| - radca prawny.....  | 62 963,34 zł,         |
| - usługi w zakresie BHP.....   | 12 000,00 zł,         |
| - za kopie i wydruki.....  | 9 755,10 zł,          |
| - utrzymanie systemu EZD.....  | 7 911,66 zł,          |
| - za inspektora danych.....  | 11 635,80 zł,         |
| - wymiana systemu p.poż w budynku administracji.....                 | 36 279,00 zł,         |
| - aktualizacja programów komputerowych.....                          | 49 755,05 zł,         |
| - wywóz nieczystości.....  | 2 974,44 zł,          |
| - usługa doradztwa prawno-podatkowego.....                           | 24 960,83 zł,         |
| - konserwacja oprogramowania.....                                    | 9 880,48 zł,          |
| - abonament BIP.....   | 5 804,64 zł,          |
| - monitorowanie i konserwacja syg. pożaru w bud. administracji.....  | 13 164,47 zł,         |
| - podpisy kwalifikowane.....   | 2 676,57 zł,          |

- audyt wewnętrzny.....45 500,00 zł,
- prowadzenie rachunków bankowych.....21 600,00 zł,
- **różne opłaty i składki.....36 565,64 zł,**  
w tym:
  - składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....2 880,94 zł,
  - składka członk. dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”.....4 284,00 zł,
  - składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris.....4 590,00 zł,
  - składka członkowska „Europa Kujaw i Pomorza”.....615,70 zł,
  - składka członkowska MOF Toruń.....6 163,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia gminy.....15 101,00 zł,
  - ubezpieczenie samochodu Dacia Duster.....1 670,00 zł,
  - opłata RTV.....1 134,00 zł,
  - pozostałe opłaty.....127,00 zł,
  - PPK.....1 702,99 zł,
  - **dofinansowanie dożynek powiatowych.....2 000,00 zł,**
  - **w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 612 936,50 zł,** na zakup nieruchomości w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5, na siedzibę urzędu w kwocie 290 000,00 zł, jak również 322 936,50 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

#### **Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy w roku 2023**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 68 860,00 zł, realizacja 68 461,29 zł, co stanowi 99,42 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....57 200,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji.....3 523,61 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....4 700,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....2 335,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....102,35 zł.

#### **Wydatki związane z pracą sołtysów w roku 2023**

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....96 352,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....50 335,00 zł.

#### **Promocja gminy**

W 2023 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 12 454,76 zł, zrealizowano plan w 69,19 %. W ramach tych środków zakupiono wizytówki, koszulki i torby papierowe z logo Gminy, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze wykorzystywane do promocji, usługi promocyjne oraz reklamy w folderze Kujawsko-Pomorskie.

#### **Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 39 379,00 zł, realizacja wyniosła 39 379,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców, organizacji wyborów do sejmiku i senatu RP oraz referendum. Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie. Wydatki na organizację wyborów i referendum obejmowały zakup materiałów i usług, wynagrodzenia członków komisji wyborczych, wynagrodzenia pracowników urzędu zaangażowanych w ich organizację.

## **Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 620 150,00 zł, realizacja 585 083,64 zł co wynosi 94,35% 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 2023 roku przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie dotację w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dotowany złożył rozliczenie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

### **Jednostki OSP**

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 564 250,00 zł, realizacja 550 006,66 zł, co wyniosło 97,48 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....26 384,00 zł,
- umowy zlecenia.....18 951,14 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....55 223,75 zł,
- zakup energii.....18 204,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych.....1 087,00 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP.....58 825,34 zł,
- różne opłaty i składki.....4 227,00 zł,
- szkolenia i kursy.....7 900,00 zł.

Udzielono 3 dotacje: 2 z nich na wydatki bieżące w łącznej wysokości 14 915,00 zł, które zostały wydatkowane na ubezpieczenie wozów strażackich oraz 1 w wysokości 344 288,50 zł na wydatek inwestycyjny, tj. zakup wozu strażackiego dla OSP Nowawieś Chełmińska.

### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 36 000,00 zł, realizacja 15 277,98 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej. Wypłacono również pomoc finansową dla pogorzalców w wysokości 15 000,00 zł, środki pozyskano z Stowarzyszenia Salutaris.

### **Pomoc zagraniczna**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 9 900,00 zł, realizacja 9 799,00 zł. Wydatki na to zadanie związane są z zakupem przenośnej stacji zasilania, która została przekazana jako pomoc dla Ukrainy dla Gromady Snovskiej.

## **Dział – 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 30 000,00 zł, realizacja 0,00 zł. Gmina nie posiadała w ciągu roku żadnych zaciągniętych kredytów i pożyczek, od których musiałaby zapłacić odsetki.

## **Dział – 758 Różne rozliczenia**

Gmina Chełmno posiadała w planie wydatków utworzone dwie rezerwy: ogólną w wysokości 178 200,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 122 000,00 zł.

## **Dział - 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 12 231 189,28 zł, wykonanie 12 073 650,28 zł, co stanowi 98,71% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalaniem 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 2023 r.

| Rodzaj wydatku                    | SP Kolno            | SP M. Łunawy        | SP Podwiesk         | SP Starogród        | Razem wszystkie jednostki |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Dodatki wiejskie                  | 96 650,80           | 104 085,53          | 88 973,50           | 86 574,76           | 376 284,59                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 014 964,13        | 1 766 590,50        | 1 430 375,41        | 1 778 933,81        | 6 990 863,85              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 155 453,18          | 119 603,55          | 94 586,00           | 122 158,77          | 491 801,50                |
| Składki ZUS                       | 381 390,33          | 330 344,32          | 265 504,08          | 330 866,32          | 1 308 105,05              |
| Składki na Fundusz Pracy          | 38 703,35           | 30 806,94           | 33 308,83           | 29 648,24           | 132 467,36                |
| Odpis na ZFŚS                     | 99 259,00           | 93 023,61           | 89 755,00           | 83 921,00           | 365 958,61                |
| <b>Razem:</b>                     | <b>2 786 420,79</b> | <b>2 444 454,45</b> | <b>2 002 502,82</b> | <b>2 432 102,90</b> | <b>9 665 480,96</b>       |

**Tabela Nr 7**

Wydatki rzeczowe szkół w 2023 roku.

| Lp. | Rodzaj wydatku                            | Wykonanie na 31.12.2023 r. |                |                |                |                |
|-----|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   | Kolno                      | Małe Łunawy    | Podwiesk       | Starogród      | Razem          |
| 1.  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>    | <b>139 790</b>             | <b>152 220</b> | <b>133 354</b> | <b>165 501</b> | <b>590 864</b> |
|     | w tym:                                    |                            |                |                |                |                |
|     | ojeł opalowy                              | 104 998                    | 125 902        | 84 378         | 98 888         | 414 165        |
|     | pozostałe zakupy w tym:                   | 34 792                     | 26 318         | 48 976         | 66 613         | 176 699        |
|     | środki czystości                          | 5 776                      | 7 181          | 3 789          | 11 951         | 28 698         |
|     | prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki | 835                        | 75             | 500            | -              | 1 409          |

|               |   |                |                |                |                |                  |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|               | art. biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,               | 10 438         | 7 429          | 9 696          | 4 366          | 31 930           |
|               | zakup wyposażenia - np. Ławki, biurka, szafy, drukarki inne                       | 3 666          | 5 012          | 30 850         | 34 164         | 73 692           |
|               | materiały do remontów, narzędzia,   | 9 840          | 4 920          | 2 090          | 11 892         | 28 741           |
|               | pozostałe różne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne          | 4 237          | 1 701          | 2 051          | 4 240          | 12 228           |
| <b>2.</b>     | <b>Zakup żywności - wsad do kotła</b>   | <b>79 992</b>  | <b>23 168</b>  | <b>23 792</b>  | <b>78 824</b>  | <b>205 776</b>   |
| <b>3.</b>     | <b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>   | <b>1 890</b>   | <b>45 749</b>  | <b>488</b>     | <b>2 000</b>   | <b>50 127</b>    |
| <b>4.</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>-</b>       | <b>51 632</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>51 632</b>    |
| <b>5.</b>     | <b>Zakup energii, wody</b>  | <b>5 536</b>   | <b>17 905</b>  | <b>4 484</b>   | <b>3 938</b>   | <b>31 863</b>    |
| <b>6.</b>     | <b>Zakup usług - obiady</b>   | <b>29 997</b>  | <b>8 688</b>   | <b>8 922</b>   | <b>29 559</b>  | <b>77 166</b>    |
| <b>7.</b>     | <b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>   | <b>39 417</b>  | <b>53 066</b>  | <b>30 464</b>  | <b>40 892</b>  | <b>163 838</b>   |
|               | wywóz nieczystości  | 8 521          | 6 645          | 4 845          | 12 706         | 32 717           |
|               | usługi BHP  | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 12 000           |
|               | dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów                   | 1 930          | 2 753          | 3 816          | 1 230          | 9 728            |
|               | naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne) | 2 938          | 6 791          | 3 918          | 7 149          | 20 796           |
|               | przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.            | 9 994          | 1 349          | 1 399          | 5 237          | 17 978           |
|               | ochrona elektroniczna budynków  | -              | 2 632          | 4 117          | -              | 6 749            |
|               | aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny                      | 8 881          | 6 917          | 6 004          | 5 397          | 27 198           |
|               | pozostałe różne opłaty i usługi   | 4 153          | 22 979         | 3 366          | 6 174          | 36 673           |
| <b>8.</b>     | <b>Badania lekarskie</b>  | <b>470</b>     | <b>1 415</b>   | <b>925</b>     | <b>1 175</b>   | <b>3 985</b>     |
| <b>9.</b>     | <b>Zakup usług - telefony, internet</b>   | <b>2 075</b>   | <b>2 443</b>   | <b>1 632</b>   | <b>2 535</b>   | <b>8 685</b>     |
| <b>10.</b>    | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>1 615</b>   | <b>879</b>     | <b>-</b>       | <b>1 126</b>   | <b>3 621</b>     |
| <b>11.</b>    | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>5 241</b>   | <b>4 399</b>   | <b>3 780</b>   | <b>4 815</b>   | <b>18 235</b>    |
| <b>12.</b>    | <b>Szkolenia - obsługa</b>  | <b>110</b>     | <b>2 626</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 500</b>   | <b>5 236</b>     |
| <b>13.</b>    | <b>Szkolenia - doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>12 318</b>  | <b>11 372</b>  | <b>9 534</b>   | <b>10 185</b>  | <b>43 409</b>    |
| <b>Razem:</b> |   | <b>318 451</b> | <b>375 561</b> | <b>218 375</b> | <b>342 050</b> | <b>1 254 437</b> |

### Przedszkola

W 2023 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 340 000 zł, realizacja wyniosła 321 594,72 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, Miasto Toruń, Kijewo Królewskie oraz Świecie.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 604 925 zł, realizacja wydatków w 2023 roku wyniosła 585 353,40 zł co stanowi 96,76 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....46 401,98 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....532 376,42 zł,
- zakup usług z środków Funduszu Pomocy Ukrainie na dowóz dzieci.....2 475,00 zł.

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**

Plan wydatków wynosił 61 155,68 zł i zrealizował się w 99 %. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników w kwocie 61 101,23 zł oraz 1 % kwoty na zakup materiałów i wyposażenia, tj. 611,55 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na ten cel wydano 153,98 zł.

#### **Pozostała działalność w dziale oświata**

Plan wydatków wynosił 44 550,00 zł, a jego realizacja 40 989,78 zł. Wydatki w 2023 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....39 266,18 zł,
- wynagrodzenie katechety w Punkcie Katechetycznym wraz z pochodnymi.....1 723,60 zł.

#### **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 121 429,28 zł, realizacja 101 296,13 zł, co stanowi 83,42 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia w kwocie 4 500,00 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 110 859,28 zł, realizacja 91 749,82 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 81,25 % w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 98 % w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2023 rok. Przedstawiają się one następująco:

#### **Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:**

- zakup usług pozostałych.....9 800,00 zł.

#### **Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:**

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....19 600,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....3 799,92 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów (umowy – zlecenia).....81,60 zł,
- zakup usług.....55 233,00 zł,
- zakup środków żywności.....275,00 zł,
- szkolenia i kursy.....2 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....161,00 zł,
- opłata za Niebieską Linie.....499,30 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 2023 r.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 4 483,31 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wyrzeźwien w Toruniu.

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

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 1 604 733,20 zł, realizacja 1 574 985,46 zł co stanowi 98 % 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. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85215 realizowane były przez urząd gminy świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku było złożonych 7 wniosków, z czego 1 odmowa. Na ten cel gmina wydatkowała 40 383,51 zł. Plan wydatków w dziale 853 wynosił 47 014,00, realizacja 39 780,00, co stanowi 84 % 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.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 3 315 736,08 zł, realizacja 3 311 396,07 zł, co stanowi 99 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 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 2023 r.**

Plan finansowy budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie na rok 2023, po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- **dochody** ..... **0,00 zł**
- **wydatki**.....**4.919.81,28 zł**

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie na 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- **wydatki**..... **4.886.341,02 zł**

co stanowi 99,32 % w stosunku do planu wydatków na rok 2023.

Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie uzyskał:

**wpływy związane z realizacją zadań własnych w wysokości** ..... **22.386,30 zł**

w tym:

- odpłatność za schronisko, domy pomocy społecznej..... 14.821,13 zł
- odsetki za opóźnienie w płatnościach dot. usług opiekuńczych..... 240,77 zł
- refundacja za prace społecznie użyteczne ..... 464,40 zł
- zwrot kosztów upomnienia..... 16,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych..... 6.844,00 zł
- **oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji**

**rządowej**..... **198.096,78 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze .....4.237,72 zł

|   |              |
|---|--------------|
| - zwroty z tyt. kosztów upomnienia.....   | 16,00 zł     |
| - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych<br>( świadczenie wychowawcze 500+) ..... | 5.993,74 zł  |
| - wpływy z tyt. odsetek od zwrotów z lat ubiegłych .....  | 579,94 zł    |
| - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe ..                            | 4.932,49 zł  |
| - zwroty od dłużników funduszu alimentacyjnego .....  | 98.219,20 zł |
| w tym:  |              |
| dla JST .....   | 39.286,33 zł |
| dla BP .....  | 58.932,87 zł |
| - zapłacone odsetki.....  | 84.048,69 zł |
| - wydanie Karty Dużej Rodziny .....   | 33,00 zł     |

### WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wyniósł **4 919 819,28 zł**, realizacja wydatków w roku 2023 wyniosła **4 886 341,02 zł** co stanowi 99,32% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - świadczenia społeczne.....                        | 2 943 639,93 zł |
| - wynagrodzenia.....                                | 582 551,63 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne.....               | 38 299,08 zł    |
| - składki ZUS.....                                  | 97 242,03 zł    |
| - składki FP.....                                   | 13 531,19 zł    |
| - składki społeczne świadczeniobiorców.....         | 293 838,76 zł   |
| - składki zdrowotne świadczeniobiorców .....        | 61 092,78 zł    |
| - umowy zlecenia .....                              | 88 270,92 zł    |
| - odpis na ZFŚS .....                               | 17 099,54 zł    |
| - zakup energii, gazu, wody .....                   | 10 035,48 zł    |
| - zakup usług pozostałych .....                     | 51 356,65 zł    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych .....             | 5 057,48 zł     |
| - zakup usług opiekuńczych od innych jednostek..... | 370 509,44 zł   |
| - zakupy materiałów i wyposażenia.....              | 36 607,25 zł    |
| - zakup produktów żywnościowych.....                | 64 811,98 zł    |
| - szkolenia.....                                    | 9 506,37 zł     |
| - podróże służbowe i krajowe.....                   | 15 429,88 zł    |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń..... | 2 120,00 zł     |
| - badania lekarskie.....                            | 1 547,00 zł     |
| - pozostałe opłaty.....                             | 1 537,00 zł     |
| - opiekun prawny.....                               | 6 360,00 zł     |
| - domy dziecka, rodziny zastępcze.....              | 176 196,63 zł   |

W tabeli nr 1 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w wydatkach ogółem.



**Tabela nr 1**

| Lp. | Dział | Nazwa działu                          | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykonania    | % udział w planowanych wydatkach ogółem | % udział w wykonanych wydatkach ogółem |
|-----|-------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---|--|
| 1.  | 851   | Ochrona zdrowia                       | 570,00               | 563,00                    | 98,77 %        | 0,01 %                                  | 0,01%                                  |
| 2.  | 852   | Pomoc Społeczna                       | 1 563 733,20         | 1 534 601,95              | 98,14 %        | 31,78 %                                 | 31,41 %                                |
| 3.  | 853   | Pozostałe działania pomocy społecznej | 39 780,00            | 39 780,00                 | 100 %          | 0,81 %                                  | 0,81 %                                 |
| 4.  | 855   | Rodzina                               | 3 315 736,08         | 3 311 396,07              | 99,87 %        | 67,40 %                                 | 67,77 %                                |
|     |       | <b>Razem</b>                          | <b>4 919 819,28</b>  | <b>4 886 341,02</b>       | <b>99,32 %</b> | <b>100 %</b>                            | <b>100 %</b>                           |

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 855 – Rodzina 67,77 % wydatków ogółem oraz działu 852 – Pomoc Społeczna, stanowią one 31,41% wydatków ogółem, kolejna pozycja w wydatkach to wydatki związane z pozostałą działalność w pomocy społecznej, tj. wypłata wszelkich dodatków: węglowych, energetycznych, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych. Wydatki w dziale ochrona zdrowia stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem.

**Omówienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej****Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 570 ,00 zł realizacja 563,00 zł, co stanowi 98,77% w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadania dotyczącego potwierdzenia prawa 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.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 1 563 733,20 zł, realizacja 1 534 601,95 zł co stanowi 98,14% w stosunku do planu w tym dziale i 31,41% w stosunku do wszystkich wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale tym znajdują się zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, usługi specjalistyczne dla dzieci i osób starszych, dożywianie oraz pozostała działalność ( prace społecznie użyteczne), Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Wydatki w tym dziale wynosiły odpowiednio:

|   |               |
|---|---------------|
| - Domy Pomocy Społecznej.....               | 370 509,44 zł |
| - schroniska .....                          | 29 476,00 zł  |
| - zasiłki okresowe .....                    | 44 601,82 zł  |
| - zasiłki celowe .....                      | 49 177,03 zł  |
| - zasiłki stałe .....                       | 84 468,20 zł  |
| - opiekun prawny .....                      | 6 455,40 zł   |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej..... | 780 119,58 zł |

W tym:

|   |               |
|---|---------------|
| ·Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ..... | 2 120,00 zł   |
| ·Wynagrodzenia .....                                | 515 250,93 zł |
| ·Dodatkowe wynagrodzenia roczne.....                | 33 900,08 zł  |
| ·Składki ZUS.....                                   | 85 956,11 zł  |
| ·Składki na Fundusz Pracy.....                      | 11 931,54 zł  |
| ·Umowy zlecenia.....                                | 3 795,00 zł   |
| ·Zakup materiałów i wyposażenia .....               | 31 377,43 zł  |

W tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - Meble do sekretariatu.....                      | 9 584,02 zł  |
| - zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem ..... | 8 396,00 zł  |
| - art. Biurowe, tonery, druki, papier, bębny..... | 11 363,10 zł |
| - książki, publikacje.....                        | 595,20 zł    |
| - pozostałe .....                                 | 1 439,11zł   |
| ·Zakup energii, gazu .....                        | 10 035,48 zł |
| ·Zakup usług zdrowotnych .....                    | 1 547,00 zł  |
| ·Zakup usług pozostałych .....                    | 41 124,43 zł |

W tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - usługi pocztowe .....  | 10 948,28 zł |
| - porto od przekazów pocztowych .....                            | 727,30 zł    |
| - BHP .....  | 4 200,00 zł  |
| - IOD.....   | 5 904,00 zł  |
| - LEX.....   | 1 890,79 zł  |
| - usługa informatyczna „POMOST” .....                            | 5 400,00 zł  |
| - Dostępny on-line oraz roczne licencje .....                    | 3 626,39 zł  |
| - usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń .....                | 2 866,96 zł  |
| - pozostałe usługi .....   | 5 560,71 zł  |
| ·Usługi telekomunikacyjne.....                                   | 5 057,48 zł  |
| ·Podróże służbowe i krajowe .....                                | 15 361,88 zł |
| ·Opłaty różne ( RTV, ubezpieczenia).....                         | 1 537,00 zł  |
| ·Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .....           | 15 310,88 zł |
| ·Szkolenia.....  | 5 814,34 zł  |
| - usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze ..... | 84 475,92 zł |
| W tym:   |              |
| ·Umowy zlecenia .....  | 77 365,92 zł |
| ·Zakup usług.....  | 7 110,00 zł  |
| - dożywianie .....   | 72 581,98 zł |
| - prace społecznie użyteczne .....                               | 4 066,00 zł  |
| - Kujawsko Pomorska „Teleopieka” .....                           | 1 647,75 zł  |

#### a) Domy Pomocy Społecznej

W Domach Pomocy Społecznej obecnie przebywa 8 osób (4 M - w tym 1 dziecko, i 4 K)

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu ( 1 osoba),
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (5 osób),
- Dom Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu (1 osoba),
- Dom Pomocy Społecznej w Wikowiczkach (1 osoba).

5 osób umieszczonych bez zgody na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmnie

#### b) zasiłki okresowe

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Z tej formy wsparcia skorzystało 28 osób, w rodzinach których znajdowało się 71 osób (104 świadczenia). 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.

#### c) Zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe

Przyznano 67 osobom (109 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 49 177,03 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

#### d) Schroniska

W schronisku w roku 2023 przebywały 3 (M) osoby za pobyt, których gmina ponosiła koszty za pobyt. Jedna osoba przez okres 12 miesięcy, 1 osoba przez okres 4 miesięcy i 1 osoba przez 1 miesiąc.

**e) zasiłki stałe**

Na realizację tego zadania gmina otrzymuje **dotację w całości**

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 19 osób ( 150 świadczeń) , niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

**f) opiekun prawny**

Wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe – dotacja w całości

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 3 osoby. Koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

**g) utrzymanie i funkcjonowanie GOPS**

Na koszty utrzymania ośrodka ( wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz kierownika) w roku 2023, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 141 087,00 zł, co stanowi 21,81 % całkowitych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników.

**h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi**

- Organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( dzieci) – dotacja w całości,

Usługi skierowaliśmy do 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 911 świadczeń,

Usługa świadczona była przez 4 specjalistów w ramach umów zlecenie.

- Usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione oraz osób , która wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić - skierowane były do 3 osób.

Usługa ta była realizowana przez dwie osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia oraz zakupem usług w ramach umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Wspólna Sprawa” z Chełmna

**i) Program „ Posiłek w szkole i w domu”**

Dożywianie, w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę **72 581,98 zł – 80 % dotacja, 20 % środki własne Gminy**

Z programu skorzystało 141 osób.

**j) Program Kujawsko – Pomorska „Telopieka”**

**Dział 853 – Pozostałe działania pomocy społecznej**

W tym dziale realizowano postępowania odwoławcze w związku z obsługą dodatkowych zadań z 2022 r. – dodatku węglowego, świadczenia dla gospodarstw domowych dotyczących pozostałych źródeł ciepła, oraz dodatku dot. energii elektrycznej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji.

W roku 2023 wypłacono:

- 3 świadczenia po decyzji odwoławczej na kwotę łączną 9.000,00 zł
- 1 świadczenie dla gospodarstw domowych ( pozostałe źródła ciepła) w kwocie łącznej 3.000,00 zł
- 24 świadczeń z tytułu dodatku elektrycznego w łącznej kwocie 27.000,00 zł

Koszty obsługi od wypłaconych dodatków w wysokości 2 %, co stanowi kwotę 780,00zł. Wydatkowano ja na zakup licencji w wysokości 540,00 zł, zaś pozostałą kwotę przeznaczono na częściową refundację wypłaconego dodatku dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 315 736,08 zł co stanowi 67,40 % w stosunku do całego planu.

Wydatki poniesione w roku 2023 stanowiły kwotę 3 311 396,07 zł - 99,87% w stosunku do planu w tym dziale, oraz 67,77 % w stosunku do wszystkich wydatków w roku 2023.

**a) Rozdział 85502**

Wydatki w tym rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z FA, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, koordynacja świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – całość finansowana z budżetu państwa na łączną kwotę 3 068 879,41 zł, co stanowi 92,68 % wszystkich wydatków w dziale 855.

Wydatki te obejmują:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.....2 638 201,47 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych z koordynacji.....46 879,41 zł
- wynagrodzenia osobowe.....60 158,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne .....4 399,00 zł
- składki ZUS pracownika ..... 10 187,29 zł
- składki ZUS świadczeniobiorców .....293 838,76 zł
- składki na FP..... 1 443,33 zł
- zakup materiałów ..... 1 336,72 zł
- zakup usług pozostałych ..... 7.949,47 zł

W tym:

- Licencja do obsługi programu 500+.....968,01 zł
- Licencja do obsługi świadczeń rodzinnych, FA.....3 918,78 zł
- Porto od przekazów.....813,40 zł
- Usługi pocztowe.....2 249,28 zł
- odpis na ZFŚS ..... 1 788,66 zł
- szkolenia pracowników ..... 2 697,00 zł

W roku 2023 realizował postępowania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – świadczeniobiorca lub członek rodziny przebywa w celach zarobkowych poza granicami kraju :

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 2 rodzin:

- 1 rodzina - spłata od 2017 r. w wysokości: 45 500 zł (91 świadczeń na 2 dzieci)
- 1 rodzina – dodatek dyferencyjny w wysokości 1379 zł na 2 dzieci  
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

**Świadczenia rodzinne:**

Zasiłek rodzinny: - 121 osób uprawnionych do zasiłku

- 125 złożonych wniosków
- 2866 wypłaconych świadczeń ( do 5 lat – 787, od 5 do 18 lat 1875, od 18-25 lat – 204)

Świadczenie pielęgnacyjne: - 52 osoby uprawnione

- 627 świadczeń wypłaconych

Zasiłek pielęgnacyjny: - 128 osób uprawnionych

- 1622 wypłaconych świadczeń

Zasiłek dla opiekuna: – 2 osoby uprawnione

- 11 wypłaconych świadczeń

Specjalny zasiłek opiekuńczy: - 1 osoba uprawniona

- 5 wypłaconych świadczeń

Świadczenia rodzicielskie: - 19 osób uprawnionych

- 135 świadczeń wypłaconych

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: - 25 osób uprawnionych

- 25 wypłaconych świadczeń

**Fundusz Alimentacyjny:**

- 24 osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 320 wypłacone świadczenia,

Ustalono 1 nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 40 000 zł, na dzień 2024-03-13 do spłaty pozostało 38 450 zł.

**b) Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Z uwagi na niewielkie kwoty przysługujące w ramach obsługi programu, zdecydowano o przeznaczeniu środków tylko na zakup materiałów biurowych. Kwota wydatków wyniosła 1 700,00 zł, co stanowi 0,05 % wydatków w dziale 855.

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR:

- 160 Kart Dużej Rodziny wydanych w formie tradycyjnej

- 162 Karty Dużej Rodziny wydanych w formie elektronicznej, w tym:

\* 3 wydane karty dla osób, które były wcześniej posiadaczem karty (forma tradycyjna i elektroniczna)

\* 24 wydane karty dla osób, którym upłynął termin ważności (forma tradycyjna i elektroniczna)

\* 6 kart unieważnionych dzieciom (forma tradycyjna i elektroniczna)

\* 1 karta unieważniona rodzicom/małżonkom (forma tradycyjna i elektroniczna)

\* 1 karta anulowana z powodu błędu wnioskodawcy (forma elektroniczna)

**c) Rozdział 85504 Asystent Rodziny**

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Program Asystent rodziny na rok 2023” do którego przystąpił tut. Ośrodek. W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł na jednorazowy dodatek dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny, oraz otrzymaliśmy częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia w okresie od listopada do grudnia 2023r , wraz z pochodnymi, zatrudnionego na zastępstwo asystenta rodziny na łączną kwotę 4.124,30 zł

Środki własne na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, w ramach programu wyniosły 1.768,05 zł

Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. – finansowanie ze środków własnych na utrzymanie OPS ( dział 852 rozdział 85219 ). Od października 2023 r. zatrudniony został drugi asystent rodziny w ramach umowy na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Skierowaliśmy asystenta do 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 16 dzieci, 3 rodziny zobowiązane do współpracy z asystentem przez sąd opiekuńczy.

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

**d) Rozdział 85508**

Kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosiła 176 196,63 zł co stanowi 5,32 % wszystkich wydatków w dziale 855.

