

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2021 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Chełmna
zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmna w 2021 r., uchwalonego uchwałą Nr XXXI/207/2020 Rady Miasta Chełmna z 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 (z późn. zm.[#]), wg poniższej szczególności:

§ 1. 1 Sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) Plan dochodów ogółem 99 243 467,27 zł, wykonanie 101 861 704,81 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 90 493 525,81 zł, wykonanie 92 800 527,21 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 223 955,15 zł, wykonanie 1 258 751,84 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 8 749 941,46 zł, wykonanie 9 061 177,60 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 102 654 743,97 zł, wykonanie 97 973 672,05 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 87 904 693,77 zł, wykonanie 83 570 634,23 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 843 271,97 zł, wykonanie 1 315 397,54 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 14 750 050,20 zł, wykonanie 14 403 037,82 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 5 397 325,11 zł, wykonanie 5 359 102,99 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -3 787 514,70 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 3 888 032,76 zł.
- 4) Przychody z tytułu:
 - a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan 338 933,47 zł, wykonanie 6 493 890,78 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 025 641,57 zł, wykonanie 2 025 641,57 zł,
 - c) wolnych środków – plan 2 189 254,06 zł, wykonanie 2 189 254,06 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
 - a) spłaty rat kredytów i pożyczek – plan 766 314,40 zł, wykonanie 766 314,40 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
 - a) dochody – plan 26 255 526,93 zł, wykonanie 26 008 387,15 zł,
 - b) wydatki – plan 26 255 223,39 zł, wykonanie 26 008 003,25 zł,
- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 467 145,07 zł, w tym z części dochodów pobieranych w obrocie hurtowym należne gminie 47 145,07 zł, wykonanie 506 294,63 zł, w tym 47 145,07 zł dochodów z obrotu hurtowego,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 607 885,65 zł, wykonanie 366 560,34 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 65 000,00 zł, wykonanie 63 369,63 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 35 000,00 zł, wykonanie 42 431,66 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 55 000,00 zł, wykonanie 32 022,52 zł w rozdziale 90019, ponadto poniesiono wydatki własne na zadania z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza”, na wsparcie inwestycji proekologicznych dotyczących ochrony powietrza 317 762,00 zł. Łączne wydatki poniesione na zadania związane z ochroną środowiska finansowane częściowo z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 349 784,52 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 534 000,00 zł, wykonanie 3 500 173,92 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 3 838 623,85 zł, wykonanie 3 770 378,84 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 456 500,00 zł, wykonanie 538 025,48 zł,
 - b) wydatki – plan 496 600,00 zł, wykonanie 482 477,57 zł.
- 9) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4 259 987,00 zł, wykonanie 4 250 107,17 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 5 954 538,81 zł, wykonanie 5 476 044,05 zł.
- 11) Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:
- a) dochody plan 612 150,00 zł, wykonanie 283 732,16 zł,
 - b) wydatki plan 612 150,00, wykonanie 282 563,75 zł.
- 12) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 8 702 414,00 zł, wykonanie 9 339 555,32 zł,
 - b) koszty – plan 8 573 020,70 zł, wykonanie 8 880 331,07 zł.
- 13) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 123 900,00 zł, wykonanie 529 698,71 zł.

2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu w 2021 r.,
- b) wykonanie wydatków budżetu w 2021 r.,
- c) informację z przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- a) Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka,
- c) Chełmińskiego Domu Kultury.

2. Informację o stanie mienia Gminy Miasto Chełmno

§ 3. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w § 1 i § 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNA
W 2021 ROKU

SPORZĄDZIŁ

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chełmna

SPIS TREŚCI

	str.
I. Informacje Ogólne	3
II. Dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej w 2021 r.	
1 Dochody budżetowe	12
2 Wydatki budżetowe	20
3 Przychody i rozchody budżetu	34
4 Inwestycje	35
5 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	37
6 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	39
7 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41
8 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	42
9 Rachunki dochodów oświatowych	46
10 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	50
11 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	51
12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	53
13 Dochody budżetowe – opis wykonania	54
14 Wydatki budżetowe – opis wykonania	69
15 Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich	104
III Informacja o stanie mienia za 2021 r.	110
IV Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno.	113

Informacje ogólne

o wykonaniu budżetu Miasta Chełmna w 2021 r.

Budżet Miasta Chełmna na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXI/207/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. Podstawowe dane przyjęte w budżecie:

dochody ogółem:	85 480 226,00 zł,
w tym	
dochody bieżące:	81 012 640,32 zł,
dochody majątkowe:	4 467 585,68 zł,
wydatki ogółem:	94 215 905,00 zł,
w tym	
wydatki bieżące:	80 539 708,37 zł,
wydatki majątkowe:	13 676 196,63 zł,
deficyt budżetowy:	8 735 679,00 zł,
przychody:	9 501 993,40 zł,
rozchody:	766 314,40 zł.

Na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji oświatowej, a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony 10 uchwałami i 14 zarządzeniami:

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVII/266/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXIX/282/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
 - uchwałą nr XL/291/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2021 r.,
 - uchwałą nr XLII/297/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2021 r.,
 - uchwałą nr XLIII/301/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2021 r.,
 - uchwałą nr XLIV/306/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2021 r.
 - zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 lipca 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 96/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 120/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 października 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 października 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 130/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 października 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 134/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 159/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan budżetu na 31.12.2021 r.:

dochody ogółem:	99 243 467,27 zł,	zwiększenie o 13 763 241,27 zł, z tego:
w tym		
dochody bieżące:	90 493 525,81 zł,	zwiększenie o 9 480 885,49 zł,
dochody majątkowe:	8 749 941,46 zł,	zwiększenie o 4 282 355,78 zł.
wydatki ogółem:	102 654 743,97 zł,	zwiększenie o 8 438 838,97 zł, z tego:
w tym		
wydatki bieżące:	87 904 693,77 zł,	zwiększenie o 7 364 985,40 zł,
wydatki majątkowe:	14 750 050,20 zł,	zwiększenie o 1 073 853,57 zł.
deficyt budżetowy:	3 787 514,70 zł,	zmniejszenie o 4 948 164,30 zł,
przychody:	4 553 829,10 zł,	zmniejszenie o 4 948 164,30 zł.
rozchody:	766 314,40 zł	bez zmian 0,00 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 31.12.2021 r, zmieniły się następująco:

Lp	Opis	Plan 01.01.2021.	Plan 31.12.2021.	Zmiana planu	Wykonanie 31.12.2021.	% wyk
1	Dochody ogółem:	85 480 226,00	99 243 467,27	13 763 241,27	101 861 704,81	102,64
1.1	Dochody zadań zleconych:	22 753 800,00	26 255 526,93	3 501 726,93	26 008 387,15	99,06
1.2	Dochody zadania własne, w tym;	62 726 426,00	72 987 940,34	10 261 514,34	75 853 317,66	103,93
	Podatki i opłaty lokalne:	16 578 721,89	15 988 191,39	-590 530,50	16 380 844,95	102,46
	Wpływy z PIT I CIT:	19 424 642,00	19 424 642,00	-	21 541 113,09	110,90
	Subwencje:	18 225 904,00	22 232 941,00	4 007 037,00	22 232 941,00	100,00
	Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków bieżących:	3 387 872,43	5 572 435,60	2 184 563,17	5 508 687,77	98,86
	Dotacje inwestycyjne:	3 516 585,68	6 871 730,00	3 355 144,32	7 139 747,28	103,90
	Sprzedaż mienia:	901 000,00	301 000,00	-600 000,00	308918,43	102,63
	Pozostałe dochody:	691 700,00	2 547 000,35	1 905 300,35	2 741 065,14	105,55
2	Wydatki ogółem:	94 215 905,00	102 654 743,97	8 438 838,97	97 973 672,05	95,44
2.1	Wydatki na zadania zlecone:	22 753 800,00	26 255 223,39	3 501 423,39	26 008 003,25	99,06
2.2	Wydatki na zadania własne, w tym:	71 462 105,00	76 399 520,58	4 937 415,58	71 965 668,80	94,20
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia:	28 792 623,96	29 860 881,30	1 068 257,34	28 873 380,88	96,69
	Pozostałe wydatki bieżące:	28 993 284,41	31 788 589,08	2 795 304,67	28 689 250,10	90,25
	Dotacje inwestycyjne:	150 000,00	632 762,00	482 762,00	632 668,00	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 526 196,63	11 117 288,20	-2 408 908,43	10 770 369,82	96,88
	Objęcie udziałów i akcji	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3	Wynik budżetu:	-8 735 679,00	-3 787 514,70	4 948 164,30	3 888 032,76	X

Dochody z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wyniosły:

- dochody bieżące - plan 1.223 955,15 zł, wykonanie 1 258 751,84 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wyniosły:

- wydatki bieżące – plan 1.843.271,97 zł, wykonanie 1.315 397,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5.397.325,11 zł, wykonanie 5.359.102,99 zł.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta w 2021 r.

I. Wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 3.501.726,93 zł. Wydatki wzrosły o 3.501.423,39 zł, różnica wynika z refundacji wydatków własnych poniesionych podreżniki szkolne w kwocie 303,54 zł.