Plan rozdziału stanowił kwotę 180 440,00 zł, realizacja na poziomie 97,65 %.

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

-Opłata związana z pobytem 12 dzieci w pieczy zastępczej:

- 6 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (4):
  - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla Dziewcząt w Pniewitem (1)
  - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 3 w Unisławiu (1)
- 6 dzieci w rodzinach zastępczych:
  - rodzinie spokrewnionej – 2
  - niezawodowej – 3
  - 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%.

**e) Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców**

Plan wydatków na rok 2023 wynosił 54 071,00 zł. Wydatki – 54 069,95 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Kwota wydatków w rozdziale 85503 w stosunku do działu 855 stanowi 1,63 %.

**f) Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan oraz wydatki w tym rozdziale wyniosły w roku 2023 - 2 657,73 co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu w tym rozdziale, oraz niespełna 0,08% wydatków w dziale 855.

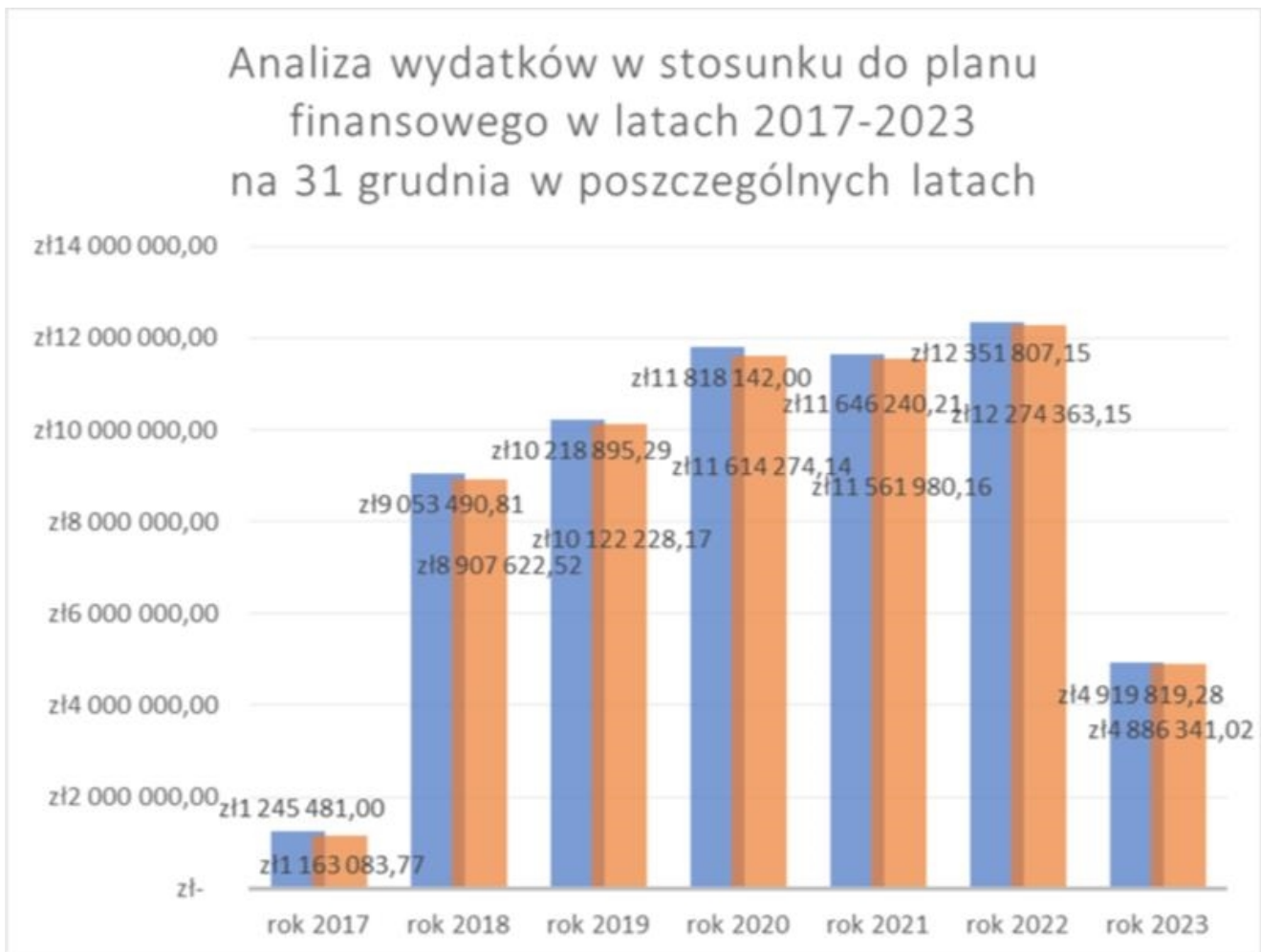
Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

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

- zakup materiałów i wyposażenia..... 1 962,73 zł
- szkolenia..... 695,00 zł

**Analiza planu finansowego oraz wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w latach 2017-2022**

| Rok sprawozdawczy | Plan Finansowy na dzień 31.12 | Zrealizowane wydatki | %       |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 2017              | 1 245 481,00 zł               | 1 163 083,77 zł      | 93,38 % |
| 2018              | 9 053 490,81 zł               | 8 907 622,52 zł      | 98,39 % |
| 2019              | 10 218 895,29 zł              | 10 122 228,17 zł     | 99,05 % |
| 2020              | 11 818 142,00 zł              | 11 614 274,14 zł     | 98,27 % |
| 2021              | 11 646 240,21 zł              | 11 561 980,16 zł     | 99,28 % |
| 2022              | 12 351 807,15 zł              | 12 274 363,15 zł     | 99,37 % |
| 2023              | 4 919 819,28                  | 4 886 341,02         | 99,32 % |



Jak przedstawia powyższa analiza zarówno plan jak i wykonanie budżetu jest niższe niż w latach poprzednich. Budżet ośrodka zmniejszył się z uwagi na przekazanie realizacji Świadczeń Wychowawczych 500+ do ZUS oraz brakiem realizacji w roku 2023 wypłat dodatków węglowych, osłonowych, dla gospodarstw domowych.

#### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce wynosił 151 165,00 zł, realizacja 148 776,41 zł, co stanowi 98% planu.

W 2023 roku kwota wypłaconych stypendiów socjalnych wyniosła 137 790,41 zł. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do grudnia 248,00 zł.

W 2023 roku złożono 122 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 60 stypendiów, odmownie 7 wniosków. Natomiast od września do grudnia udzielono 52 stypendia, a odmownie 3 wnioski. Ponadto w tym dziale wypłacano również stypendia socjalne dla uchodźców z Ukrainy w łącznej kwocie 1 488,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 9 498,00 zł.

#### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 021 799,95 zł, realizacja 725 188,89 zł, co stanowi 70,97% w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 175 000,00 zł, realizacja 33 898,86 zł.



W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 33 898,86 zł, z dofinansowania skorzystało 14 osób.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych się nie zrealizowała. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 55 040,00 zł, realizacja 46 617,04zł. Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości 30 040,00 zł oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych w wysokości 16 577,04 zł.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 266 759,95 zł, realizacja 220 487,64 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.....27 175,00 zł,
- składki na ZUS i FP.....4 179,15 zł,
- zakup materiałów.....8 881,79 zł,
- zakup art. spożywczych.....143,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 222 160,80 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 180 108,70. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Opieka nad bezdomnymi zwierzętami**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 48 000,00 zł, realizacja 47 814,05 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 31.12.2023 roku w schronisku przebywało 8 psów i 1 kot.

### **Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 384 750,00 zł, realizacja 321 690,90 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.....185 732,91 zł,
- zakup usług – konserwacja.....117 001,23 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....18 956,76 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Pozostałe zadania**

Plan wydatków wynosił 92 250,00 zł. realizacja 54 680,40 zł, stanowi to 59% wykonania. W dziale tym poniesiono wydatki takie jak:

- utylizacja azbestu.....23 225,40 zł,
- dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (skorzystały 2 osoby) .....8 000,00 zł,
- sadzonki drzew i siatka zabezpieczająca.....19 830,00 zł,

- opracowanie zmian obszaru i granic Aglomeracji Chełmno.....3 625,00 zł.

### **Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 717 248,33 zł, realizacja 1 685 285,87 zł, wykonanie planu w 98 % .

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 395 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2023 rok stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania,
- dotacja na konserwację i ochronę obiektów zabytkowych.....17 110,50 zł,

W ramach tych środków przekazano dotację dla kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Starogrodzie na kontynuację prac restauratorskich przy polichromiach ściennych kościoła. Dotacja została rozliczona, przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z wykonanych prac przy zabytku,

- zakupiono wyposażenie do nowej świetlicy w Nowych Dobrach, łącznie wydatkowano na ten cel 109 834,77 zł,
- wydatkowano kwotę 8 200,00 na organizację Festiwalu produktów lokalnych w Starogrodzie, z czego 6 550,00 zł pochodziło z pozyskanych środków z Powiatu Chełmińskiego.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 872 533,33 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 869 555,83, 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 245 015,00 zł, realizacja 239 086,63 zł, co stanowi 97 % 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 2023 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 Bieńkówce.
9. Działalność Gminnego Klubu Seniora – zabawy, spotkania, wyjazd do opery, wycieczki.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 20 975,96 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 14 052,57 zł. Koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 153 354,21 zł. Ponadto koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 2 500,00 zł, umów zleceń 16 946,50 zł, koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 396,75 zł. W rozdziale 92195 realizowany był przez urząd gminy program dofinansowany z LGD „Aktywny Senior”.

### **Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2023 roku na działalność kulturalną.**

Realizacja za 2023 rok wyniosła 48 860,64 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 4 174,82 zł, na wyjazdy, organizację, zakup usług sołectwa wydatkowały 18 000,00 zł, na zakup artykułów spożywczych 26 685,82 zł.

### **Dział – 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 323 160,82 zł, realizacja 297 807,59 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie” , w 2023 roku przedstawiały się one następująco:
- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....15 470,55 zł,
- zakup środków czystości, materiałów ..... 1 419,99 zł,
- zakup energii.....4 600,84 zł,
- konserwacja boisk.....1 400,00 zł,
- dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji w wysokości.....124 150,00 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 2023 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport zaplanowano wydatki w wysokości 49 900,00 zł, realizacja 48 816,08 zł.

Poniesiono wydatki takie jak:

- zakup materiałów .....16 649,93 zł,
- zakup art. spożywczych.....1 000,00 zł,
- zakup usług.....14 369,33 zł,
- podróże służbowe.....1 796,82 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 109 260,82 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz kosztami związanymi z przeglądami i naprawami urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Realizacja wydatków wyniosła 101 950,13 zł.

W tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano 94 460,82 zł, realizacja 94 460,82 zł i zostaną one omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z wykonania budżetu za 2023 rok**

**Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonanie   |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 051 872,18</b>               | <b>1 050 372,18</b>        | <b>99,9%</b>  |
|            | <b>1009</b>  |          | <b>Spółki wodne</b>  | <b>7 000,00</b>                   | <b>5 500,00</b>            | <b>78,6%</b>  |
|            |              | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00                          | 5 500,00                   | 78,6%         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 044 872,18</b>               | <b>1 044 872,18</b>        | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 044 872,18                      | 1 044 872,18               | 100,0%        |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>6 200,00</b>                   | <b>6 206,87</b>            | <b>100,1%</b> |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>6 200,00</b>                   | <b>6 206,87</b>            | <b>100,1%</b> |
|            |              | 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 | 6 200,00                          | 6 206,87                   | 100,1%        |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 747 463,66</b>               | <b>1 653 374,77</b>        | <b>94,6%</b>  |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>883 500,00</b>                 | <b>789 411,11</b>          | <b>89,4%</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 880 000,00                        | 785 765,90                 | 89,3%         |
|            |              | 0920     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 500,00                          | 3 645,21                   | 104,1%        |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>863 963,66</b>                 | <b>863 963,66</b>          | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży węgla  | 852 585,00                        | 852 585,00                 | 100,0%        |
|            |              | 0970     | Wpływy ze sprzedaży węgla  | 11 378,66                         | 11 378,66                  | 100,0%        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 737 539,43</b>               | <b>1 315 257,93</b>        | <b>48,0%</b>  |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>4 574,43</b>                   | <b>4 574,43</b>            | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 100,00                          | 4 100,00                   | 100,0%        |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji  | 474,43                            | 474,43                     | 100,0%        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 732 965,00</b>               | <b>1 310 683,50</b>        | <b>48,0%</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego   | 141 000,00                        | 133 257,24                 | 94,5%         |

|            |              |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 0960         | Wpływy z darowizn  | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,0%        |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 1 272 000,00      | -                 | 0,0%          |
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 1 034 274,00      | 977 426,26        | 94,5%         |
|            | 6637         | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje ze środków UE   | 85 691,00         | -                 | 0,0%          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>193 717,31</b> | <b>136 783,30</b> | <b>70,6%</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>193 717,31</b> | <b>136 783,30</b> | <b>70,6%</b>  |
|            | 0470         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 855,00          | 764,05            | 26,8%         |
|            | 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 | 99 089,00         | 101 463,39        | 102,4%        |
|            | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności  | 1 423,31          | 1 423,31          | 100,0%        |
|            | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 90 000,00         | 6 761,62          | 7,5%          |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                 | 26 018,70         |               |
|            | 0920         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 350,00            | 352,23            | 100,6%        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 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%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>341 848,64</b> | <b>337 888,39</b> | <b>98,8%</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>78 389,28</b>  | <b>74 429,03</b>  | <b>94,9%</b>  |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 78 244,00         | 74 283,75         | 94,9%         |
|            | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 145,28            | 145,28            | 100,0%        |
|            | <b>75023</b> | <b>Administracja publiczna Urzędy Gmin</b>   | <b>263 459,36</b> | <b>263 459,36</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 2057         | Dostępny Samorząd  | 78 749,36         | 78 749,36         | 100,0%        |
|            | 6257         | Cyfrowa Gmina  | 184 710,00        | 184 710,00        | 100,0%        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>39 379,00</b>  | <b>39 379,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 230,00</b>   | <b>1 230,00</b>   | <b>100,0%</b> |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 1 230,00            | 1 230,00            | 100,0%        |
|            | <b>75108</b> |      |   | <b>37 937,00</b>    | <b>37 937,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 37 937,00           | 37 937,00           | 100,0%        |
|            | <b>75110</b> |      |   | <b>212,00</b>       | <b>212,00</b>       | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 212,00              | 212,00              | 100,0%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja między jednostkami na zadania bieżące - Powiat Chełmiński   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona Cywilna</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Salutaris   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>7 204 915,16</b> | <b>7 290 558,47</b> | <b>101,2%</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>16 050,00</b>    | <b>15 260,74</b>    | <b>95,1%</b>  |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 16 000,00           | 15 260,74           | 95,4%         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00               | -                   | 0,0%          |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 290 371,00</b> | <b>1 380 503,00</b> | <b>107,0%</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 216 000,00        | 1 301 802,80        | 107,1%        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 13 300,00           | 13 284,00           | 99,9%         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 52 700,00           | 56 259,00           | 106,8%        |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 5 071,00            | 5 513,00            | 108,7%        |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 700,00            | 1 719,00            | 101,1%        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 600,00            | 1 925,20            | 120,3%        |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 291 523,00</b> | <b>2 296 933,56</b> | <b>100,2%</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 700 400,00          | 714 653,21          | 102,0%        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 1 034 300,00        | 1 034 486,43        | 100,0%        |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 23 900,00           | 26 508,08           | 110,9%        |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 114 453,00          | 115 240,25          | 100,7%        |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 90 000,00           | 70 704,81           | 78,6%         |

|              |      |  |                      |                      |               |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0960 | Wpływy z darowizn  | 62 000,00            | 63 020,90            | 101,6%        |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00           | 256 392,35           | 102,6%        |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 470,00            | 15 927,53            | 96,7%         |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>          | <b>135 525,64</b>    | <b>125 736,25</b>    | <b>92,8%</b>  |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                         | 35 000,00            | 24 540,06            | 70,1%         |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00            | 15 494,00            | 103,3%        |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 85 491,64            | 85 666,64            | 100,2%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 34,00                | 35,55                | -             |
| <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>16 738,52</b>     | <b>17 417,92</b>     | <b>104,1%</b> |
|              | 0630 | Zwrot kosztów sądowych   | 500,00               | -                    | 0,0%          |
|              | 0640 | Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego   | 9 500,00             | 10 959,40            | 115,4%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500,00               | 220,00               | 44,0%         |
|              | 0950 | Wpływy z otrzymanych odszkodowań   | 6 238,52             | 6 238,52             | 100,0%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3 454 707,00</b>  | <b>3 454 707,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 195 989,00         | 3 195 989,00         | 100,0%        |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 258 718,00           | 258 718,00           | 100,0%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15 452 989,53</b> | <b>15 454 416,90</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>7 481 871,00</b>  | <b>7 481 871,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 481 871,00         | 7 481 871,00         | 100,0%        |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>2 232 715,05</b>  | <b>2 232 715,05</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 2 232 715,05         | 2 232 715,05         | 100,0%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>5 108 477,00</b>  | <b>5 108 477,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 108 477,00         | 5 108 477,00         | 100,0%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>462 717,48</b>    | <b>464 144,85</b>    | <b>100,3%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z odsetek z lokat   | 360 000,00           | 361 427,37           | 100,4%        |
|              | 2030 | Dotacja - fundusz sołecki 2022   | 84 399,48            | 84 399,48            | 100,0%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 318,00            | 18 318,00            | 100,0%        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>167 209,00</b>    | <b>167 209,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 167 209,00           | 167 209,00           | 100,0%        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>498 166,21</b>    | <b>491 336,76</b>    | <b>98,6%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>35 061,00</b>     | <b>100,2%</b> |
|              | 0610 | Wpływy za duplikat świadectwa  | -                    | 61,00                |               |

|            |              |      |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,0%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne</b>   | <b>183 238,00</b> | <b>183 238,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 183 238,00        | 183 238,00        | 100,0%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Bezpłatny dostęp do podręczników</b>  | <b>61 921,21</b>  | <b>61 866,76</b>  | <b>99,9%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 61 767,23         | 61 712,78         | 99,9%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 153,98            | 153,98            | 100,0%        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>216 400,00</b> | <b>209 564,00</b> | <b>96,8%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpłaty za wsad do kotła  | 216 400,00        | 209 564,00        | 96,8%         |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>  | <b>1 607,00</b>   | <b>1 607,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 607,00          | 1 607,00          | 100,0%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>570,00</b>     | <b>563,00</b>     | <b>98,8%</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>570,00</b>     | <b>563,00</b>     | <b>98,8%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 570,00            | 563,00            | 98,8%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>461 284,55</b> | <b>464 079,22</b> | <b>100,6%</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>-</b>          | <b>14 821,13</b>  |               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | -                 | 14 821,13         |               |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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.</b> | <b>7 024,00</b>   | <b>7 022,83</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 7 024,00          | 7 022,83          | 100,0%        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>  | <b>54 298,00</b>  | <b>44 601,82</b>  | <b>82,1%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 54 298,00         | 44 601,82         | 82,1%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>90 364,00</b>  | <b>84 468,20</b>  | <b>93,5%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 90 364,00         | 84 468,20         | 93,5%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>147 543,00</b> | <b>148 263,57</b> | <b>100,5%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z odsetek   | -                 | 240,77            |               |



|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                   | 480,40              |               |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 456,00            | 6 455,40            | 100,0%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 141 087,00          | 141 087,00          | 100,0%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>65 240,00</b>    | <b>70 820,54</b>    | <b>108,6%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 240,00           | 63 976,54           | 98,1%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | -                   | 6 844,00            |               |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>60 800,00</b>    | <b>58 065,58</b>    | <b>95,5%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie   | 60 800,00           | 58 065,58           | 95,5%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność - projekt</b>  | <b>36 015,55</b>    | <b>36 015,55</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 188,80            | 2 188,80            | 100,0%        |
|              | 2007 | Dofinansowanie projektów UE   | 32 179,00           | 32 179,00           | 100,0%        |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Teleopieka  | 1 647,75            | 1 647,75            | 100,0%        |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>39 780,00</b>    | <b>39 780,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 780,00</b>    | <b>39 780,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 2180 | Środki z FP Covid 19  | 39 780,00           | 39 780,00           | 100,0%        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>127 296,00</b>   | <b>125 499,37</b>   | <b>98,6%</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>127 296,00</b>   | <b>125 499,37</b>   | <b>98,6%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia  | 124 816,00          | 124 011,37          | 99,4%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 480,00            | 1 488,00            | 60,0%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 130 870,30</b> | <b>3 170 059,99</b> | <b>101,3%</b> |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>   | <b>3 068 880,00</b> | <b>3 108 165,74</b> | <b>101,3%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 020 000,00        | 3 020 000,00        | 100,0%        |
|              | 2060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie wychowania dzieci  | 48 880,00           | 48 879,41           | 100,0%        |
|              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | -                   | 39 286,33           |               |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 795,00</b>     | <b>1 700,00</b>     | <b>94,7%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 795,00            | 1 700,00            | 94,7%         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>6 124,30</b>     | <b>6 124,30</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy   | 6 124,30            | 6 124,30            | 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. | 54 071,00            | 54 069,95            | 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   | 54 071,00            | 54 069,95            | 100,0%        |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>469 643,19</b>    | <b>435 577,35</b>    | <b>92,7%</b>  |
|               | 90001 |      |   | 3 148,72             | 2 548,52             | 80,9%         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 148,72             | 2 548,52             | 80,9%         |
|               | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>313 269,07</b>    | <b>274 361,22</b>    | <b>87,6%</b>  |
|               |       | 2460 | Środki z jednostek sektora fn. Publicznych - Czyste powietrze   | 63 619,07            | 66 763,32            | 104,9%        |
|               |       | 6280 | Ciepłe Mieszkanie   | 127 500,00           | 85 447,90            | 67,0%         |
|               |       | 6337 | Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OZE   | 122 150,00           | 122 150,00           | 100,0%        |
|               | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>135 442,21</b>    | <b>104,2%</b> |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 130 000,00           | 135 442,21           | 104,2%        |
|               | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>23 225,40</b>     | <b>23 225,40</b>     | <b>100,0%</b> |
|               |       | 2440 | Dotacja z państwowego funduszu celowego - FOŚ Azbest  | 23 225,40            | 23 225,40            | 100,0%        |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>540 551,00</b>    | <b>540 551,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|               | 92109 |      | <b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>503 911,00</b>    | <b>503 911,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|               |       | 2320 | Dotacja z powiatu   | 6 550,00             | 6 550,00             | 100,0%        |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 497 361,00           | 497 361,00           | 100,0%        |
|               | 92195 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>36 640,00</b>     | <b>36 640,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|               |       | 2007 | Dofinansowanie projektów UE   | 36 640,00            | 36 640,00            | 100,0%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>34 070 086,16</b> | <b>32 577 684,50</b> | <b>95,6%</b>  |

**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania**  
**Wójta Gminy Chelmno**  
**z wykonania budżetu za 2023 rok**

**Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania  |
|------------|----------|----------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 079 824,18</b>            | <b>1 074 240,62</b>        | <b>99,48</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 4 000,00                       | 1 000,00                   | 25,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                       | 1 000,00                   | 25,00        |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 10 000,00                      | 8 500,00                   | 85,00        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00                      | 8 500,00                   | 85,00        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 20 952,00                      | 19 868,44                  | 94,83        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 952,00                      | 19 868,44                  | 94,83        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 1 044 872,18                   | 1 044 872,18               | 100,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 750,00                      | 13 750,00                  | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 351,25                       | 2 351,25                   | 100,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 145,77                         | 145,77                     | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 285,67                         | 285,67                     | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 955,00                       | 3 955,00                   | 100,00       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 024 384,49                   | 1 024 384,49               | 100,00       |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>3 424 572,82</b>            | <b>3 357 887,58</b>        | <b>98,05</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 1 731 921,72                   | 1 665 553,87               | 96,17        |
|            |          | 4170     | Umowy zlecenia i o dzieło  | 26 000,00                      | 25 215,63                  | 96,98        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00                      | 58 240,57                  | 93,94        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 80 000,00                      | 74 599,26                  | 93,25        |
|            |          | 4260     | Zakup usług pozostałych - zakup wody   | 801 000,00                     | 800 224,63                 | 99,90        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 122 000,00                     | 121 414,68                 | 99,52        |
|            |          | 4390     | Badania i analiza wody   | 23 000,00                      | 17 940,00                  | 78,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 25 000,00                      | 24 997,38                  | 99,99        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne - SUW Podwiesk  | 382 921,72                     | 332 921,72                 | 86,94        |
|            |          | 6057     | Budowa oczyszczalni ścieków  | 118 000,00                     | 118 000,00                 | 100,00       |

|            |       |             |  |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6059        | Budowa oczyszczalni ścieków i przebudowa SUW Podwiesk  | 92 000,00           | 92 000,00           | 100,00       |
|            | 40095 |             |  | 1 692 651,10        | 1 692 333,71        | 99,98        |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel  | 1 538 728,92        | 1 538 728,92        | 100,00       |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych - dystrybucja  | 153 922,18          | 153 604,79          | 99,79        |
| <b>600</b> |       |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 365 490,56</b> | <b>6 256 345,29</b> | <b>98,29</b> |
|            | 60004 |             | Lokalny transport zbiorowy   | 42 100,00           | 38 815,02           | 92,20        |
|            |       | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 38 000,00           | 34 715,02           | 91,36        |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 4 100,00            | 4 100,00            | 100,00       |
|            | 60016 |             | Drogi publiczne gminne   | 6 323 390,56        | 6 217 530,27        | 98,33        |
|            |       | 4170        | Umowy zlecenia i o dzieło  | 4 700,00            | 4 646,00            | 98,85        |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 800,00           | 26 629,35           | 99,36        |
|            |       | 4270        | Zakup usług remontowych  | 72 600,00           | 72 593,96           | 99,99        |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 482 400,00          | 482 218,93          | 99,96        |
|            |       | 4430        | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
|            |       | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>4 418 513,72</b> | <b>4 313 065,19</b> | <b>97,61</b> |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Różnowo - Szukaj  | 50 000,00           | 25 000,00           | 50,00        |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Ostrów Św. - Łęg etap IV  | 15 000,00           | 0,00                | -            |
|            |       | 6050        | Budowa chodnika Wlk. Łunawy  | 20 000,00           | 15 000,00           | 75,00        |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Klamry k. Szymańskiego  | 269 492,99          | 269 492,99          | 100,00       |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Starogród k. Pawski   | 20 000,00           | 7 899,99            | 39,50        |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Klamry 060166C, 060167C, 060168C  | 796 570,03          | 796 570,03          | 100,00       |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi G. Wymiary 300m   | 158 662,60          | 158 662,60          | 100,00       |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi N. Dobra koło Ieśniczówki 060119C   | 236 100,00          | 236 051,22          | 99,98        |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Wlk. Łunawy dz. 38/1  | 151 892,36          | 151 892,36          | 100,00       |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi w Osnowie z chodnikiem  | 1 599 062,56        | 1 599 062,56        | 100,00       |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Bieńkówka k. Gugały   | 31 000,00           | 30 500,00           | 98,39        |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi D. Wymiary 060141C  | 20 000,00           | 4 850,00            | 24,25        |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi Pańskiej  | 16 000,00           | 15 654,13           | 97,84        |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi gminnej 060131C Nowawieś Chełm. do lasu   | 446 059,40          | 446 059,40          | 100,00       |
|            |       | 6050        | Przebudowa drogi gminnej Kaldus dz. 137/1 i 138/1  | 15 000,00           | 166,88              | 1,11         |