Wpływ dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w ciągu roku odbywa się zgodnie z wymogami realizacji zadań administracji rządowej. Rokrocznie plan na początku roku zostaje w trakcie realizacji budżetu zwiększony zgodnie z decyzjami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

II. Wzrost dochodów własnych w kwocie 10 261 514,34 zł wynika z:

1. Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2 184 563,17 zł, w tym:
 - dofinansowania projektu Społeczna Informacja Turystyczna 50 000,00 zł – pozyskanego w ramach programu grantowego Lokalnej Grupy Działania Chełmno, realizującej działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Europejski Fundusz Społeczny,
 - przyznania dofinansowania na projekt „WspółpracujeMy” w kwocie 500.000,00 zł (dofinansowanie w latach 2021-2022 w kwocie 916 533,43 zł), pozyskanego w ramach programu konkursowego Lokalnej Grupy Działania Chełmno, realizującej działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Europejski Fundusz Społeczny,
 - dotacji ze środków UE na zadanie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 10.772,32 zł,
 - przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 126.359,87 zł, dopłaty w ramach projektu „Wspieraj seniora” oraz dopłat do czynszu,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 391.600,00 zł na projekt „Laboratoria przyszłości” przyznanych na zakupy pomocy naukowych dla szkół podstawowych,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.500,00 zł przyznanych na prowadzenie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko COVID-19 i promocji szczepień,
 - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Czyste Powietrze” w kwocie 9.000,00 zł oraz na dofinansowanie usuwania azbestu 16.000,00 zł,
 - dotacji otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie 10.000,00 zł,
 - dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie specjalistycznych badań Ratusza Miejskiego 40.000,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa przekazywanych na zadania bieżące 940.830,81 zł.
 - dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień 54.500,00 zł.

- Przyznania dotacji inwestycyjnych w kwocie wyższej o 3.355.144,32 zł, z tego z Funduszu Dróg Samorządowych 1 175 624,00 zł na „Realizację objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego” obejmującego kompleksową modernizację ulic: Dominikańskiej, Klasztornej oraz 22 Stycznia na odcinkach od Klasztornej do Toruńskiej oraz od Wodnej do Poprzecznej, z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 700 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego „Modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego” (dofinansowanie z FIL w kwocie 1 000 000,00 zł) oraz „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Chełmnie” (dofinansowanie FIL w kwocie 700 000,00 zł), dotacji ze środków UE w kwocie 2 480 076,37 zł na modernizację oczyszczalni ścieków, oraz dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na organizację spółki komunalnej Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł, dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Kuj.-Pom. na dofinansowanie oświetlenia zewnętrznego kortów tenisowych.

Pod koniec 2021 r. plan dochodów z dotacji UE na modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 2.480.076,37 i planowaną w 2021 r. dotację UE na dofinansowanie „Modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego” w kwocie 2.272.589,68 zł przeniesiono do dochodów planowanych do uzyskania w 2022 r., z uwagi na zmiany harmonogramu prac i wydłużenie rozliczenia dofinansowania wydatków.

W 2021 r. uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 273.520,00 zł przekazane w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację 5 przejść dla pieszych na ul. Szosa Grudziądzka, ul. Łunawska, ul. Kamionki/Studzienna, ul. Toruńska, ul. Osnowska. Zadanie będzie realizowane w 2022 r., w roku 2021 wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową.

- Wpływu dodatkowych środków ze zwiększonej subwencji ogólnej w kwocie 3.689.877,00 zł oraz rezerwy subwencji dla gmin uzyskujących niskie dochody z podatków, w kwocie 376.238,00 zł.
- Plan dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych został w trakcie roku skorygowany o -590.530,50 zł, co wynikało z analizy wpływu dochodów i chęci dostosowania dochodów z poszczególnych podatków i opłat do przewidywanego wykonania, części opłat np. cywilnoprawnych nie da się przewidzieć precyzyjnie na początku roku.
- Planowane dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych nie uległy zmianie zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
- Pozostałe dochody zwiększono o 1.905.300,35 zł, w głównej mierze dzięki zwrotom środków przeznaczonych na wydatki niewygasające w kwocie 1 527 211,41 zł.

III. Plan wydatków własnych zwiększył się w 2021 r. o kwotę 4.937.415,58 zł, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 1.068.257,34 zł, wynikało to przede wszystkim z przyznania dotacji na zadania własne związane ze sprawowaniem opieki społecznej, w tym na wynagrodzenia związane z obsługą zadań oraz dostosowaniem planu wynagrodzeń do przeprowadzonych na początku roku regulacji wynagrodzeń, znaczący wpływ na poziom wzrostu wynagrodzeń miała realizacja projektów na które uzyskano dofinansowanych ze środków UE, koszty wydatków na wynagrodzenia w ramach projektów wyniosły 366.657,28 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące wzrosły o 2.795.304,67 zł, m.in. na skutek:
 - wzrostu dotacji dla organizacji pożytku publicznego o 254.867,64 zł,
 - wzrostu wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych o 253.160,00 zł, w związku z naliczeniami dla poszczególnych jednostek,
 - wzrostu wydatków na dodatki mieszkaniowe o 117.271,50 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID,
 - wzrostu dotacji przeznaczonej na stypendia dla uczniów o 221.201,00 zł,

- wzrostu wydatków na zakup pomocy naukowych w oświacie o 618.138,00 zł w związku z uzyskanym finansowaniem z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt „Laboratoria przyszłości”.
 - zwiększenia wydatków na remonty o 494.372,00 zł, w tym remonty dróg 132.000,00, remonty w oświacie 94.540,00 zł, remonty mieszkań chronionych o 135.000,00 zł, dzięki dotacji uzyskanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 104 000,00 zł, remonty pomieszczeń Urzędu Miasta przejętych od Gminy Chełmno,
 - zwiększenie pomocy finansowej dla ZAZ w Drzonowie przeznaczonej na utrzymanie kąpieliska publicznego i pokrycia wydatków na wynagrodzenia w ramach trwałości projektu finansowanego w latach poprzednich z ZUS 280.000,00 zł,
 - przeznaczenie środków na specjalistyczne badania Ratusza Staromiejskiego częściowo pokrywanych z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 105 000,00 zł,
 - zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z koniecznością wykorzystania środków z poprzedniego roku 140.740,58 zł,
 - zwiększenie wydatków przewidzianych na odbiór odpadów komunalnych finansowanych z opłat, w części niewykorzystanej w 2020 r. – 298.623,85 zł.
3. Dotacje inwestycyjne wzrosły o 482.762,00 zł, na dofinansowanie inwestycji proekologicznych o 167.762,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Chełmnie 290.000,00 zł, zakup urządzenia do odkamieniania wody dla ZAZ 25.000,00 zł.
4. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych zmniejszył się o 2.408.908,43 zł, związane jest to:
- ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie” i przeniesieniem płatności na rok 2022 w kwocie 1.952,540,69 zł,
 - z przeniesieniem realizacji zadania Budowa Skate Park w kwocie 455.000,00 na 2022 r.
5. W ramach innych wydatków majątkowych dzięki uzyskanemu wsparciu w kwocie 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na utworzenie Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o., Miasto objęło udziały w ChSIM przekazując środki na działalność statutową Spółki.

Analiza tempa wpływu dochodów budżetu Miasta Chełmna w 2021 r. wykazuje, że wykonanie dochodów zrealizowano ponad szacowane wielkości osiągając 102,64 % planu.

Szczególnie cieszy wysoki poziom wykonania dochodów z udziałów w podatku od osób fizycznych PIT 108,24 % planu, oraz udziałów w podatku od osób prawnych CIT 255,46 %. Ponadto z budżetu państwa przyznano w dniu 29.10.2021 r. dodatkową kwotę subwencji ogólnej w wysokości 3.689.877,00 zł. Z dotacji inwestycyjnych osiągnięto wpływy w wysokości 7.139.747,28 zł, 103,90 % planu, ale w stosunku do planu na początek roku wzrost osiągniętych dochodów jest ponad dwukrotny.

Poszczególne kategorie dochodów zrealizowano następująco:

1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie 108,24 % planu, tj. o 1.572.369,00 zł więcej niż zakładał plan i o 2.257.451,00 zł więcej od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego.
2. Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych wykonano na poziomie 244,46% planu, tj. o 544.102,09 zł więcej niż planowano, dochody z tego tytułu były wyższe o 513.968,96 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co wskazuje na poprawę sytuacji gospodarczej mimo trwającej pandemii COVID-19.
3. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej osiągnęły poziom 148.751,91 zł, tj. 212,50 % planu.
4. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości na początek roku w kwocie 901.000,00 zł, z uwagi na wydłużenie się procedur przetargowych nie została zrealizowana w zakładanym terminie, część

wpływów z przetargów przeprowadzonych pod koniec roku zasili budżet 2022 r., w 2021 r. zanotowano dochód w kwocie 308.918,43 zł.

5. Realizacja poszczególnych dochodów własnych z podatków i opłat przebiegała następująco:
 - podatek od nieruchomości – plan 8.825.400,00 zł, wykonanie 8.968.664,08 zł, tj. 101,62% planu,
 - podatek rolny – plan 41 000,00 zł, wykonanie 46.117,41 zł, tj. 112,48 % planu,
 - podatek leśny – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1.484,00 zł, tj. 114,15 % planu,
 - podatek od środków transportowych – plan 230 000,00 zł, wykonanie 219.154,06 zł, tj. 95,28 % planu. Tendencja spadkowa wpływów z podatku os środków transportowych jest zauważalna w ciągu ostatnich kilku lat,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 895.000,00 zł, wykonanie 1.129.953,57 zł, tj. 126,25 % planu,
 - opłata skarbową – plan 210 000,00 zł, wykonanie 214.162,74 zł, tj. 101,98 % planu,
 - opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 420 000,00 zł, wykonanie 459.149,56 zł, tj. 109,32 % planu,
 - opłata targowa – w 2021 r. nie była pobierana, zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). Planowany dochód z opłaty targowej został zrekompensowany z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodu osiągniętego w 2019 r. Miasto otrzymało tytułem rekompensaty 120.762,00 zł,
 - wpływy z opłat za parkingi plan 1.020.000,00 zł, wykonanie 989.486,67 tj. 97,01 % planu,
 - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – plan 3.534.000,00 zł, wykonanie 3.500.173,92 zł, tj. 99,04% planu.

Mimo trwającej pandemii COVID-19 wpływ dochodów własnych przebiegał co do zasady planowo, nie wykazując nadmiernych odchyleń od zakładanego planu.