|  |       |      |   |                     |                     |              |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 060128C Ostrów Św.               | 543 673,78          | 543 673,78          | 100,00       |
|  |       | 6050 | Przebudowa drogi N. Dobra dz. 365 koło boiska             | 15 000,00           | 12 406,65           | 82,71        |
|  |       | 6050 | Przebudowa drogi N. Dobra dz. 370 i 380/1                 | 15 000,00           | 122,60              | 0,82         |
|  |       | 6057 | Przebudowa drogi gminnej 060127C Ostrów Św. - UE          | 834 048,26          | 834 048,26          | 100,00       |
|  |       | 6059 | Przebudowa drogi gminnej 060127C Ostrów Św.               | 477 328,58          | 477 328,58          | 100,00       |
| <b>700</b>   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>721 160,15</b>   | <b>704 562,32</b>   | <b>97,70</b> |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 721 160,15          | 704 562,32          | 97,70        |
| <b>Budynki komunalne</b>   |       |      |   | 357 419,00          | 352 405,43          | 98,60        |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 132 500,00          | 132 336,03          | 99,88        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 19 819,00           | 17 767,93           | 89,65        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne              | 25 100,00           | 24 934,58           | 99,34        |
|  |       | 4260 | Zakup energii b.komunalne                                 | 6 000,00            | 5 497,17            | 91,62        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych b. komunalne                      | 130 000,00          | 128 123,88          | 98,56        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych b. komunalne                      | 37 000,00           | 36 762,20           | 99,36        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 7 000,00            | 6 983,64            | 99,77        |
| <b>Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych</b> |       |      |   | 245 824,00          | 239 900,89          | 97,59        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa                         | 19 181,00           | 19 181,00           | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa                   | 72 400,00           | 70 368,07           | 97,19        |
|  |       | 4260 | Zakup energii sołectwa                                    | 55 000,00           | 53 169,42           | 96,67        |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych sołectwa                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych sołectwa                          | 59 243,00           | 57 182,40           | 96,52        |
| <b>Pozostałe zadania</b>   |       |      |   | 26 000,00           | 23 431,65           | 90,12        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Drewniak | 4 000,00            | 3 404,64            | 85,12        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska          | 22 000,00           | 20 027,01           | 91,03        |
|  |       | 6050 | Zakup Kuźni w Starogrodzie                                | 37 558,00           | 37 558,00           | 100,00       |
|  |       | 6060 | Zakup samochodu służbowego                                | 44 359,15           | 44 359,15           | 100,00       |
|  |       | 6060 | Zakup działki nr 6/35 Klamry                              | 10 000,00           | 6 907,20            | 69,07        |
| <b>710</b>   |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>70 177,00</b>    | <b>67 234,00</b>    | <b>95,81</b> |
|  | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 69 177,00           | 66 234,00           | 95,75        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 69 177,00           | 66 234,00           | 95,75        |
|  | 71035 |      | Cmentarze   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 883 955,59</b> | <b>4 789 259,21</b> | <b>98,06</b> |
|  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 84 045,28           | 80 085,03           | 95,29        |

|                    |       |      |  |              |              |        |
|--------------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 688,00    | 63 727,75    | 94,15  |
|                    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 300,00     | 2 300,00     | 100,00 |
|                    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 140,00    | 10 140,00    | 100,00 |
|                    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 683,00     | 1 683,00     | 100,00 |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|                    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 1 789,00     | 1 789,00     | 100,00 |
|                    |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145,28       | 145,28       | 100,00 |
|                    | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                               | 68 860,00    | 68 461,29    | 99,42  |
|                    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 57 200,00    | 57 200,00    | 100,00 |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 750,00     | 3 523,61     | 93,96  |
|                    |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00     | 2 335,33     | 93,41  |
|                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00     | 4 700,00     | 100,00 |
|                    |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
|                    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 110,00       | 102,35       | 93,05  |
|                    | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | 4 558 798,31 | 4 481 571,13 | 98,31  |
| <b>Urząd Gminy</b> |       |      |  | 4 558 798,31 | 4 481 571,13 | 98,31  |
|                    |       | 2310 | Dotacja celowa - dożynki powiatowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
|                    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 6 500,00     | 6 118,50     | 94,13  |
|                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 286 453,95 | 2 247 932,20 | 98,32  |
|                    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 156 200,00   | 156 103,36   | 99,94  |
|                    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 393 500,00   | 389 468,03   | 98,98  |
|                    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 52 000,00    | 50 448,24    | 97,02  |
|                    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 000,00    | 38 643,24    | 89,87  |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia UG  | 107 000,00   | 98 693,70    | 92,24  |
|                    |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - Dostępny Samorząd                         | 61 650,00    | 61 650,00    | 100,00 |
|                    |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 17 000,00    | 15 331,36    | 90,18  |
|                    |       | 4260 | Zakup energii, wody, gazu  | 130 000,00   | 128 479,40   | 98,83  |
|                    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 88 340,00    | 88 333,56    | 99,99  |
|                    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00     | 4 556,00     | 91,12  |
|                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 415 760,00   | 415 701,44   | 99,99  |
|                    |       | 4307 | Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd                                | 17 099,36    | 17 099,36    | 100,00 |
|                    |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 22 000,00    | 20 606,91    | 93,67  |
|                    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00     | 5 895,29     | 84,22  |
|                    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 37 000,00    | 36 565,64    | 98,83  |
|                    |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 63 195,00    | 63 195,00    | 100,00 |
|                    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 1 000,00     | 157,56       | 15,76  |
|                    |       | 4700 | Szkolenia i kursy  | 25 350,00    | 19 952,85    | 78,71  |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4710 | PPK   | 1 750,00          | 1 702,99          | 97,31         |
|            |       | 6050 | Zakupy inwestycyjne   | 290 000,00        | 290 000,00        | 100,00        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne -<br>Cyfrowa Gmina   | 184 710,00        | 184 710,00        | 100,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne -<br>Cyfrowa Gmina - wkład   | 145 290,00        | 138 226,50        | 95,14         |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego  | 18 000,00         | 12 454,76         | 69,19         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 300,00          | 8 217,25          | 99,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 700,00          | 180,00            | 10,59         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 4 057,51          | 50,72         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 154 252,00        | 146 687,00        | 95,10         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-<br>diety soltysów   | 96 415,00         | 96 352,00         | 99,93         |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia prowizyjne  | 54 000,00         | 50 335,00         | 93,21         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 837,00          | 0,00              | -             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b> | <b>39 379,00</b>  | <b>39 379,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                              | 1 230,00          | 1 230,00          | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 070,00          | 1 070,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134,00            | 134,00            | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 26,00             | 26,00             | 100,00        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 37 937,00         | 37 937,00         | 100,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 760,00         | 23 760,00         | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 991,80            | 991,80            | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 36,75             | 36,75             | 100,00        |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło   | 2 800,00          | 2 800,00          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,45          | 3 800,45          | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 748,00            | 748,00            | 100,00        |
|            | 75110 |      | Referendum  | 212,00            | 212,00            | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40,00             | 40,00             | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 172,00            | 172,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>   | <b>620 150,00</b> | <b>585 083,64</b> | <b>94,35</b>  |
|            | 75405 |      | Komendy Powiatowe Policji   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            |       | 2300 | Wpłaty na f.celowy policji  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze strażę pożarne   | 564 250,00        | 550 006,66        | 97,48         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie zadań zleconych do<br>realizacji stowarzyszeniom          | 15 000,00         | 14 915,00         | 99,43         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 900,00         | 26 384,00         | 94,57         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 900,00         | 18 951,14         | 95,23         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 050,00         | 55 223,75         | 95,13         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00         | 18 204,93         | 91,02         |

|            |       |      |  |                      |                      |              |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00             | 1 087,00             | 54,35        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 000,00            | 58 825,34            | 99,70        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00             | 4 227,00             | 60,39        |
|            |       | 4700 | Szkolenia i kursy  | 7 900,00             | 7 900,00             | 100,00       |
|            |       | 6230 | Dotacja samochód OSP Nowawieś  | 347 500,00           | 344 288,50           | 99,08        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 36 000,00            | 15 277,98            | 42,44        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00            | 0,00                 | -            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 277,98               | 2,78         |
|            | 75479 |      | Pomoc zagraniczna  | 9 900,00             | 9 799,00             | 98,98        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 900,00             | 9 799,00             | 98,98        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00            | 0,00                 | -            |
|            |       | 8110 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 30 000,00            | 0,00                 | -            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>300 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 300 200,00           | 0,00                 | -            |
|            |       | 4810 | Rezerw ogólna  | 178 200,00           | 0,00                 | -            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe   | 122 000,00           | 0,00                 | -            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 231 189,28</b> | <b>12 073 650,28</b> | <b>98,71</b> |
|            |       |      | <b>Szkoła w Kolnie</b>   | <b>3 205 534,80</b>  | <b>3 163 199,34</b>  | <b>98,68</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 97 380,00            | 96 650,80            | 99,25        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 21 375,00            | 21 375,00            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 512 297,00           | 508 441,54           | 99,25        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 397,00            | 33 394,86            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 392 511,41           | 381 390,33           | 97,17        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39 236,64            | 38 703,35            | 98,64        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 156 436,00           | 154 736,82           | 98,91        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności - wsad do kotła   | 84 100,00            | 79 992,00            | 95,12        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00             | 1 889,82             | 94,49        |
|            |       | 4240 | Zakup podręczników   | 18 863,90            | 18 863,90            | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii, wody  | 7 000,00             | 5 536,24             | 79,09        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 470,00               | 47,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 003,00            | 39 416,80            | 82,11        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - obiady   | 31 500,00            | 29 997,00            | 95,23        |



|  |  |      |   |                     |                     |              |
|--|--|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 156,00            | 2 075,18            | 96,25        |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 979,00            | 2 977,04            | 99,93        |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 390,00            | 5 240,90            | 97,23        |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 902,00           | 99 259,00           | 99,36        |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników   | 11 610,00           | 11 066,00           | 95,31        |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 550,40              | 550,40              | 100,00       |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 2 201,49            | 2 201,49            | 100,00       |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 513 196,00        | 1 506 522,59        | 99,56        |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 122 060,00          | 122 058,32          | 100,00       |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 389,96              | 389,96              | 100,00       |
|  |  |      | <b>Szkoła w Małych Łunawach</b>   | <b>2 928 364,22</b> | <b>2 891 542,47</b> | <b>98,74</b> |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 104 810,00          | 104 085,53          | 99,31        |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 23 625,00           | 23 625,00           | 100,00       |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 427 716,00          | 417 912,59          | 97,71        |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 848,00           | 28 846,15           | 99,99        |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 331 969,19          | 330 344,32          | 99,51        |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 31 589,76           | 30 806,94           | 97,52        |
|  |  | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło   | 19 748,20           | 19 748,20           | 100,00       |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 152 360,00          | 152 219,55          | 99,91        |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności - wsad do kotła  | 24 000,00           | 23 168,00           | 96,53        |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 45 750,00           | 45 749,14           | 100,00       |
|  |  | 4240 | Zakup podręczników  | 14 447,44           | 14 392,99           | 99,62        |
|  |  | 4260 | Zakup energii, wody   | 20 000,00           | 17 905,17           | 89,53        |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 51 851,80           | 51 632,34           | 99,58        |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 415,00            | 1 415,00            | 100,00       |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 048,00           | 53 065,66           | 98,18        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych - obiady  | 9 000,00            | 8 688,00            | 96,53        |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       | 425,48              | 425,48              | 100,00       |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 534,00            | 2 442,57            | 96,39        |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 354,50              | 354,50              | 100,00       |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 881,22              | 879,04              | 99,75        |

|  |  |      |   |                     |                     |              |
|--|--|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 401,00            | 4 398,90            | 99,95        |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 93 037,00           | 93 023,61           | 99,99        |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników   | 13 998,00           | 13 998,00           | 100,00       |
|  |  | 4710 | PPK   | 1 000,00            | 906,85              | 90,69        |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 2 331,98            | 2 331,98            | 100,00       |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 7 469,09            | 7 469,09            | 100,00       |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 367 721,00        | 1 348 677,91        | 98,61        |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 90 760,00           | 90 757,40           | 100,00       |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 743,55            | 1 743,55            | 100,00       |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 529,01              | 529,01              | 100,00       |
|  |  |      | <b>Szkoła w Starogrodzie</b>  | <b>2 824 767,08</b> | <b>2 808 895,22</b> | <b>99,44</b> |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 86 578,00           | 86 574,76           | 100,00       |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 21 375,00           | 21 375,00           | 100,00       |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 424 749,00          | 424 105,10          | 99,85        |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 950,00           | 26 949,92           | 100,00       |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 332 010,41          | 330 866,32          | 99,66        |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 995,64           | 29 645,24           | 98,83        |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 166 100,00          | 165 500,86          | 99,64        |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności - wsad do kotła  | 83 300,00           | 78 824,00           | 94,63        |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 1 999,51            | 99,98        |
|  |  | 4240 | Zakup podręczników  | 13 043,03           | 13 043,03           | 100,00       |
|  |  | 4260 | Zakup energii, wody   | 6 000,00            | 3 937,98            | 65,63        |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 175,00            | 58,75        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 900,00           | 40 892,24           | 99,98        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych - obiady  | 31 200,00           | 29 559,00           | 94,74        |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00            | 2 534,99            | 84,50        |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 1 126,33            | 56,32        |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 860,00            | 4 814,90            | 99,07        |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 83 921,00           | 83 921,00           | 100,00       |
|  |  | 4700 | Szkolenie pracowników   | 11 905,00           | 11 685,00           | 98,15        |
|  |  | 4710 | PPK   | 500,00              | 327,48              | 65,50        |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 357 170,00        | 1 354 828,71        | 99,83        |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 95 210,00           | 95 208,85           | 100,00       |

|  |       |      |   |                   |                   |               |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       |      | <b>Szkoła w Podwiesku</b>   | 2 282 435,11      | 2 261 462,28      | 99,08         |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 89 118,00         | 88 973,50         | 99,84         |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 22 500,00         | 22 500,00         | 100,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 212,00        | 194 336,88        | 98,54         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 980,00         | 10 978,69         | 99,99         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 272 081,80        | 265 504,08        | 97,58         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 472,20         | 33 308,83         | 96,63         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 138 343,00        | 135 853,65        | 98,20         |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności - wsad do kotła  | 25 000,00         | 23 792,00         | 95,17         |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek  | 500,00            | 488,25            | 97,65         |
|  |       | 4240 | Zakup podręczników  | 14 801,31         | 14 801,31         | 100,00        |
|  |       | 4260 | Zakup energii, wody   | 6 000,00          | 4 483,91          | 74,73         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 293,60          | 925,00            | 71,51         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 370,00         | 30 463,79         | 97,11         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - obiady  | 9 400,00          | 8 922,00          | 94,91         |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 234,00          | 1 632,31          | 50,47         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 70,20             | 0,00              | -             |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 096,00          | 3 779,90          | 92,28         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 904,00         | 89 755,00         | 99,83         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 11 011,00         | 10 534,00         | 95,67         |
|  |       | 4710 | PPK   | 1 000,00          | 783,25            | 78,33         |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 236 439,00      | 1 236 038,53      | 99,97         |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 83 609,00         | 83 607,40         | 100,00        |
|  | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>340 000,00</b> | <b>321 594,72</b> | <b>94,59</b>  |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki                                     | 340 000,00        | 321 594,72        | 94,59         |
|  | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>604 925,00</b> | <b>585 353,40</b> | <b>96,76</b>  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00         | 46 401,98         | 96,67         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 550 000,00        | 532 376,42        | 96,80         |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 475,00          | 2 475,00          | 100,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 450,00          | 4 100,00          | 92,13         |
|  | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do podręczników</b>  | <b>613,07</b>     | <b>613,07</b>     | <b>100,00</b> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 611,55            | 611,55            | 100,00        |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       | 1,52              | 1,52              | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 44 550,00           | 40 989,78           | 92,01        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 274,28            | 1 274,28            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106,06              | 106,06              | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 236,59              | 236,59              | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 826,40           | 39 266,18           | 91,69        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 106,67              | 106,67              | 100,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>121 429,28</b>   | <b>101 296,13</b>   | <b>83,42</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 5 000,00            | 4 500,00            | 90,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 4 500,00            | 90,00        |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00           | 9 800,00            | 98,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 0,00                | -            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 800,00            | 9 800,00            | 100,00       |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 100 859,28          | 81 949,82           | 81,25        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00           | 19 600,00           | 98,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00              | 81,60               | 81,60        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00           | 3 799,92            | 30,40        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 275,00              | 27,50        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 898,28           | 55 233,00           | 86,44        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 161,00              | 161,00              | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 499,30              | 99,86        |
|            |       | 4700 | Szkolenia i kursy   | 2 700,00            | 2 300,00            | 85,19        |
|            | 85158 |      | Izby wytrzeźwień  | 5 000,00            | 4 483,31            | 89,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 4 483,31            | 89,67        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 570,00              | 563,00              | 98,77        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 332,00              | 325,00              | 97,89        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75,00               | 75,00               | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95,00               | 95,00               | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 68,00               | 68,00               | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 604 733,20</b> | <b>1 574 985,46</b> | <b>98,15</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 370 509,44          | 370 509,44          | 100,00       |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 370 509,44          | 370 509,44          | 100,00       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 024,00            | 7 022,83            | 99,98        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 024,00            | 7 022,83            | 99,98        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 133 072,67          | 123 254,85          | 92,62        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne celowe  | 49 298,67           | 49 177,03           | 99,75        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne okresowe  | 54 298,00           | 44 601,82           | 90,57        |
|            |       | 3110 | Schroniska  | 29 476,00           | 29 476,00           | 151,32       |

|     |       |      |   |                  |                  |              |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 41 000,00        | 40 383,51        | 98,50        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 41 000,00        | 40 383,51        | 98,50        |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 90 364,00        | 84 468,20        | 93,48        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 90 364,00        | 84 468,20        | 93,48        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 794 109,34       | 786 574,98       | 99,05        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 120,00         | 2 120,00         | 100,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny   | 6 360,60         | 6 360,00         | 99,99        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 520 641,92       | 515 250,93       | 98,96        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 900,08        | 33 900,08        | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 400,00        | 85 956,11        | 99,49        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 000,00        | 11 931,54        | 99,43        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 795,00         | 3 795,00         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 489,56        | 31 472,83        | 96,87        |
|     |       | 4260 | Zakup energii, wody, gazu   | 10 035,48        | 10 035,48        | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 547,00         | 1 547,00         | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 400,00        | 41 124,43        | 99,33        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 057,48         | 5 057,48         | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 600,00        | 15 361,88        | 98,47        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 637,00         | 1 537,00         | 93,89        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 310,88        | 15 310,88        | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 814,34         | 5 814,34         | 100,00       |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 940,00        | 84 475,92        | 97,17        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 550,00           | 512,47           | 93,18        |
|     |       | 4120 | Składki na FP   | 100,00           | 72,91            | 72,91        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 090,00        | 76 780,54        | 98,32        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 200,00         | 7 110,00         | 86,71        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 76 000,00        | 72 581,98        | 95,50        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 770,00         | 7 770,00         | 100,00       |
|     |       | 4220 | Zakup artykułów spożywczych   | 68 230,00        | 64 811,98        | 94,99        |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 5 713,75         | 5 713,75         | 100,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 066,00         | 4 066,00         | 100,00       |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 647,75         | 1 647,75         | 100,00       |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>47 014,00</b> | <b>39 780,00</b> | <b>84,61</b> |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 47 014,00           | 39 780,00           | 84,61        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowa przekazana gminie  | 7 234,00            | 0,00                | -            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 39 000,00           | 39 000,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180,00              | 180,00              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60,00               | 60,00               | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 540,00              | 540,00              | 100,00       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>151 165,00</b>   | <b>148 776,41</b>   | <b>98,42</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 141 165,00          | 139 278,41          | 98,66        |
|            |       | 3260 | Stypendia dla uczniów   | 138 685,00          | 137 790,41          | 99,35        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 2 480,00            | 1 488,00            | 60,00        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 10 000,00           | 9 498,00            | 94,98        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00           | 9 498,00            | 94,98        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 315 736,08</b> | <b>3 311 396,07</b> | <b>99,87</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 068 880,00        | 3 068 879,41        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 685 081,47        | 2 685 080,88        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 158,30           | 60 158,30           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 399,00            | 4 399,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 304 026,05          | 304 026,05          | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 443,33            | 1 443,33            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 336,72            | 1 336,72            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 949,47            | 7 949,47            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 788,66            | 1 788,66            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenie pracowników   | 2 697,00            | 2 697,00            | 100,00       |
|            | 85503 |      | Karta dużej rodziny   | 1 795,00            | 1 700,00            | 94,71        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 795,00            | 1 700,00            | 94,71        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 7 892,35            | 7 892,35            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 637,40            | 6 637,40            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 098,63            | 1 098,63            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 156,32              | 156,32              | 100,00       |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 180 440,00          | 176 196,63          | 97,65        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 180 440,00          | 176 196,63          | 97,65        |
|            | 85513 |      | Ubezpieczenie zdrowotne   | 54 071,00           | 54 069,95           | 100,00       |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 54 071,00           | 54 069,95           | 100,00       |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 2 657,73            | 2 657,73            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 962,73            | 1 962,73            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenie pracowników   | 695,00              | 695,00              | 100,00       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 021 799,95</b> | <b>725 188,89</b>   | <b>70,97</b> |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                 | 175 000,00          | 33 898,86           | 19,37        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie              | 50 000,00           | 33 898,86           | 67,80        |
|            |       | 6050 | Budowa kanalizacji w Kaldusie                                     | 125 000,00          | 0,00                | -            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 55 040,00           | 46 617,04           | 84,70        |
|            |       | 2900 | Dotacja dla ZKGPCCH   | 30 040,00           | 30 040,00           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 16 577,04           | 66,31        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                       | 266 759,95          | 220 487,64          | 82,65        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 27 175,00           | 27 175,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 3 658,92            | 3 658,92            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 520,23              | 520,23              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 10 102,00           | 8 881,79            | 87,92        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 143,00              | 143,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 0,00                | -            |
|            |       | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej - świetlica Klamry, SUW Borówno | 94 660,80           | 94 660,80           | 100,00       |
|            |       | 6230 | Dotacje - Ciepłe Mieszkanie                                       | 127 500,00          | 85 447,90           | 67,02        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 48 000,00           | 47 814,05           | 99,61        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00           | 47 814,05           | 99,61        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                   | 384 750,00          | 321 690,90          | 83,61        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 187 000,00          | 185 732,91          | 99,32        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 750,00          | 117 001,23          | 99,36        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne   | 80 000,00           | 18 956,76           | 23,70        |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania - Azbest                                      | 33 750,00           | 23 225,40           | 68,82        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 750,00           | 23 225,40           | 68,82        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 58 500,00           | 31 455,00           | 53,77        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                            | 12 000,00           | 8 000,00            | 66,67        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 20 000,00           | 19 830,00           | 99,15        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 500,00           | 3 625,00            | 13,68        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                   | <b>1 717 248,33</b> | <b>1 685 285,87</b> | <b>98,14</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                         | 990 733,33          | 987 590,60          | 99,68        |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło   | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 111 500,00          | 111 334,77          | 99,85        |

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 872 533,33        | 869 555,83        | 99,66        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 395 000,00        | 395 000,00        | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 395 000,00        | 395 000,00        | 100,00       |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 86 500,00         | 63 608,64         | 73,54        |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Starogród | 40 000,00         | 17 110,50         | 42,78        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          | 1 498,14          | 99,88        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 245 015,00        | 239 086,63        | 97,58        |
|            |       |      | <b>Kultura</b>   | 196 149,00        | 190 225,99        | 96,98        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Aktywny Senior   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło  | 7 050,00          | 7 046,50          | 99,95        |
|            |       | 4177 | Umowy zlecenia i o dzieło - Aktywny Senior   | 9 900,00          | 9 900,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 535,00         | 14 052,57         | 90,46        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 19 000,00         | 18 975,96         | 99,87        |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności - Aktywny Senior  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 127 564,00        | 123 154,21        | 96,54        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych - Aktywny Senior   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych - Aktywny Senior wkład   | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00            | 396,75            | 99,19        |
|            |       |      | <b>Sołectwa</b>  | 48 866,00         | 48 860,64         | 99,99        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 180,00          | 4 174,82          | 303,54       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 26 686,00         | 26 685,82         | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>323 160,82</b> | <b>297 807,59</b> | <b>92,15</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 24 000,00         | 22 891,38         | 95,38        |
|            |       | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło  | 16 000,00         | 15 470,55         | 96,69        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          | 1 419,99          | 94,67        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00          | 4 600,84          | 92,02        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 1 400,00          | 93,33        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 189 900,00        | 172 966,08        | 91,08        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 140 000,00        | 124 150,00        | 88,68        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 700,00         | 16 649,93         | 99,70        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 200,00         | 14 369,33         | 94,54        |



|               |       |      |  |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                   | 2 000,00             | 1 796,82             | 89,84        |
|               |       | 6060 | Zakup kosiarki - Gwiazda Starogród         | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność sołectwa place zabaw | 109 260,82           | 101 950,13           | 93,31        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000,00             | 1 585,31             | 31,71        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 3 000,00             | 0,00                 | -            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 6 800,00             | 5 904,00             | 86,82        |
|               |       | 6050 | Plac zabaw Łęg                             | 94 460,82            | 94 460,82            | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>38 068 385,24</b> | <b>36 832 158,36</b> | <b>96,75</b> |

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Chełmno  
z wykonania budżetu za 2023 rok

## Inwestycje

| Lp. | Nazwa zadania   | Plan         | Wykonanie    | Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku   |
|-----|---|--------------|--------------|---|
| 1.  | <b>Przebudowa drogi nr 060103C w Bieńkówe</b><br>Współfinansowane z Polski Ład          | 31 000,00    | 30 500,00    | Zaktualizowano użycki i opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, sporządzono projekt podziału działek, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.   |
| 2.  | <b>Przebudowa drogi w Osnowie nr 060117C z chodnikiem</b><br>Współfinansowane z RFRD    | 1 599 062,56 | 1 599 062,56 | Inwestycja zrealizowana.<br>W 2022 r. zakupiono mapę zasadniczą do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi nr 060117C wraz z chodnikiem.<br>Charakterystyka:<br>„Przebudowa drogi gminnej nr 060117C – budowa chodnika w miejscowości Osnowo”<br>Opis: Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm.<br>Długość odcinka: 1270m w tym 35m na terenie miasta Chełmno<br>Szerokość chodnika: 1,5m<br>Szerokość pasa postojowego 3,0m<br>Szerokość poboczy utwardzonych: 1,25m do 1,50m<br>Powierzchnia nawierzchni chodnika: 1717m <sup>2</sup><br>Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej: 776m <sup>2</sup><br>„Przebudowa drogi gminnej nr 060117C w miejscowości Osnowo”<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka: 998m<br>Szerokość jezdni: 4,0m<br>Szerokość poboczy: 0,50m.<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 4027m <sup>2</sup><br>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 444m <sup>2</sup><br>Powierzchnia poboczy z kruszywa: 998m <sup>2</sup>  |
| 3.  | <b>Przebudowa drogi nr 060141C w Dolnych Wymiarach</b><br>Współfinansowane z Polski Ład | 20 000,00    | 4 850,00     | Opracowano mapę sytuacyjno – wysokościową.  |
| 4.  | <b>Przebudowa drogi w Klamrach 060166C, 060167C, 060168C</b>                            | 796 570,03   | 796 570,03   | Inwestycja zrealizowana.<br>Rozpoczęcie inwestycji w 2022 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.<br>Charakterystyka:<br>I. Przebudowa drogi gminnej nr 060166C w Klamrach od km 0+000 do km 0+194”<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka: 194m<br>Szerokość jezdni: 4,0m<br>Szerokość poboczy: 0,50m.<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 1112m <sup>2</sup><br>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 72m <sup>2</sup> (7 zjazdów)<br>Powierzchnia poboczy z kruszywa: 209m <sup>2</sup><br>II. „Przebudowa drogi gminnej nr 060167C w Klamrach od km 0+000 do km 0+455”<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka: 455m<br>Szerokość jezdni: 4,0m<br>Szerokość poboczy: 0,50m.<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 1971m <sup>2</sup><br>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 138m <sup>2</sup> (12 zjazdów)<br>Powierzchnia poboczy z kruszywa: 489m <sup>2</sup><br>III. „Przebudowa drogi gminnej nr 060168C w Klamrach od km 0+000 do km 0+175”<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka: 175m<br>Szerokość jezdni: 4,0m<br>Szerokość poboczy: 0,50m.<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 822m <sup>2</sup><br>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 75m <sup>2</sup> (7 zjazdów) |