Na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w 2021 r. znaczny wpływ miało przyznanie, na przełomie października i listopada 2021 r., dodatkowej kwoty subwencji ogólnej w wysokości 3.689.877,00 zł, której planowe spożytkowanie było praktycznie niemożliwe, ze względu na koniec roku budżetowego. Realizacja wydatków ogółem w 2021 r. osiągnęła 95,44% planu. Niższa dynamika wykonania wydatków niż dochodów spowodowana była niewielkimi oszczędnościami w wykonaniu wydatków bieżących, oraz niewykonaniem pełnej kwoty rezerw na zarządzanie kryzysowe oraz nieprzewidziane wydatki: na wynagrodzenia wydano 94,20 % planu, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 90,25% planu:

1. Ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 w trudnych pierwszych miesiącach 2021 roku miały wpływ na tempo realizacji wydatków inwestycyjnych, przeprowadzania postępowań przetargowych, ograniczyły także możliwości zaopatrywania się wykonawców w materiały i podzespoły do realizacji zamówień. Dodatkowym utrudnieniem był gwałtowny wzrost kosztów materiałów, przez co oferty składane w przetargach przekraczały wcześniej zaplanowane środki na realizację poszczególnych zadań. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 r. kształtowało się na poziomie 96,88 % planu. Należy zwrócić uwagę, że w budżecie roku 2021 dominowały duże zadania inwestycyjne, których realizacja wraz z rozliczeniem przekraczała ramy jednego roku. Łącznie w 2021 r. z planowanej kwoty 14.750.050,20 zł, przeznaczonej na wydatki majątkowe, zrealizowano 14.403.037,82 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne stanowiły 10.770.369,82 zł, tj. 96,88% planu, w tym jako wydatki niewygasające z końcem 2021 r. ujęto 967.214,78 zł,
 - b) dotacje inwestycyjne wykonano w kwocie 632.668,00 zł, tj. 99,99 % planu,
 - c) wydatki na objęcie udziałów w spółce ChSIM 3.000.000,00 zł.

Wśród większych zakończonych inwestycji należy wymienić:

- kompleksową modernizację układu drogowego Os. Skłodowskiej na kwotę 1.449.879,96 zł,
- termomodernizację obiektów sportowych szkół SP1, SP2, SP4 (w zakresie wymiany stolarki okiennej w halach sportowych oraz hali basenu), łącznie 695.063,81 zł,
- zakup części budynku Urzędu Miasta od Gminy Chełmno 757.379,00 zł,
- budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta 354.593,28 zł.

W związku z trudnościami wynikającymi z trwającej epidemii COVID-19 oraz związanymi z nią utrudnieniami w zakresie dostaw oraz produkcji, jak również chorobami w zespołach wykonawczych część inwestycji realizowana jest w dłuższym niż zakładany pierwotnie okresie czasu.

Na zaawansowanym etapie realizacyjnym, umożliwiającym zakończenie zadania do połowy 2022 r. są następujące zadania:

- przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie – do końca 2021 r. wydatkowano - 1.580.322,30 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta – wydatkowano 3.392.691,04 zł, dodatkowo w ramach wydatków niewygasających 662.396,78 zł.
2. Znaczącym sukcesem w 2021 r. było pozyskanie kwoty 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na utworzenie Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o. Powstała Spółka objęła w gospodarowanie (na zasadzie dzierżawy) zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Chełmno. Pozyskane środki zostały przeznaczone na objęcie udziałów ww. Spółce komunalnej, w której Gmina Miasto Chełmno jest jedynym, 100% udziałowcem. Założenie ww. Spółki umożliwia rozwój działalności mieszkaniowej w ramach zasobów komunalnych, poprzez budowę nowych budynków wielorodzinnych, jak również rozszerzenia katalogu form najmu lokali mieszkalnych, które dotychczas na terenie Chełmna nie występowały, w tym społecznego budownictwa czynszowego.
3. Wydatki na wynagrodzenia na realizację zadań własnych wyniosły 28.873.380,88 zł, plan został wykonany w 96,29 %, w ramach poniesionych nakładów uwzględniono regulacje płac wprowadzone na początku roku oraz przysługujące pracownikom samorządowym dodatkowe wynagrodzenia roczne.
4. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 28.689.250,10 zł, tj. 90,25 % planu:
W 2021 z budżetu Miasta przekazano jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje łącznie na kwotę 4.250.107,17 zł, tj. 99,77% planu, w ramach następujących kwot dotacji :
- a) dotacje celowe:
- dotacja dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasach Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Borówno, Chełmno-Lisewo, Chełmno-Kijewo-Uniśław, Chełmno-Lipienek 20.100,00 zł, wykorzystano 12.977,57 zł pozostała część dotacji została zwrócona,
 - dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Grubno-Świecie 14.500,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Lisewo na dofinansowanie statutowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w tym na pokrycie odpisów na podatek od nieruchomości 430.000,00 zł, w tym na utrzymanie bezpłatnego kąpieliska miejskiego oraz sfinansowanie instalacji odkamieniania wody w ośrodku nad Jeziorem starogrodzkim 25.000,00 zł.
- b) dotacje podmiotowe otrzymały chełmińskie instytucje kultury:
- Chełmiński Dom Kultury – plan 1.928.650,00 zł, wykonanie 1.928.650 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – plan 824.787,00 zł, wykonanie 824.787,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 959.950,00 zł, wykonanie 959.950,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- d) dotacje celowe wynikające z porozumień zawartych w sprawie prowadzenia zajęć oświatowych, w tym religii w szkołach 4.242,60 zł, plan 5.000,00 zł.

Dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano na 2021 r. w kwocie 5.954.538,81 zł, przekazano 5.476.044,05 zł, tj. 91,96% planu, w tym:

- a) dotacje podmiotowe
 - przedszkola niepubliczne – przekazano 2.395865,78 zł, tj. 88,56% planu,
 - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych przekazano 281.226,15 zł, tj. 77,62% planu,
 - Katolicka Szkoła Podstawowa – otrzymała 921.868,38 zł, tj. 99,66% planu,
 - żłobki niepubliczne – otrzymały 33.963,35 zł, 56,61 % planu.
- b) dotacje celowe udzielone :
 - fundacjom 264.198,87 zł,
 - stowarzyszeniom 646,091,00 zł,
 - pozostałym jednostkom 33.617,94 zł,
 - dotacje udzielane w trybie art. 221 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 291.544,58 zł.

Rok 2021 dał się poznać jako rok znaczącego wzrostu opłat za media, energię elektryczną, a szczególnie gaz ziemny (łącznie wydatkowano na media 1.422.720,21 zł, tj. 110,15 % wydatków w stosunku do roku 2020). Wzrosły także znacząco ceny materiałów, szczególnie kruszywa do budowy i naprawy dróg (wydano 1.650.072,85, tj. 131,57% wydatków roku 2020), podobnie w wyniku presji inflacyjnej, znacząco wzrosły koszty usług (wydatkowano 6.590.579,92, tj. 110,52% wydatków z 2020 r.).

Plan budżetu Miasta wg. danych na 31.12.2021 r. zakładał deficyt budżetowy na koniec 2021 r. w wysokości -3.787.514,70 zł, na dzień 31.12.2021 r., po uwzględnieniu dochodów z subwencji wprowadzonej do planu zarządzeniem nr 159/2021 z 30.12.2021 r., rzeczywisty planowany deficyt wynosił 3.411.276,70 zł. Na koniec 2021 r. budżet Miasta osiągnął wyższe od planowanych dochody i mniejsze wydatki, przełożyło się to na zamknięcie roku budżetowego nadwyżką w kwocie 3.888.032,76 zł.

W 2021 r. planowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 766 314,40 zł, na spłaty wydano 766.314,40 zł, tj. 10,00% planu, źródłem pokrycia spłat były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

W pierwotnym budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł, w trakcie roku potrzeby kredytowe ograniczono dzięki wpływom uzyskanym z dofinansowania poszczególnych zadań (głównie inwestycyjnych), na dzień 31.12.2021 r. nie było konieczności zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Otrzymana pod koniec roku subwencja ogólna w kwocie 3.689.877,00 zł oraz rezerwa subwencji przyznawana dla gmin o niskich dochodach podatkowych w kwocie 376.238,00 zł znacząco wpłynęła na powstanie nadwyżki budżetowej.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano:

- skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 338.933,47 zł, wykonanie nadwyżki z lat poprzednich wyniosło 6.493.890,78 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie 1.422.939,66 zł,

- źródłem pokrycia deficytu były także niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków UE na realizację projektów lub programów finansowanych z tych środków). Łącznie 2.025.641,57 zł, tj. 100% planu.

W 2021 r. w budżecie odnotowano wolne środki na kwotę 2 189 254,06 zł, które zaangażowano na pokrycie spłat kredytów w kwocie 766.314,40 zł, pozostała kwota wolnych środków może być wykorzystana na rozchody w następnych latach. Wartość wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalana jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jst.

Zadłużenie Miasta Chełmna na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1.422.937,83 zł, z tego 838.100,00 zł z tytułu kredytów i 584.837,83 zł z tytułu pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, tj. zobowiązań niespłaconych, których termin zapłaty mijał z dniem 31.12.2021 r.

Należności wymagalne na 31.12.2021 r. wynosiły łącznie 10.338.984,64 zł i były niższe od należności w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.719.093,36 zł. W dużej mierze wynika to z przeniesienia gospodarki mieszkaniami i lokalami użytkowymi z gestii ZWiK do spółki ChSIM. sp. z o.o.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za odbiór odpadów, wyniosły łącznie 2.634.996,04 zł. Wobec dłużników podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot poprzez: wysyłanie wezwań do zapłaty, kontakt telefoniczny, wystawianie tytułów egzekucyjnych, przekazywanie spraw do komornika, prowadzenie egzekucji sądowej.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021.	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	34 500,00	33 133,71	96,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	34 500,00	33 133,71	96,04
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 500,00	33 133,71	96,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
600			Transport i łączność	832 876,00	2 100 802,43	2 365 037,43	112,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 090,97	5 090,97	25,34
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,97	90,97	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	832 876,00	2 080 711,46	2 359 946,46	113,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	832 876,00	2 008 500,00	2 282 020,00	113,62
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 211,46	67 926,46	109,19
630			Turystyka	0,00	50 000,00	54 579,40	109,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 579,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 579,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 000,00	3 665 000,00	3 641 849,40	99,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00	665 000,00	641 849,40	96,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 872,91	95,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	126 075,59	78,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 983,60	66,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	120 113,44	88,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	79 585,43	159,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	300 000,00	304 119,08	101,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	4 799,35	479,94

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	319,63	10,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 980,37	66,01
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	56 624,52	120,48
	71035	Cmentarze	47 000,00	47 000,00	47 329,56	100,70
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 329,69	100,73
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 999,87	99,99
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 294,96	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 294,96	0,00
750		Administracja publiczna	660 733,89	862 872,87	932 898,21	108,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 000,00	367 350,50	367 384,60	100,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 000,00	367 335,00	367 335,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	49,60	320,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 733,89	457 985,37	527 763,61	115,24
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	40 000,00	38 304,85	95,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 372,03	79,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	8 141,00	116,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	503,89	503,89	2 516,58	499,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 251,48	46 664,15	414,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	83 487,72	166,98
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 230,00	116 230,00	116 277,28	100,04
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	37 537,00	37 537,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 537,00	37 537,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	6 977,00	6 866,65	98,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 755 342,00	31 507 840,50	34 088 280,26	108,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	148 869,82	212,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	148 751,91	212,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	117,91	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 928 400,00	6 729 883,00	6 855 791,53	101,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 400,00	6 500 400,00	6 594 200,13	101,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	933,67	93,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 208,00	120,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	130 000,00	126 454,40	97,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	45 000,00	70 995,00	157,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	542,40	54,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	19 974,93	199,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 483,00	41 483,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 521 300,00	3 455 170,43	3 705 689,91	107,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 000,00	2 325 000,00	2 374 463,95	102,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	45 183,74	112,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	276,00	92,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	92 699,66	92,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	83 870,43	82 364,50	98,20
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	18 766,15	62,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	850 000,00	1 058 958,57	124,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 682,20	118,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	22 295,14	131,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00	1 781 000,00	1 789 670,84	100,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	214 162,74	101,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	420 000,00	459 149,56	109,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 020 000,00	989 486,67	97,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 063,87	101,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	46,00	2,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	120 000,00	120 762,00	100,64
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	47 145,07	47 145,07	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 145,07	47 145,07	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 424 642,00	19 424 642,00	21 541 113,09	110,90
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 074 642,00	19 074 642,00	20 647 011,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	894 102,09	255,46
758			Różne rozliczenia	18 285 904,00	23 935 125,00	23 934 867,74	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 240 792,00	12 181 714,00	12 181 714,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 792,00	12 181 714,00	12 181 714,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 066 115,00	4 066 115,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 066 115,00	4 066 115,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 662 221,00	5 662 221,00	5 662 221,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 221,00	5 662 221,00	5 662 221,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	2 184,00	1 926,74	88,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	1 000,00	742,74	74,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 184,00	1 184,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 891,00	322 891,00	322 891,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 891,00	322 891,00	322 891,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 061 778,00	3 497 468,85	3 610 441,27	103,23
	80101	Szkoły podstawowe	408 132,00	1 929 780,40	1 935 320,21	100,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 200,00	7 548,20	235,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 904,41	264 980,40	264 980,40	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 927,59	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	391 600,00	391 600,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 168,41	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00
80104		Przedszkola	411 130,00	1 033 361,00	1 131 775,48	109,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 700,00	1 148,40	42,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 400,00	29 400,00	32 391,80	110,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	900,00	154,08	17,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	64,15	21,38
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 480,00	2 544,28	102,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	607 581,00	607 581,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	477 891,77	125,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 728,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 546,11	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181,89	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 788,00	238 288,00	218 973,78	91,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 788,00	235 788,00	217 413,78	92,21

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 500,00	1 560,00	62,40
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 090,45	195 180,60	96,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203 090,45	195 180,60	96,11
80195		Pozostała działalność	0,00	81 181,00	117 423,20	144,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 705,00	9 490,72	97,79
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 786,00	17 932,48	95,46
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 690,00	90 000,00	170,81
851		Ochrona zdrowia	0,00	58 856,00	58 580,92	99,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 854,00	21 584,00	98,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 854,00	21 584,00	98,76
	85195	Pozostała działalność	0,00	37 002,00	36 996,92	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 502,00	1 496,92	99,66
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 367 800,00	2 680 753,41	2 497 289,51	93,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	79 700,00	78 044,73	97,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	79 700,00	78 044,73	97,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 300,00	896 856,00	843 176,45	94,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	51 913,33	78,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 300,00	830 856,00	791 263,12	95,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	117 271,50	11 605,36	9,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 939,63	2 892,49	73,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	113 331,87	8 712,87	7,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	923 100,00	898 968,00	883 280,69	98,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 100,00	898 968,00	883 280,69	98,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 200,00	338 592,00	337 801,46	99,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	22 168,00	22 167,60	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	315 424,00	314 470,66	99,70
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	104 000,00	104 534,00	100,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	534,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,00	123 960,98	135 483,20	109,30
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 101,90	126,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	41 690,00	39 991,85	95,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 199,58	32 199,58	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,40	189,87	265,92
85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 200,00	97 604,61	97 604,61	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	92 080,00	92 080,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 524,61	5 524,61	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	23 800,32	5 759,01	24,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 772,32	5 759,01	53,46
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 028,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 402,43	845 512,43	848 012,43	100,30
	85395	Pozostała działalność	640 402,43	845 512,43	848 012,43	100,30
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 512,43	845 512,43	845 512,43	100,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	294 890,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	243 158,00	239 071,11	98,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	243 158,00	239 071,11	98,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 053,00	223 135,67	99,59

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 105,00	15 935,44	83,41
855		Rodzina	22 363 100,00	25 613 624,46	25 416 681,82	99,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	14 799 700,00	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 100,00	8 069 375,00	8 002 697,57	99,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 888 100,00	8 019 375,00	7 913 292,06	98,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	89 405,51	178,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	577,46	529,94	91,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577,46	527,46	91,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,48	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	544 600,00	3 074,00	3 074,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 600,00	1 074,00	1 074,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	18,18	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,18	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 852 589,68	3 623 140,65	3 612 204,76	99,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	7 723,58	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 723,58	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 000,00	3 540 000,00	3 510 593,52	99,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00	3 534 000,00	3 500 173,92	99,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 956,93	139,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 462,67	346,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	705,96	705,96	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	705,96	705,96	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 126,10	101,40

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 126,10	101,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 589,68	5 000,00	1 799,64	35,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 799,64	35,99
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 272 589,68	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	51 000,00	64 821,17	127,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	42 431,66	121,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 280,24	101,75
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,10	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 434,69	17 434,69	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z wypadków	0,00	17 434,69	17 434,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	82 172,28	82 172,28	100,00
	92116	Biblioteki	12 000,00	23 675,57	23 675,57	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 675,57	11 675,57	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	18 496,71	18 496,71	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	396,71	396,71	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	37 000,00	31 450,00	85,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	37 000,00	31 450,00	85,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	31 450,00	85,00
		Razem:	85 480 226,00	99 243 467,27	101 861 704,81	102,64

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021.	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	11 163,39	10 544,16	94,45
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	880,77	58,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	880,77	58,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,48	189,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 473,91	9 473,91	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	34 500,00	33 133,71	96,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	34 500,00	33 133,71	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 582,72	27 582,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 741,54	4 741,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	675,74	675,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	133,73	8,92
600			Transport i łączność	3 777 559,00	4 657 136,74	4 441 830,98	95,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 800,00	144 060,67	136 938,24	95,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	34 600,00	27 477,57	79,41
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 460,67	109 460,67	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 759,00	4 513 076,07	4 304 892,74	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 000,00	22 866,97	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 590,00	825 590,00	791 485,22	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 394,00	47 394,00	47 374,30	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 585,00	172 085,00	151 852,44	88,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 542,00	25 042,00	22 047,62	88,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 059,00	111 059,00	104 378,35	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 765,00	309 765,00	292 268,57	94,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	441,93	33,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 235,06	41,17
		4270	Zakup usług remontowych	170 497,00	302 497,00	291 270,57	96,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	4 816,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	479 000,00	384 374,81	80,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 125,00	24 805,00	24 805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 802,00	802,00	10,06	1,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	2 182 137,07	2 165 665,84	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	62 430,00	94 481,58	92 807,38	98,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 430,00	94 481,58	92 807,38	98,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	5 350,11	5 350,11	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,54	334,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 821,80	1 821,80	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,51	57,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,79	161,79	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,20	8,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 747,27	7 747,27	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	1 155,21	96,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 439,61	4 439,61	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 650,00	39 020,59	95,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 479,42	30 479,42	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 031,33	2 031,33	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	3 095 000,00	3 088 140,94	99,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	95 000,00	88 140,94	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	50 000,00	45 633,46	91,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	8 000,00	6 729,06	84,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	35 000,00	34 278,42	97,94
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	191 138,25	77 778,25	71 964,02	92,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 138,25	32 138,25	30 081,90	93,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	28 981,90	96,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	77 000,00	45 640,00	41 882,12	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,87	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 140,00	37 382,25	90,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 640 303,41	10 372 442,86	9 856 948,57	95,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 000,00	367 335,00	367 335,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	281 835,36	281 835,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 157,42	47 157,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 742,22	8 742,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	260 200,00	203 564,64	78,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	155 238,82	77,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 967,08	28,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	13 756,03	91,71
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 209,63	73,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 600,00	20 560,21	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 215,12	48,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 318,75	92,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	299,00	59,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 084 631,41	7 713 363,41	7 327 205,56	94,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 920,85	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 827,00	3 549 827,00	3 534 634,64	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 510,00	282 510,00	246 812,60	87,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 804,41	694 404,41	674 636,95	97,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	99 100,00	76 024,37	76,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	120 000,00	109 355,10	91,13
	4190	Nagrody konkursowe	12 250,00	5 250,00	1 469,98	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	154 787,00	135 033,20	87,24