|     |   |            |            |  |
|-----|---|------------|------------|--|
|     |   |            |            | Powierzchnia poboczy z kruszywa: 187m <sup>2</sup>   |
| 5.  | Przebudowa drogi Starogród k. Pawskiego   | 20 000,00  | 7 899,99   | Rozpoczęcie inwestycji, ustalenie granic drogi.  |
| 6.  | Przebudowa drogi Pańskiej   | 16 000,00  | 15 654,13  | Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.  |
| 7.  | Przebudowa drogi nr 060131C w Nowawieś Chełmińska<br>Współfinansowane z Nadleśnictwa Jamy | 446 059,40 | 446 059,40 | Inwestycja zrealizowana.<br>Charakterystyka:<br>Parametry drogi:<br>- klasa drogi - D<br>- kategoria ruchu - KR1<br>- długość odcinka – 0,414 km<br>- szerokości jezdni: 4,0 m<br>- szerokość poboczy z kruszywa kamiennego – 0,5 m<br><br>Wykonano 12 zjazdów, Powierzchnia zjazdów - 104 m <sup>2</sup> .<br>Zamontowano 7 szt. pionowych znaków   |
| 8.  | Przebudowa drogi Klamry nr 060171C k. Szymańskiego<br>Współfinansowane z UE               | 269 492,99 | 269 492,99 | Inwestycja zrealizowana.<br>Charakterystyka:<br>Przebudowę drogi gminnej w Klamrach do kliniki od km 0+000 do km 0+233<br>Droga gminna nr 060171C<br>Długość odcinka – 0,233 km<br>Szerokości jezdni - 5,0 m<br>Szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m<br>Całkowita powierzchnia nawierzchni jezdni – 1224 m <sup>2</sup> w tym plac do zawracania pojazdów o powierzchni 114 m <sup>2</sup> .<br>Łączna powierzchnia zjazdów – 119 m <sup>2</sup> .<br>Nawierzchnia jezdni:<br>- 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej<br>- 3 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej<br>Oświetlenie drogowe istniejące. |
| 9.  | Przebudowa drogi Ostrów Świecki - łęg etap IV   | 15 000,00  | 0,00       | 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. W 2023 r. regulacje prawne i własnościowe działek.  |
| 10. | Przebudowa drogi Różnowo - Szukaj<br>Współfinansowane z Polski Ład                        | 50 000,00  | 25 000,00  | Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Opracowano mapy do celów projektowych. W 2023 r. ustalono przebieg granic drogi oraz sporządzono aktualne mapy. Inwestycja będzie realizowana w 2024 r.  |
| 11. | Przebudowa drogi Górne Wymiarzy 300m  | 158 662,60 | 158 662,60 | Inwestycja zrealizowana<br>Rozpoczęta w 2021 r. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.<br>Charakterystyka:<br>„Przebudowa drogi gminnej w Górnych Wymiarach od km 0+000 do km 0+250”<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka: 250m<br>Szerokość jezdni: 4,5m i 3,5m<br>Szerokość poboczy: 0,75m.<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 902m <sup>2</sup><br>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 120m <sup>2</sup> (13 zjazdów)<br>Powierzchnia poboczy z kruszywa: 396m <sup>2</sup>  |
| 12. | Budowa chodnika w Wielkich Łunawach<br>Współfinansowane z Polski Ład                      | 20 000,00  | 15 000,00  | Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja inwestycji w 2024 r.  |

|     |   |                     |                     |  |
|-----|---|---------------------|---------------------|--|
| 13. | <b>Przebudowa drogi w Kałdusie<br/>dz. 137/1 i 138/1</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>166,88</b>       | Zakup map do celów projektowych.   |
| 14. | <b>Przebudowa drogi Nowe Dobra<br/>koło Leśniczówki nr 060119C</b><br>Współfinansowane z Polski Ład | <b>236 100,00</b>   | <b>236 051,22</b>   | Inwestycja rozpoczęta w 2022 r. Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, dokumentację podłoża gruntowego. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową. W 2023 r. dokonano rozgraniczenia i podziału działek, wykonano dokumentację, rozpoczęto przebudowę drogi. Koniec realizacji w 2024 r.  |
| 15. | <b>Przebudowa drogi Wielkie Łunawy<br/>dz. 38/1</b><br>Współfinansowane z RFRD                      | <b>151 892,36</b>   | <b>151 892,36</b>   | Inwestycja zrealizowana.<br>W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.<br>Charakterystyka:<br>„Przebudowa drogi gminnej w Wielkich Łunawach od km 0+000 do km 0+198”<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka: 198m<br>Szerokość jezdni:<br>km 0+000 – 0+010 - 4,5 m<br>km 0+010 – 0+020 – zmiana z 4,5 m na 3,5 m<br>km 0+020 – 0+198 – 3,5 m<br>Szerokość poboczy: 0,75m<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 708m <sup>2</sup><br>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 76m <sup>2</sup> (7 zjazdów)   |
| 16. | <b>Przebudowa drogi nr 060128C<br/>w Ostrów Świecki</b>   | <b>543 673,78</b>   | <b>543 673,78</b>   | Inwestycja zrealizowana.<br>Charakterystyka:<br>Przebudowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrów Św.<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka:<br>droga nr 060128C na długości 0,490 km<br>Szerokość jezdni: 4,0 m i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą nr 1605C<br>Szerokość poboczy: 0,50m<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 2223m <sup>2</sup>   |
| 17. | <b>Przebudowa drogi Nowe Dobra<br/>dz. 365 koło boiska</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>12 406,65</b>    | Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.  |
| 18. | <b>Przebudowa drogi Nowe Dobra<br/>dz. 370, 380/1</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>122,60</b>       | Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe.   |
| 19. | <b>Przebudowa drogi nr 060127C<br/>w Ostrów Świecki</b><br>Współfinansowane z UE                    | <b>1 311 376,84</b> | <b>1 311 376,84</b> | Inwestycja zrealizowana.<br>Charakterystyka:<br>Przebudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrów Św.<br>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.<br>Długość odcinka:<br>droga nr 060127C na długości 1,315 km<br>Szerokość jezdni: 4,0 m i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą nr 1605C<br>Szerokość poboczy: 0,50m<br>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 5234m <sup>2</sup><br>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 375m <sup>2</sup><br>Powierzchnia poboczy utwardzonych: 1315m <sup>2</sup>  |
| 20. | <b>Zakup Kuźni w Starogrodzie</b>   | <b>37 558,00</b>    | <b>37 558,00</b>    | Budynek z XIX wieku, architektura neogotycka z czerwonej cegły, pow. zabudowy 45 m <sup>2</sup> , pow użytkowa 35,14 m <sup>2</sup> , położony na działce nr 544 o pow. 0,0370 ha w Starogrodzie, budynek wpisany do rejestru zabytków   |
| 21. | <b>Studnie głębinowe w Podwiesku</b>  | <b>382 921,72</b>   | <b>332 921,72</b>   | Inwestycja zrealizowana.<br>Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wydajności SUW Podwieski, poprawa jakości wody wychodzącej ze stacji oraz zwiększenie niezawodności działania.<br>Zakres robót obejmował:<br>1)wylączenie z eksploatacji studni nr 2 z powodu zaklinowania pompy głębinowej i braku możliwości jej wyciągnięcia. Zdemontowanie wszystkich instalacji wewnątrz obudowy studni i odłączenie ich od zasilania elektrycznego,<br>2)wylączenie z eksploatacji studni nr 1 z powodu utraty wydajności,<br>3)budowa żelbetowej obudowy studni dla studni nr 1B, wraz z instalacją technologiczną i napowietrzaniem wody, |

|     |   |            |            |   |
|-----|---|------------|------------|---|
|     |   |            |            | <p>4)budowa żelbetowej obudowy studni dla studni nr 2B, wraz z instalacją technologiczną i napowietrzaniem wody,</p> <p>5)wymiana instalacji technologicznej i napowietrzania wody wewnątrz istniejącej obudowy studni nr 3,</p> <p>6)wykonanie instalacji pompowej w nowych studniach nr 1B i nr 2B wraz z głowicą rurami wznosnymi i pompami głębinowymi,</p> <p>7)wymiana instalacji pompowej w studni nr 3 wraz z głowicą rurami wznosnymi i pompą głębinową,</p> <p>8)budowa przewodów wodociągowych Ø 110 do nowych studni,</p> <p>9)dostosowanie istniejącej szafy rozdzielczo – sterowniczej w istniejącym budynku pomocniczym, odłączenie wyłączanych studni nr 1 i nr 2 oraz zasilenie z nowych studni,</p> <p>10)budowa kabli zasilających i sterowniczych do 2 nowych studni oraz kabli sterowniczych do istniejącej studni nr 3,</p> <p>11)rozbudowa dróg i chodników na terenie SUW Podwiesk,</p> <p>12)budowa nowego ogrodzenia – poszerzenie istniejącego wokół nowej studni nr 2B,</p> <p>13)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.</p> |
| 22. | <b>Cyfrowa Gmina</b><br>Współfinansowane z UE                                 | 330 000,00 | 322 936,50 | Modernizację serwerowni oraz backupowni Urzędu Gminy, wymiana serwerów.   |
| 23. | <b>Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chełmnie</b>                   | 290 000,00 | 290 000,00 | Zakupiono nieruchomość w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 5, obecna siedziba urzędu gminy.   |
| 24. | <b>Budowa kanalizacji Kałdus</b>  | 125 000,00 | 0,00       | Trwają prace nad projektem kanalizacji.   |
| 25. | <b>Przebudowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy Klamry i SUW Borówno</b> | 94 660,80  | 94 660,80  | Inwestycja zrealizowana.<br>Świetlica Klamry - Montaż 10 szt paneli 410 Wp na pości zachodniej budynku świetlicy.<br>SUW Borówno - 12 paneli PV - 410 Wp, budynek SUW - 21 paneli PV - 410 Wp, grunt - na stole - 3 rzędy po 6 szt. - 410 Wp  |
| 26. | <b>Budowa placu zabaw w Łęgu</b><br>Współfinansowane z funduszu sołeckiego    | 94 460,82  | 94 460,82  | Inwestycja zrealizowana.<br>Charakterystyka:<br>Plac zabaw w Łęgu (dz. ew. 30/10) powstał na terenie przy świetlicy wiejskiej.<br>Elementy wyposażenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka potrójna wahadłowa z bocianim gniazdem), huśtawka wagowa, bujak na sprężynie, altanka drewniana (3x3 m) wyposażona w ławostół, stojak na rowery, kosz na śmieci (2 szt.)<br>Wykonano również roboty ziemne (korytowanie pod obrzeża gumowe, montaż obrzeży, geowłóknina i warstwa piasku) na powierzchni 200 mkw.<br>Inwestycja obejmowała również montaż nowego ogrodzenia z siatki, ze szlabanem oraz wcześniej ustalenie przebiegu granic działki 30/10 w Łęgu żeby ogrodzenie właściwie osadzić.<br>Na plac zabaw została zamówiona tablica z regulaminem.   |
| 27. | <b>Budowa nowych punktów świetlnych</b>                                       | 80 000,00  | 18 956,76  | Inwestycja zrealizowana.<br>Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Borówno.<br>Charakterystyka:<br>Oświetlenie na drodze gminnej nr 060161C Borówno-Różnowo, na działce nr 115/1. Długość linii kablowej 80 m, 2 słupy oświetleniowe.<br>Działka nr 115/1, obręb Borówno, gmina Chełmno.<br>Linia kablowa YAKXS 5*25mm <sup>2</sup> .<br>Słup oświetleniowy stalowy stożkowy 8m.<br>Oprawa oświetleniowa LED 38W 4700lm.   |
| 28. | <b>Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach</b><br>Współfinansowane z UE   | 832 533,33 | 832 533,33 | Inwestycja zrealizowana.<br>Charakterystyka:<br>Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, bez podpiwniczenia. Pow. zabud. 261,00 m <sup>2</sup> ; pow. użytk. 223,36 m <sup>2</sup> ; pow. całkow. 261,00 m <sup>2</sup> ; kubatura netto 670,08 m <sup>3</sup> ; kubatura brutto 931,77 m <sup>3</sup> ; wys. części nadziemnej 6,63 m. Budynek o prostej bryle, wejście główne od strony wschodniej, dodatkowe wejścia od strony zachodniej i północnej. Ściany gazobeton, dźwigary dachowe - drewno, pokrycie dachu - blachodachówka. Plac przed świetlicą 606 m <sup>2</sup> , wyłożony kostką brukową - 8 cm grubości.   |
| 29. | <b>Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych w Kolnie</b>               | 40 000,00  | 37 022,50  | Zakup mapy zasadniczej. Wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej   |

|     |  |              |              |  |
|-----|--|--------------|--------------|--|
|     |  |              |              |  |
| 30. | <p><b>Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b><br/>Współfinansowane z UE</p> | 210 000,00   | 210 000,00   | <p>Zrealizowany etap I – przydomowe oczyszczalnie ścieków 2022r.<br/>Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy stacji. Zakupiono mapę zasadniczą.<br/>2023 r.<br/>Opracowywanie dokumentacji przebudowy SUW Podwiesk.<br/>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków:<br/>I. Wykonano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków na dz. 188/20 w Wielkich Łunawach 11.<br/>Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.<br/>Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający.<br/>Zamontowano oczyszczalnię firmy Uab Traidenis typu II - NV2 - przepustowość do 1,44 m3/d do obsługi maks. 8 osób.<br/>II. Wykonano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków na dz. 132/3 w Nowych Dobrach 14a.<br/>Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.<br/>Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający.<br/>Zamontowano oczyszczalnię firmy Uab Traidenis typu II - NV1 - przepustowość do 0,80 m3/d do obsługi maks. 4 osób.<br/>III. Wykonano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków na dz. 132/3 w Nowych Dobrach 14.<br/>Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.<br/>Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający.<br/>Zamontowano oczyszczalnię firmy Uab Traidenis typu III - NV3 - przepustowość do 2,52 m3/d do obsługi maks. 14 osób.</p> |
|     |  |              |              |  |
|     | Razem wydatki inwestycyjne   | 8 247 025,23 | 7 895 492,46 |  |

**Załącznik nr 4  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Chelmno  
z wykonania budżetu za 2023 rok**

**Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.**

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2023 rok wynosił 412 000,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 395 000,00 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 2023 roku wyniosła 412 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Plan wydatków na 2023 rok wynosił 412 000,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 412 000,00 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 były zatrudnione do sierpnia 2023 r. cztery bibliotekarki ( w tym Dyrektor GBP ) w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu, a od września 2023 r. są zatrudnione dwie bibliotekarki na ½ etatu, dyrektor GBP na cały etat i księgowa na 1/5 etatu.