	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 505,67	90,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 049,79	96,67
	4260	Zakup energii	138 000,00	181 500,00	171 394,69	94,43
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	190 000,00	164 347,08	86,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 546,00	92,43
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	428 140,00	409 641,49	95,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 250,00	65 250,00	57 974,77	88,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	16 047,45	94,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	120 213,04	120 096,20	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 066,00	103 801,00	103 800,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 786,96	27 786,96	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 510,00	8 510,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	19 202,73	91,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	21 467,54	85,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 324,00	55 324,00	5 268,43	9,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	765 000,00	634 169,60	82,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	758 000,00	757 379,00	99,92
75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 537,00	37 537,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 371,00	23 371,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 876,00	304 532,45	263 754,49	86,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	605,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	4 939,00	54,88
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	439,00	439,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 000,00	51 071,77	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	186 876,00	239 093,45	207 304,72	86,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	150,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 172,00	1 100 672,00	1 093 738,22	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	1 657,08	82,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 730,00	753 690,00	753 663,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 440,00	52 439,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 350,00	142 250,00	141 234,50	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 100,00	14 921,22	92,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	8 100,00	7 169,00	88,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 211,00	36 111,00	35 967,68	99,60
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 669,32	80,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 350,00	79,41
	4300	Zakup usług pozostałych	65 294,00	49 694,00	49 405,32	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 000,00	4 597,59	91,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	181,37	90,69
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 537,00	16 536,11	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 850,00	8 946,00	90,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	551 424,00	588 803,00	563 813,66	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 874,50	95,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 580,00	438 580,00	435 537,83	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 280,00	29 280,00	27 837,37	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	82 700,00	76 730,85	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	6 288,11	58,77

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	2 142,00	38,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	12 403,00	12 403,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	6 977,00	6 866,65	98,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	85,65	73,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,77	5,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	498,23	498,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 474,00	1 647 599,00	1 468 533,32	89,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	352 400,00	349 677,00	99,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	42 200,00	42 161,00	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 410,00	74,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	289 906,00	99,97
	75416	Straż gminna (miejska)	856 974,00	1 074 199,00	938 551,02	87,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	33 800,00	31 140,27	92,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 640,00	666 640,00	661 211,26	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 730,00	54 730,00	49 144,16	89,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 120,00	131 120,00	124 402,80	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 620,00	19 120,00	17 938,38	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 686,00	17 086,00	15 022,11	87,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 888,10	47,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 575,00	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 100,00	989,46	89,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 100,00	946,23	86,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 970,60	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	13 953,00	13 953,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 600,00	2 587,50	99,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	13 782,15	12,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	13 293,30	26,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	12 789,50	63,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	503,80	1,68
	75495	Pozostała działalność	153 500,00	171 000,00	167 012,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	170 500,00	167 012,00	97,95
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	34 401,23	34,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	34 401,23	34,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	34 401,23	34,40

758		Różne rozliczenia	1 610 500,00	378 006,33	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 610 500,00	378 006,33	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	890 000,00	378 006,33	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 240 651,00	25 170 766,62	23 927 328,32	95,06
	80101	Szkoły podstawowe	16 887 903,00	17 140 346,86	16 616 963,77	96,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	4 242,60	84,85
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 840,00	925 000,00	921 868,38	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 664,00	63 364,00	51 998,14	82,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 057,00	9 878 315,00	9 699 116,71	98,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 585,76	292 060,35	290 869,89	99,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 714,24	34 358,16	34 218,12	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 500,00	715 039,00	714 969,35	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 947,42	6 263,63	6 263,63	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,58	736,88	736,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 864,00	1 832 414,00	1 794 106,69	97,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 713,15	53 713,15	50 727,52	94,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,85	6 318,85	5 967,60	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 958,00	206 308,00	181 253,77	87,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 842,16	9 842,16	5 328,39	54,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,84	1 157,84	626,92	54,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	14 100,00	14 000,06	99,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 368,55	22 868,55	22 296,95	97,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,45	2 781,45	2 623,05	94,31
	4190	Nagrody konkursowe	11 150,00	8 710,00	5 936,67	68,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 496,00	245 283,73	239 220,42	97,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	445 480,02	331 237,50	74,36
	4260	Zakup energii	640 000,00	604 000,00	524 078,75	86,77
	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	163 960,00	157 986,69	96,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	6 655,50	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	229 666,00	228 022,00	204 905,54	89,86
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 158,16	70,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	21 900,00	21 177,05	96,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	663,58	33,18
	4417	Podróże służbowe krajowe	447,37	447,37	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	52,63	52,63	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 065,00	579 534,60	579 534,60	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 900,00	2 811,72	96,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 783,58	55,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 711,00	6 761,00	3 755,53	55,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 183,79	237,13	10,86
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,70	27,89	16,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	739 305,00	731 578,81	98,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 544,00	237 171,00	209 065,41	88,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 907,00	133 246,00	121 121,34	90,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 741,00	7 740,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	22 420,00	20 801,73	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	3 185,00	2 964,65	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 478,17	99,38

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 691,83	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 497,41	99,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	40 508,16	81,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	183,53	36,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	4 578,47	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 764 498,00	4 883 299,87	4 527 735,71	92,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 460,00	2 705 460,00	2 395 865,78	88,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	5 480,00	1 191,44	21,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 666,00	1 491 078,00	1 468 962,24	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 670,00	103 286,00	103 285,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 078,00	269 278,00	262 732,34	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	30 050,00	26 916,78	89,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	52 500,00	52 253,21	99,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	7 878,65	98,48
	4260	Zakup energii	48 969,00	56 334,00	53 405,50	94,80
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 080,00	18 993,82	94,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 467,00	73,35
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	40 744,59	98,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 000,00	14 646,46	81,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 300,00	3 438,54	79,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 897,00	75 318,87	75 318,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	605,00	605,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 128,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	103 000,00	73 228,88	71,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	3 898,13	35,44
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	92 000,00	69 330,75	75,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 054,00	86 054,00	74 320,08	86,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 200,00	11 154,20	68,85
	4307	Zakup usług pozostałych	1 546,11	1 546,11	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	181,89	181,89	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 126,00	68 126,00	63 165,88	92,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 056 890,00	1 048 350,00	970 789,08	92,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	895,24	48,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 714,00	578 681,00	564 871,24	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	38 986,00	38 982,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 287,00	103 407,00	100 962,27	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 461,00	13 741,00	12 045,03	87,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 200,00	13 896,98	97,87
	4220	Zakup środków żywności	235 788,00	235 788,00	194 842,46	82,63
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 500,00	1 613,92	16,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	29 300,00	22 242,86	75,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	282,90	56,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	20 156,00	20 153,39	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 234,00	141,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 969,00	418 969,00	335 798,58	80,15

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 300,00	362 300,00	281 226,15	77,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 079,00	44 679,00	44 591,19	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00	885,00	40,47	4,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 663,00	8 621,00	7 993,41	92,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	933,00	397,10	42,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 793,00	955 607,98	855 100,56	89,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 845,00	709 845,00	642 201,85	90,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 442,00	52 562,00	44 399,65	84,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 646,00	133 146,00	122 604,05	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 540,00	19 540,00	13 965,90	71,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 937,90	97,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 988,30	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	24 168,98	24 168,11	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 346,00	9 346,00	834,80	8,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	205 786,91	195 176,88	94,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 617,94	18 617,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 488,26	1 300,00	87,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,48	220,09	45,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,04	31,85	77,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	185 158,19	175 007,00	94,52
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	92 181,00	69 149,37	75,01
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 025,00	7 971,20	72,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,00	2 242,20	75,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,00	175,22	28,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 265,00	5 313,98	73,14
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 031,13	80,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 315,20	65,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 960,00	13 581,07	54,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 491,00	27 423,60	96,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 287,00	95,26
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,00	8,77	2,97
851		Ochrona zdrowia	530 438,68	685 451,91	434 076,49	63,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	63 369,63	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	9 676,00	9 618,17	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	574,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 000,00	53 751,46	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	542 885,65	303 190,71	55,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	150 000,00	125 730,00	83,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	30 075,00	3 178,50	10,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	204,52	5,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	140 000,00	76 293,92	54,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	12 588,78	43,41
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	11 046,19	38,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	29 500,00	25 172,17	85,33
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 154,65	46 375,25	43,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	182,73	15,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	867,65	54,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 551,00	1 551,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 438,68	77 566,26	67 516,15	87,04
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 542,21	22 534,13	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,51	4 022,31	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,66	310,91	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,62	91,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 438,68	8 424,26	8 423,66	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	133,52	89,01
852		Pomoc społeczna	7 740 359,67	8 065 727,67	7 514 811,73	93,17
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	8 821,34	3 529,20	40,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	639,20	55,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 673,84	5 673,84	1 170,00	20,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	79 700,00	78 044,73	97,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	79 700,00	78 044,73	97,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 559 200,00	3 473 040,42	3 211 941,06	92,48
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,50	193,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 300,00	1 162 266,92	1 086 014,56	93,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 338 900,00	2 310 580,00	2 125 733,00	92,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	673 600,00	790 871,50	648 922,78	82,05
	3110	Świadczenia społeczne	673 600,00	789 672,15	648 779,81	82,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 199,35	142,97	11,92
	85216	Zasiłki stałe	923 100,00	898 968,00	883 280,69	98,25
	3110	Świadczenia społeczne	923 100,00	898 968,00	883 280,69	98,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 923 984,69	1 984 312,87	1 926 491,44	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	3 905,07	3 839,41	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	7 585,00	21 840,00	21 840,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 227,92	1 303 651,92	1 277 163,23	97,97
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 868,96	93 718,96	93 285,82	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 105,03	242 041,21	240 932,88	99,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 322,37	26 822,37	23 981,10	89,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 094,82	73 307,82	65 280,10	89,05
	4260	Zakup energii	34 949,28	39 949,28	38 576,09	96,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	300,00	27,03
	4300	Zakup usług pozostałych	99 208,80	104 208,80	92 478,42	88,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,34	11 229,34	9 340,89	83,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 150,00	3 059,67	97,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 511,64	3 528,64	2 650,10	75,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 347,00	12 347,00	12 038,47	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 048,91	34 110,92	34 110,92	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	412,34	41,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 052,10	7 990,09	7 202,00	90,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 401,45	401,45	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00	170 800,00	167 135,47	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	3 600,00	2 871,99	79,78
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	135 000,00	133 640,18	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	1 384,50	49,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	3 238,80	95,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 453,64	432 043,22	388 982,24	90,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	2 476,10	2 475,26	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 310,40	297 575,54	259 672,04	87,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 626,94	18 110,54	18 110,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 447,88	51 934,48	49 674,53	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 013,21	5 603,54	4 510,85	80,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 359,20	47 155,00	45 501,00	96,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628,35	9 038,02	9 038,02	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 681,56	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 700,00	147 100,00	146 035,11	99,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	28 955,84	96,52
	3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	117 100,00	117 079,27	99,98
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	65 070,32	45 689,01	70,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 028,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 603,54	1 603,54	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 451,09	1 451,09	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,97	279,97	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,36	253,36	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,29	39,29	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,55	35,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 660,00	83,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 216,24	2 610,95	36,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 633,28	1 225,26	75,02
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 579,16	1 871 729,56	1 343 511,42	71,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 047 579,16	1 416 729,56	888 511,42	62,72
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	165 149,17	264 198,87	264 198,87	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	231 852,89	48 377,33	20,87
	3117	Świadczenia społeczne	63 609,36	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	90 000,00	49 121,32	49 121,32	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 061,22	265 772,57	198 936,34	74,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687,32	8 845,64	6 002,05	67,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453,04	119 566,15	51 298,81	42,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,32	7 391,02	4 844,63	65,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	76 683,68	26 375,86	34,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	403,98	403,98	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	36 498,19	36 030,17	98,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	42 238,85	13 518,63	32,01
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 068,39	2 067,54	99,96
	4307	Zakup usług pozostałych	6 225,00	162 556,99	82 026,99	50,46
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00	6 031,02	1 031,02	17,10
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 890,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 816,73	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	57 777,88	60,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 195,00	838 418,80	788 840,14	94,09
	85401	Świetlice szkolne	494 278,00	532 343,80	505 169,48	94,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 855,00	406 928,00	390 498,08	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	26 827,00	26 776,80	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 229,00	69 729,00	65 825,70	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	10 200,00	5 989,10	58,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	16 079,80	16 079,80	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 723,00	2 580,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	22 917,00	19 806,70	86,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 615,00	9 115,00	7 040,64	77,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	288,29	72,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	1 379,14	68,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	120,15	29,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 992,20	99,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 986,28	99,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	283 158,00	263 863,96	93,19
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	261 201,00	245 696,52	94,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 957,00	18 167,44	82,74
855		Rodzina	23 244 454,80	26 560 958,23	26 278 898,86	98,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	14 651 800,00	17 254 098,00	17 126 379,16	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00	93 150,00	92 843,71	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	4 650,00	4 584,74	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,64	17 720,64	16 368,84	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,60	2 469,60	1 867,17	75,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,47	11 879,47	11 879,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 397,77	16 480,03	16 480,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	8 019 375,00	7 913 292,06	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 673,31	7 355 112,22	7 291 010,80	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 767,65	191 767,65	154 659,23	80,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 159,66	16 159,66	15 397,36	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	441 500,00	440 828,08	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,72	5 216,72	4 921,29	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	680,83	538,63	79,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	261,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	4 989,42	4 986,67	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	1 043,46	700,00	67,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,91	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	577,46	527,46	91,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,46	527,46	91,34
	85504	Wspieranie rodziny	605 954,80	76 407,77	72 413,34	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47	585,47	319,33	54,54
	3110	Świadczenia społeczne	519 490,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 980,00	55 000,00	53 252,85	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 762,00	3 761,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,39	10 650,00	10 585,61	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,64	1 567,00	1 481,93	94,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243,56	1 074,00	1 074,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	2 836,98	1 937,83	68,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,76	712,32	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	810 000,00	864 000,00	848 340,52	98,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	864 000,00	848 340,52	98,19
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	33 963,35	56,61
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	33 963,35	56,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 812 015,23	13 989 140,68	13 641 561,16	97,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 762 863,00	1 835 322,31	1 801 532,30	98,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	489 085,02	455 295,01	93,09

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 033 780,85	1 033 780,85	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 863,00	312 456,44	312 456,44	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 000,00	3 838 623,85	3 770 378,84	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 124,00	179 043,00	177 419,41	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 507,00	9 506,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	34 272,00	33 620,23	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	4 650,00	3 984,69	85,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 753,47	27,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	364 703,85	329 817,14	90,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 168 000,00	3 228 000,00	3 207 499,53	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 461,47	48,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	2 347,00	1 215,00	51,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 906,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	55 533,00	54 775,30	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	3 821,24	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	51 700,00	50 954,06	98,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 577 718,33	1 827 284,29	1 748 719,45	95,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	27 128,03	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 369,33	833 369,33	817 825,08	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 975,00	63 975,00	60 304,09	94,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	159 300,00	148 435,63	93,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	12 813,53	62,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 086,20	84,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	146 497,96	142 810,55	97,48
	4260	Zakup energii	68 400,00	115 700,00	115 559,38	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	16 800,00	15 669,61	93,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	273,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	141 200,00	132 026,23	93,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 476,62	98,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	26 354,00	26 354,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 169,80	46,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	800,00	774,70	96,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 520,00	11 320,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	1 845,00	14,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	234 168,00	234 168,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	331 639,00	331 367,32	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 140,00	3 107,11	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	521,11	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	74,28	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 397,15	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 411,45	96,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	94,22	78,52
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	317 762,00	317 762,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	61 800,00	56 640,00	91,65
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	61 800,00	56 640,00	91,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 689 626,90	5 047 538,23	5 004 696,47	99,15
	4260	Zakup energii	450 000,00	495 000,00	460 103,38	92,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 732,00	33 786,86	80,96
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	389 438,37	389 438,37	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	512,04	512,04	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 768,00	165 768,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 589,68	2 272 589,68	2 272 589,68	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 037,22	1 682 498,14	1 682 498,14	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	55 000,00	32 022,52	58,22

	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 700,00	13 561,10	98,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	928,58	46,43
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	39 300,00	17 532,84	44,61
90095		Pozostała działalność	835 174,00	936 400,00	841 428,96	89,86
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	529,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 120,00	199 620,00	158 482,92	79,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	11 933,74	86,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,00	33 565,00	28 090,38	83,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 538,00	5 738,00	2 994,70	52,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 089,00	18 089,00	13 093,12	72,38
	4260	Zakup energii	9 560,00	9 560,00	8 415,40	88,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 395,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	546 344,00	554 344,00	523 674,85	94,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	832,00	468,32	56,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	7 753,00	7 753,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	770,00	330,53	42,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	75 000,00	69 797,00	93,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 960 686,80	4 093 545,35	4 054 398,21	99,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 799,80	31 525,80	30 425,58	96,51
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 479,00	91,32
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 999,80	14 615,80	14 038,32	96,05
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	910,00	908,36	99,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 650,00	1 978 650,00	1 978 650,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 928 650,00	1 978 650,00	1 978 650,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	809 787,00	824 787,00	824 787,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 787,00	824 787,00	824 787,00	100,00
	92118	Muzea	909 450,00	959 950,00	959 950,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 450,00	959 950,00	959 950,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	155 000,00	136 364,34	87,98
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 380,51	64,76
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	103 983,83	99,03
	92195	Pozostała działalność	146 000,00	143 632,55	124 221,29	86,49
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	110 588,74	85,07
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 632,55	13 632,55	100,00
926		Kultura fizyczna	1 251 920,00	903 920,00	885 074,76	97,92
	92601	Obiekty sportowe	580 000,00	222 000,00	220 280,00	99,23

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	132 000,00	130 280,00	98,70
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 500,00	528 500,00	522 985,93	98,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	482 000,00	478 200,00	99,21
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	16 400,00	16 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	13 241,47	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 100,00	15 144,46	94,06
92695		Pozostała działalność	143 420,00	153 420,00	141 808,83	92,43
	3250	Stypendia różne	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 519,95	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	37 560,40	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	27 300,00	25 701,08	94,14
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 932,73	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 975,00	13 475,00	12 094,67	89,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	0,00	0,00
Razem:			94 215 905,00	102 654 743,97	97 973 672,05	95,44

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2021 - WYKONANIE NA 31.12.2021 R.

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2021.	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody	9 501 993,40	4 553 829,10	10 708 786,41	235,16
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 817 754,93	1 817 754,93	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	207 886,64	207 886,64	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 189 254,06	2 189 254,06	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 501 993,40	338 933,47	6 493 890,78	1 915,98
II	Rozchody	766 314,40	766 314,40	766 314,40	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	766 314,40	766 314,40	766 314,40	100,00
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami	8 735 679,00	3 787 514,70	9 942 472,01	262,51

Przychody w 2021 r.

1. Przychody z niewykorzystanych środków nimi finansowanych:

- środki Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. i niewykorzystane do końca roku 1.378.391,00 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych niewydatkowane w 2020 r. - 298.623,35 zł,
- dochody z opłat za udzielanie pozwoleń na handel alkoholem, których nie wydatkowano w roku 2020 - 140.740,58 zł.