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

| <b>Paragraf</b>                       | <b>Plan po zmianach na 31.12.2023 r.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b> | <b>% wykonanie</b> |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 4010 - Wynagrodzenie osobowe          | 301 861,03                               | 301 861,03                        | 100                |
| 4110 - Składki ZUS                    | 43 757,87                                | 43 757,87                         | 100                |
| 4120 - Składki na FP                  | 1 469,49                                 | 1 469,49                          | 100                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 142,98                                 | 7 142,98                          | 100                |
| 4240 - Zakup książek                  | 34 000,00                                | 34 000,00                         | 100                |

|  |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| 4280 - Usługi zdrowotne                |                   |                   |            |
| 4300 - Zakup usług                     | 6 550,90          | 6 550,90          | 100        |
| 4360- Zakup usług telefonii komórkowej | 7 167,79          | 7 167,79          | 100        |
| 4410- Podróże służbowe krajowe         | 2 701,13          | 2 701,13          | 100        |
| 4430- Różne opłaty i składki           | 710,00            | 710,00            | 100        |
| 4440 - Odpis na ZFŚS                   | 6 638,81          | 6 638,81          | 100        |
| <b>Razem</b>                           | <b>412 000,00</b> | <b>412 000,00</b> | <b>100</b> |

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....7 142,98 zł,

W tym:

- nagrody na konkursy.....2 830,80 zł,  
 - artykuły piapersnicze.....1 413,20 zł,  
 - środki czystości.....1 502,56 zł,  
 - druki.....573,43 zł,  
 - artykuły telefoniczne.....404,97 zł,  
 - pieczątki.....220,01 zł,  
 - pozostałe.....198,01 zł.

- zakup usług pozostałych.....6 550,90 zł,

W tym:

- spotkanie autorskie.....2 170,00 zł,  
 - prowizje i opłaty bankowe.....701,35 zł,  
 - abonament strona internetowa.....488,31 zł,  
 - przegląd i legalizacja gaśnic.....418,20 zł,  
 - podpis elektroniczny.....589,79 zł,  
 - inspektor ochrony danych osobowych.....984,00 zł,  
 - budowa połączenia kablowego do internetu biblioteka M. Łunawy.....1 199,25 zł.



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Chełmno  
z wykonania budżetu za 2023 rok

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2023 r.**

| 1.        | 2.   | 3.                       | 4.                    | 5.        | 6.       | 7.                    | 8.                       | 9.              | 10.                      | 11.                      |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp.       | Składniki mienia komunalnego   | Wartość na 31.12.2022 r. | Stan na 31.12.2022 r. | Przychody | Rozchody | Stan na 31.12.2023 r. | Wartość na 31.12.2023 r. | Prawa majątkowe | Dochody do 31.12.2023 r. | Plan dochodów na 2024 r. |
| <b>1.</b> | <b>Grunty - ogółem</b>   | <b>16 413 623,60</b>     | <b>298,1435</b>       |           |          | <b>297,9074</b>       | <b>16 488 762,95</b>     |                 |                          |                          |
|           | w tym : grunty orne  | 658 879,04               | 60,0199               | 0,1126    | 0,0741   | 60,0584               | 668 273,38               | prawo własności |                          |                          |
|           | sady   | -                        | 0,0098                |           |          | 0,0098                | -                        | prawo własności |                          |                          |
|           | łąki trwałe  | 24 280,24                | 7,5813                | 0,0033    |          | 7,5846                | 25 461,37                | prawo własności |                          |                          |
|           | pastwiska trwałe   | 29 658,87                | 6,5149                | 0,1293    |          | 6,6442                | 36 226,87                | prawo własności |                          |                          |
|           | grunty rolne zabudowane  | 81,39                    | 0,0163                |           |          | 0,0163                | 81,39                    | prawo własności |                          |                          |
|           | grunty pod rowami  | 24 727,52                | 14,0016               |           | 0,3635   | 13,6381               | 24 241,44                | prawo własności |                          |                          |
|           | grunty zadrzew i zakrzewione na użytkach                                 | 46,02                    | 0,1076                |           | 0,0544   | 0,0532                | 22,79                    | prawo własności |                          |                          |
|           | nieużytki  | 25 283,86                | 13,0893               | 0,0309    | 0,0863   | 13,0339               | 25 191,12                | prawo własności |                          |                          |
|           | lasy   | 15 074,01                | 1,7751                |           |          | 1,7751                | 15 074,01                | prawo własności |                          |                          |
|           | grunty zadrzewione i zakrzewione   | 23 525,68                | 3,2800                |           |          | 3,2800                | 23 525,68                | prawo własności |                          |                          |
|           | tereny mieszkaniowe  | 25 948,14                | 1,8981                | 0,0786    | 0,0700   | 1,9067                | 26 012,72                | prawo własności |                          |                          |
|           | tereny przemysłowe   | -                        |                       | 0,0932    |          | 0,0932                | 1 481,61                 | prawo własności |                          |                          |
|           | inne tereny zabudowane   | 89 874,20                | 7,2057                | 0,1737    | 0,0977   | 7,2817                | 100 339,74               | prawo własności |                          |                          |
|           | zurbaniz tereny niezabudowane  | 38,02                    | 0,0374                |           |          | 0,0374                | 38,02                    | prawo własności |                          |                          |
|           | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  | 48 567,49                | 6,0507                | 0,0040    |          | 6,0547                | 48 584,00                | prawo własności |                          |                          |
|           | użytki kopalne   | -                        | -                     |           |          | -                     | -                        | prawo własności |                          |                          |
|           | drogi  | 15 435 118,39            | 173,2495              | 0,2756    | 0,1564   | 173,3687              | 15 485 628,32            | prawo własności |                          |                          |
|           | tereny kolejowe  | 6 281,26                 | 2,0827                |           |          | 2,0827                | 6 281,26                 | prawo własności |                          |                          |
|           | grunty przeznaczone pod budowę dróg                                      | 1 837,90                 | 0,2302                | 0,2667    |          | 0,4969                | 185,54                   | prawo własności |                          |                          |
|           | grunty pod wodami płynącymi  | -                        | 0,0355                |           |          | 0,0355                | -                        | prawo własności |                          |                          |
|           | tereny różne   | 4 401,57                 | 0,9579                |           | 0,5016   | 0,4563                | 2 113,69                 | prawo własności |                          |                          |
| <b>2.</b> | <b>Budynki - razem w tym :</b>   | <b>6 714 020,03</b>      | <b>43</b>             |           |          | <b>43</b>             | <b>7 977 161,40</b>      |                 |                          |                          |
|           | 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  | 3 517 509,46             | 13                    | 1         |          | 14                    | 4 752 342,83             | prawo własności |                          |                          |
|           | remizy   | 382 275,54               | 4                     |           |          | 4                     | 382 275,54               | prawo własności |                          |                          |
|           | pozostałe budynki  | 196 238,55               | 20                    | 1         |          | 21                    | 224 546,55               | prawo własności |                          |                          |
|           | szkoły ,sale gimnastyczne, gospodarcze                                   | -                        | 0                     |           |          | 0                     | -                        | prawo własności |                          |                          |
| <b>3.</b> | <b>Drogi</b>   | <b>36 487 060,30</b>     | <b>62</b>             | <b>10</b> |          | <b>72</b>             | <b>41 830 738,46</b>     | prawo własności |                          |                          |
| <b>4.</b> | <b>Wodociągi i stacje poboru wody</b>                                    | <b>8 745 678,81</b>      | <b>16</b>             |           |          | <b>16</b>             | <b>8 816 154,81</b>      | prawo własności | <b>785 765,90</b>        | <b>1 000 000,00</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Sieć kanalizacyjna</b>  | <b>228 314,64</b>        | <b>1</b>              |           |          | <b>1</b>              | <b>228 314,64</b>        | prawo własności |                          |                          |
| <b>6.</b> | <b>Budowle - razem w tym :</b>   | <b>15 208 301,29</b>     | <b>40</b>             |           |          | <b>41</b>             | <b>16 000 386,53</b>     | prawo własności |                          |                          |
|           | chodniki i ścieżki rowerowe, parkingi                                    | 3 964 099,40             | 14                    |           |          | 14                    | 3 964 099,40             | prawo własności |                          |                          |
|           | boiska sportowe  | 2 597 110,97             | 5                     |           |          | 5                     | 2 597 110,97             | prawo własności |                          |                          |
|           | oświetlenie ulic   | 560 234,41               | 13                    | 1         |          | 14                    | 579 191,17               | prawo własności |                          |                          |
|           | stacje poboru wody   | 608 422,65               | 2                     |           |          | 2                     | 1 082 625,31             | prawo własności |                          |                          |
|           | przepusty, mosty   | 734 707,59               | 6                     |           |          | 6                     | 734 707,59               | prawo własności |                          |                          |
|           | plac zabaw   | 725 047,96               | 10                    | 1         |          | 11                    | 819 508,78               | prawo własności |                          |                          |
|           | plac zabaw przy szkołach   | -                        | 0                     |           |          | 0                     | -                        | prawo własności |                          |                          |
|           | oczyszczalnie ścieków  | 6 018 678,31             | 0                     | 3         |          | 3                     | 6 223 143,31             | prawo własności |                          |                          |
| <b>7.</b> | <b>Maszyny i urządzenia tech.</b>  | <b>3 540 125,79</b>      | <b>81</b>             |           |          | <b>81</b>             | <b>3 843 476,23</b>      |                 |                          |                          |
|           | 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                     | 5         |          | 14                    | 635 711,00               | 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                            | 211 932,79               | 12                    | 2         |          | 14                    | 238 283,23               | prawo własności |                          |                          |

|           |  |                      |           |          |           |                      |                 |  |  |
|-----------|--|----------------------|-----------|----------|-----------|----------------------|-----------------|--|--|
|           | narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości, wyposażenie | -                    | 0         |          | 0         | -                    | prawa własności |  |  |
|           | sztandary  | -                    | 0         |          | 0         | -                    | prawa własności |  |  |
|           | urządzenia techniczne                            | 78 579,52            | 8         |          | 8         | 78 579,52            | prawa własności |  |  |
|           | instalacje fotowoltaiczne                        | 2 882 057,48         | 18        |          | 18        | 2 882 057,48         | prawa własności |  |  |
| <b>8.</b> | <b>Środki transportu</b>                         | <b>986 015,16</b>    | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>12</b> | <b>1 030 374,31</b>  | prawa własności |  |  |
|           | <b>Razem środki trwałe:</b>                      | <b>71 909 516,02</b> |           |          |           | <b>79 726 606,38</b> |                 |  |  |
|           | <b>Razem grunty i środki trwałe:</b>             | <b>88 323 139,62</b> |           |          |           | <b>96 215 369,33</b> |                 |  |  |

### Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2023 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 ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 ).

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.....79 726 606,38 zł,  
Wartość umorzenia .....31 103 756,45 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....507 864,52 zł,  
Wartość umorzenia.....1 112 795,26 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....1 255 179,07 zł,  
Wartość umorzenia.....1 882 202,01 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....1 776 267,72 zł,  
Wartość umorzenia.....1 019 043,22 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....23 702,32 zł,  
Wartość umorzenia.....702 431,88 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,1400 ha, są to 2 działki w miejscowościach Nowe Dobra i Dolne Wymiary. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2023 roku wyniósł 764,05 zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2023 roku wyniosła 54,3812 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2023 roku wyniósł 26 220,10zł. 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 Chelmno na 31.12.2023 r.**

| <b>Obręb</b>               | <b>Powierzchnia ( ha )</b> |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bieńkówka</b>           | 12,7942                    |
| <b>Borówno</b>             | 9,8769                     |
| <b>Dolne Wymiary</b>       | 12,4644                    |
| <b>Dorposz Chelmiński</b>  | 14,4039                    |
| <b>Górne Wymiary</b>       | 8,8061                     |
| <b>Kaldus</b>              | 8,6970                     |
| <b>Klamry</b>              | 12,6558                    |
| <b>Kolno</b>               | 15,1609                    |
| <b>Łęg</b>                 | 7,2460                     |
| <b>Małe Łunawy</b>         | 14,8724                    |
| <b>Nowawieś Chelmińska</b> | 9,9982                     |
| <b>Nowe Dobra</b>          | 27,8247                    |
| <b>Osnowo</b>              | 4,7827                     |
| <b>Ostrów Świecki</b>      | 18,5224                    |
| <b>Podwiesk</b>            | 12,2758                    |
| <b>Różnowo</b>             | 13,0156                    |
| <b>Starogród</b>           | 83,2609                    |
| <b>Wielkie Łunawy</b>      | 11,0197                    |
| <b>Brzozowo</b>            | 0,16                       |
| <b>Miasto Chelmno</b>      | 0,0698                     |
| <b>Razem:</b>              | <b>297,9074</b>            |

Wartość majątku Gminy Chełmno w 2023 roku zwiększona o zrealizowane inwestycje, w tym:

|  |                  |
|--|------------------|
| - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w św. Klamry i SUW Borówno..... | 94 660,80 zł,    |
| - budowa świetlicy w Nowych Dobrach.....                               | 1 210 648,57 zł, |
| - zakup Kuźni w Starogrodzie.....                                      | 28 308,00 zł,    |
| - przebudowa drogi nr 060171C k. Szymańskiego.....                     | 274 412,99 zł,   |
| - przebudowa drogi w Wlk. Łunawach dz. 38/1.....                       | 159 272,36 zł,   |
| - przebudowa drogi w G. Wymiarach.....                                 | 166 042,60 zł,   |
| - przebudowa drogi w Klamrach nr 060166C.....                          | 228 547,21 zł,   |
| - przebudowa drogi w Klamrach nr 060167C.....                          | 413 057,20 zł,   |
| - przebudowa drogi w Klamrach nr 060168C.....                          | 179 565,62 zł,   |
| - przebudowa drogi w Osnowie nr 060117C z chodnikiem.....              | 1 621 670,16 zł, |
| - przebudowa drogi w Nowawieś Chełmińska nr 060131C.....               | 446 059,40 zł,   |
| - przebudowa drogi w Ostrów Świecki nr 060127C.....                    | 1 311 376,84 zł, |
| - przebudowa drogi w Ostrów Świecki nr 060128C.....                    | 543 673,78 zł,   |
| - budowa studni, obudów i podłączenie do SUW Podwiesk.....             | 474 202,66 zł,   |
| - budowa 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.....                      | 204 465,00 zł,   |
| - plac zabaw w Łęgu.....   | 94 460,82 zł,    |
| - oświetlenie drogowe w Borównie.....                                  | 18 956,76 zł,    |
| - zakup serwerów i macierzy.....                                       | 277 000,00 zł,   |
| - zakup kosiarki samojezdnej John Deere.....                           | 15 000,00 zł,    |
| - zakup samochodu Citroen Jumper.....                                  | 44 359,15 zł,    |
| - zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Nowych Dobrach.....        | 11 350,44 zł.    |

Zmniejszeń majątku w 2023 roku nie było.

Ogólnie wartość mienia Gminy Chełmno w 2023 roku zwiększyła się o wartość 7 817 090,36 zł.