2. Przychody wynikające z rozliczeń środków UE na projekty nimi finansowane 207.886,64 zł.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 2.189.254,06 zł.

4. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.

5. Plan przychodów nie został zmniejszony do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu i spłaty rat kredytów z uwagi na fakt, że tytułu subwencji w budżecie na 2021 r., wprowadzono zarządzeniem nr 159/2021 z dnia 30.12.2021 r. Burmistrza Miasta Chelmn, pr uofp nie dają uprawnień zarządowi jednostki do zmiany deficytu budżetu.

Rozchody: spłaty kredytów i pożyczek w 2021 r.

Kredyt Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, umowa nr 3528842/93/JST/POZ/18. Okres spłaty 20.08.2018 r. - 31.08.2024 r.

Kwota kredytu: 1.600.000,00 zł, saldo na początek 2021 r.: 1.142.800,00 zł, spłaty w 2021 r.: 304.760,00 zł, stan na 31.12.2021 r.: 838.100,00 zł.

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 1734/OW-kk. Okres spłaty 31.05.2018 r. - 30.11.2022 r. Kwota pożyczki: 1.559.339,03 zł, saldo na początek 2021 r.: 656.569,03 zł, spłaty: 328.280,00 zł, stan na 31.12.2021 r.: 328.289,03 zł.

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 18027/OW-kk. Okres spłaty 17.10.2018 r. - 31.12.2023 r. Kwota pożyczki: 489.690,50 zł, saldo na początek 2021 r.: 279.823,20 zł, spłaty: 93.274,40 zł, stan na 31.12.2021 r.: 186.548,80 zł.

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PS18006/OA-em. Okres spłaty 17.09.2018 r. - 31.08.2023 r. Kwota pożyczki: 110.000,00 zł, saldo na początek 2021 r.: 110.000,00 zł, spłaty: 40.000,00 zł, stan na 31.12.2021 r.: 70.000,00 zł.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021
WYKONANIE W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021.	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	7/6 %	Wydatki niewygasające z końcem 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 748 500,00	2 182 137,07	2 165 665,84	99,25	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 500,00	2 182 137,07	2 165 665,84	99,25	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	2 182 137,07	2 165 665,84	99,25	30 000,00
			WGMIOS - Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa	-	3 690,00	3 690,00	100,00	-
			WGMIOS Remont - Modernizacja mostu nad Kanalem Głównym Wiejskiej Niziny Chelmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej w Chelmie	-	120 211,46	120 207,45	100,00	-
			WGMIOS Zakup i montaż przystanków autobusowych	63 500,00	120 300,00	118 166,82	98,23	-
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Kamionka/Studzenna	-	8 414,00	8 414,00	100,00	-
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska	-	4 430,00	4 430,00	100,00	-
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska	-	4 430,00	4 430,00	100,00	-
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	-	6 799,00	6 799,00	100,00	-
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska	-	4 430,00	4 430,00	100,00	-
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej modernizacji przejścia dla pieszych na ul. Toruńskiej	-	15 000,00	12 300,00	82,00	-
			WGMOŚ - Dokumentacja wód opadowych ul. Przemysłowa	15 000,00	-	-	-	-
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej	-	112 000,00	108 486,00	96,86	-
			WTI- Aktywizacja terenów pokolejowych - I etap, opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej	-	20 000,00	12 000,00	60,00	-
			WTI- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna	220 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
			WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego	-	210 932,61	210 932,61	100,00	-
			WTI- Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 449 879,96	99,99	-
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Polna i Łunawska	-	100 000,00	100 000,00	100,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	3 035 000,00	3 034 278,42	99,98	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	35 000,00	34 278,42	97,94	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	35 000,00	34 278,42	97,94	-
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	67 000,00	35 000,00	34 278,42	97,94	-
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	-
			Objęcie udziałów w ChSIM	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-
	71035		Cmentarze	35 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-
			WGMOŚ - Budowa Kolumbarium	35 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	1 385 000,00	1 523 000,00	1 391 548,60	91,37	229 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 000,00	1 523 000,00	1 391 548,60	91,37	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	765 000,00	634 169,60	82,90	229 000,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	300 000,00	180 000,00	49 576,32	27,54	-
			WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	335 000,00	355 000,00	354 593,28	99,89	-
			WTI-Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku UM	-	230 000,00	230 000,00	100,00	229 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	758 000,00	757 379,00	99,92	-
			Zakup budynku od Gminy Chelmo	750 000,00	758 000,00	757 379,00	99,92	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	404 000,00	303 688,15	75,17	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	290 000,00	289 906,00	99,97	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	290 000,00	289 906,00	99,97	-
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Chelmie	-	290 000,00	289 906,00	99,97	-
		75416	Straż gminna (miejska)	-	114 000,00	13 782,15	12,09	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	114 000,00	13 782,15	12,09	-
			SM - zakup tasera	-	14 000,00	13 782,15	98,44	-
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	-	100 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	739 305,00	731 578,81	98,95	-
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	739 305,00	731 578,81	98,95	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	739 305,00	731 578,81	98,95	-
			WTI- Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 4	-	35 000,00	33 210,00	94,89	-
			WTI- Termomodernizacja obiektów sportowych szkół SP1, SP2, SP4	800 000,00	700 000,00	695 063,81	99,29	-
			WTI-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	-	4 305,00	3 305,00	76,77	-
852			Pomoc społeczna	-	15 000,00	14 760,00	98,40	-

	85203		Ośrodki wsparcia	-	15 000,00	14 760,00	98,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	14 760,00	98,40	-
			WTI - Opracowanie programu użytkowo-funkcjonalnego budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	-	15 000,00	14 760,00	98,40	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 706,73	121 000,00	82 777,88	68,41	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-
			Dotacja na zakup uzdatniacza wody w budynku nad Jeziorem Starogrodzkim	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	584 706,73	96 000,00	57 777,88	60,19	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
			WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione	30 000,00	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 890,00	-	-	-	-
			WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione	294 890,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 816,73	-	-	-	-
			WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione	259 816,73	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	96 000,00	57 777,88	60,19	-
			Współpracujemy - zakupy inwestycyjne	-	96 000,00	57 777,88	60,19	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 835 489,90	6 596 108,13	6 545 960,12	99,24	708 214,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 762 863,00	1 835 322,31	1 801 532,30	98,16	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	489 085,02	455 295,01	93,09	-
			WTI - Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie miasta Chelmina - rejon ul. Stromej, Wiklinowej i Nad Groblą	-	25 000,00	23 370,00	93,48	-
			WTI- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Bliska III etap	230 000,00	230 000,00	197 840,00	86,02	-
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chelminie	100 000,00	234 085,02	234 085,01	100,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 033 780,85	1 033 780,85	100,00	-
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chelminie	2 300 000,00	1 033 780,85	1 033 780,85	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 863,00	312 456,44	312 456,44	100,00	-
			WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chelminie	1 132 863,00	312 456,44	312 456,44	100,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	247 168,00	236 013,00	95,49	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	1 845,00	14,19	-
			WGMIOS - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zatrzymującej wodę działka 24/12	13 000,00	13 000,00	1 845,00	14,19	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	234 168,00	234 168,00	100,00	-
			WGMIOS- Zakup ciągnika do utrzymania czystości chodników i ścieżek rowerowych	-	150 060,00	150 060,00	100,00	-
			WGMIOS- Zakup pługu do odsnieżania	-	11 931,00	11 931,00	100,00	-
			WGMIOS- Zakup posypywarki soli i piasku	-	12 177,00	12 177,00	100,00	-
			WGMIOS- Zakup używanego ciągnika rolniczego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	317 762,00	317 762,00	100,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	317 762,00	317 762,00	100,00	-
			WGMIOS - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	317 762,00	317 762,00	100,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 844 626,90	4 120 855,82	4 120 855,82	100,00	662 396,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 768,00	165 768,00	100,00	90 160,00
			WGMIOS - Budowa oświetlenia ul. Gen. Jastrzębskiego	50 000,00	65 768,00	65 768,00	100,00	-
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	90 160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 589,68	2 272 589,68	2 272 589,68	100,00	328 465,19
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	2 272 589,68	2 272 589,68	2 272 589,68	100,00	328 465,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 037,22	1 682 498,14	1 682 498,14	100,00	243 771,59
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	1 472 037,22	1 682 498,14	1 682 498,14	100,00	243 771,59
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	75 000,00	69 797,00	93,06	45 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	75 000,00	69 797,00	93,06	45 818,00
			Koncepcja urbanistyczno architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim	-	10 000,00	4 797,00	47,97	-
			WGMIOS - Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
			WTI - Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chelminie przy ul. Biskupiej	-	50 000,00	50 000,00	100,00	45 818,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	132 000,00	130 280,00	98,70	-
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	132 000,00	130 280,00	98,70	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	132 000,00	130 280,00	98,70	-
			WTI Budowa Skate Park	500 000,00	45 000,00	44 280,00	98,40	-
			WTI - Oświetlenie zewnętrzne kortów tenisowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad J. Starogrodzkim	-	87 000,00	86 000,00	98,85	-
			Razem	12 955 696,63	14 750 050,20	14 403 037,82	97,65	967 214,78

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

- WYKONANIE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021.	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
750			Administracja publiczna	424 000,00	404 872,00	404 872,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	367 335,00	367 335,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 000,00	367 335,00	367 335,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 537,00	37 537,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 537,00	37 537,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	6 977,00	6 866,65	98,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	203 090,45	195 180,60	96,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 090,45	195 180,60	96,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203 090,45	195 180,60	96,11
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 502,00	1 496,92	99,66
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 502,00	1 496,92	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 502,00	1 496,92	99,66
852			Pomoc społeczna	13 000,00	67 797,63	65 051,94	95,95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 939,63	2 892,49	73,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 939,63	2 892,49	73,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	22 168,00	22 167,60	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	22 168,00	22 167,60	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	41 690,00	39 991,85	95,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	41 690,00	39 991,85	95,93
855		Rodzina	22 313 100,00	25 561 624,46	25 325 255,65	99,08
85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 799 700,00	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	8 019 375,00	7 913 292,06	98,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 888 100,00	8 019 375,00	7 913 292,06	98,68
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,46	527,46	91,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577,46	527,46	91,34
85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	1 074,00	1 074,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 600,00	1 074,00	1 074,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
Razem:			22 753 800,00	26 255 526,93	26 008 387,15	99,06

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWMI**

- WYKONANIE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021.	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 663,39	9 663,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,48	189,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 473,91	9 473,91	100,00
750			Administracja publiczna	424 000,00	404 872,00	404 872,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	367 335,00	367 335,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	281 835,36	281 835,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 157,42	47 157,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 742,22	8 742,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 537,00	37 537,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 371,00	23 371,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	6 977,00	6 866,65	98,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	85,65	73,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,77	5,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	498,23	498,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	202 786,91	194 796,70	96,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 786,91	194 796,70	96,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 617,94	18 539,68	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 488,26	1 300,00	87,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,48	220,09	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,04	31,85	77,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 158,19	174 705,08	95,91
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 502,00	1 496,92	99,66
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 502,00	1 496,92	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,38	1 135,30	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,62	91,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	67 797,63	65 051,94	95,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 939,63	2 892,49	73,42

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 862,38	2 835,77	73,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77,25	56,72	73,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	22 168,00	22 167,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 585,00	21 840,00	21 840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	328,00	327,60	99,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	41 690,00	39 991,85	95,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	751,00	706,85	94,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 939,00	39 285,00	95,96
855		Rodzina	22 313 100,00	25 561 624,46	25 325 255,65	99,08
85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	14 651 800,00	17 254 098,00	17 126 379,16	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00	93 150,00	92 843,71	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	4 650,00	4 584,74	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,64	17 720,64	16 368,84	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,60	2 469,60	1 867,17	75,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,47	11 879,47	11 879,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 397,77	16 480,03	16 480,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	8 019 375,00	7 913 292,06	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 673,31	7 355 112,22	7 291 010,80	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 767,65	191 767,65	154 659,23	80,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 159,66	16 159,66	15 397,36	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	441 500,00	440 828,08	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,72	5 216,72	4 921,29	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	680,83	538,63	79,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	261,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	4 989,42	4 986,67	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	1 043,46	700,00	67,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,91	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,46	527,46	91,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,46	527,46	91,34
85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	1 074,00	1 074,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 490,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243,56	1 074,00	1 074,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,44	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	138 600,00	138 408,75	99,86
		Razem:	22 753 800,00	26 255 223,39	26 008 003,25	99,06

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU
TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE W 2021 R.**

Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
		Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% wyk.	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% wyk.
15011	2330	34 500,00	33 133,71	96,04			
60004	2310	20 000,00	5 000,00	25,00			
60004	2710				34 600,00	27 477,57	79,41
60016	6610	10 000,00	10 000,00				
80101	2310				5 000,00	-	-
80104	2310	380 000,00	477 891,77	125,76			
80195	2330				2 000,00	-	-
85311	2710				430 000,00	430 000,00	100,00
85311	6300				25 000,00	25 000,00	100,00
92116	2320	12 000,00	12 000,00	100,00			
Razem:		456 500,00	538 025,48	117,86	496 600,00	482 477,57	97,16

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- WYKONANIE W 2021 R.

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% wyk.
x	Stan środków obrotowych na początek roku	941 290,70	941 290,70	100,00
x	Przychody	8 702 414,00	9 339 555,32	107,32
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 608 346,00	1 889 829,49	72,45
0830	Wpływy z usług	6 069 068,00	6 114 845,66	100,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	28 573,39	114,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 804,75	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 003,72	0,00
	inne zwiększenia		43 082,51	0,00
	odpisy amortyzacyjne		1 169 415,80	0,00
x	Koszty	8 573 020,70	8 880 331,07	103,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	6 959,01	82,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 745,00	2 302 239,25	91,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 052,00	151 031,84	79,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 132,00	409 017,18	90,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 646,00	47 428,59	75,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	32 884,00	92,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 802,00	532 880,44	82,90
4260	Zakup energii	1 013 000,00	872 226,02	86,10
4270	Zakup usług remontowych	764 116,70	524 080,09	68,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	11 334,87	68,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 076 142,00	869 610,16	80,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 534,74	73,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 200,00	78 657,84	71,38
4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	1 335,77	21,76
4430	Różne opłaty i składki	245 672,00	239 893,73	97,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 533,00	67 345,93	95,48
4480	Podatek od nieruchomości	799 306,00	799 340,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 716,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	74 768,91	71,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 060,00	10 016,09	38,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 260,00	10 915,75	71,53
4710	Wpłaty na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający	10 488,00	2 704,31	25,78
6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	294 752,38	98,25
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	środki zarezerwowane na inwestycje	0,00	105 247,62	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	odpisy amortyzacyjne	0,00	1 169 415,80	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	252 994,75	0

	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	168 472,00	84,24
	Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu	332 000,00	332 000,00	100,00
x	Stan środków obrotowych na koniec roku	538 684,00	900 042,95	167,08

OPIS WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2021 ROKU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - plan 941.290,70 zł, wykonanie 941.290,70 zł.
2. Przychody ogółem – plan 8.702.414,00 zł, wykonanie 9.339.555,32 zł, tj. 107,32 % planu, w tym:
 - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług - plan 6.069.068,00 zł, wykonanie 6.114.845,66 zł, tj. 100,75% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – plan 2.608.346,00 zł wykonanie 1.889.829,49 zł, tj. 72,45% planu, w tym wpływy z mieszkań 1.102.241,78 zł, lokali użytkowych 589.843,62 zł, garaży 77.605,65 zł, gruntów 120.138,44 zł,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 25.000,00 zł, wykonanie 28.573,39 zł, tj. 114,29% planu, wpływ odsetek od zaległości wod./kan. 11.223,51 zł, czynszów 17.337,88 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu kosztów upomnień – plan 0,00 zł, wykonanie 92.804,75 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 0,00 zł, wykonanie 1.003,72 zł.

Inne zwiększenia:

- plan 0,00 zł, wykonanie 43.082,51 zł, księgowanie odpisu aktualizującego należności,
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.169.415,80 zł, wartość odpisów amortyzacyjnych.

3. Koszty ogółem – plan 8.573.020,70 zł, wykonanie 8.880.331,07 zł, tj. 103,58% planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 3.257.563,00 zł, wykonanie 2.945.305,17 zł, tj. 90,41% planu,
 - koszty zakupu energii, wody - plan 1.013.000,00 zł, wykonanie 872.226,02 zł, tj. 86,10% planu. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
 - koszty zakupu usług obcych – plan 1.076.142,00 zł, wykonanie 869.610,16 zł. Poniesiono koszty dozorów technicznych i przeglądów, wywozu piasku z czyszczenia przykanalików, wywozu osadów, dostawy popiołów dymnicowych, koszty usług informatycznych i bankowych, ochrony obiektów, odśnieżania, odbioru odpadów, prac dźwigowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 642.802,00 zł, wykonanie 532.880,44 zł, tj. 82,90% planu. Zakupy odczynników fizyko-chemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, paliwa, części do usuwania awarii, pojemników na odpady, materiałów do bieżącej eksploatacji nieruchomości,
 - zapłata podatku od nieruchomości – wykonanie 799.340,00 zł,
 - zakup usług remontowych – wykonanie 524.080,09 zł, tj. 68,59% planu. koszty remontu nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remonty budynków komunalnych odpisy na fundusz remontowy wspólnot (400.000,00 zł), remonty ogólnobudowlane,
 - w ramach nakładów majątkowych wydatkowano 294.752,38 zł na budowę sieci kanalizacyjnej, ponadto plan zakładał zakup samochodu za kwotę do 100.000.00 zł, wydatek nie został zrealizowany.

Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 252.994,75 zł,
- podatek od osób prawnych -plan 200 000,00 zł, wykonanie 168.472,00 zł,
- rezerwa na inwestycje z lat ubiegłych 105.247,62 zł. Modernizacja sieci wodociągowej, modernizacja suwnicy w pompowni miejskiej, pompa do tłoczni ścieków,

- odpisy amortyzacyjne 1.169.415,80 zł.
- 4. Stan środków na koniec roku – plan 538 684,00 zł, wykonanie 900.042,95 zł.
- 5. Stan należności ZWiK przedstawiał się następująco:
 - a) na 31.12.2020 r.:4.644.903,68 zł,
 - b) na 31.12.2021 r.: 930.741,88 zł.

Stan należności uległ zmniejszeniu z uwagi na przekazanie działalności związanej z gospodarką nieruchomościami do Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.

- 6. Zobowiązania ZWiK na 31.12.2020 r., wynosiły 749.988,11 zł, stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 1.017.263,57 zł. Zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych na koniec.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2021 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.
		DOCHODY	612 150,00	283 732,16	46,35
		SP1	527 850,00	245 450,72	46,50
		SP2	42 550,00	10 702,48	25,15
		SP4	41 750,00	27 578,96	66,06
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	-
		SP1	900,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 100,00	57 408,14	51,21
		SP1	32 000,00	19 141,16	59,82
		SP2	40 000,00	10 697,85	26,74
		SP4	40 100,00	27 569,13	68,75
	0830	Wpływy z usług	491 400,00	226 122,08	46,02
		SP1	491 400,00	226 122,08	46,02
		SP2	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	201,94	31,07
		SP1	250,00	187,48	74,99
		SP2	250,00	4,63	1,85
		SP4	150,00	9,83	6,55
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-	-
		SP1	2 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	-	-
		SP1	1 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	700,00	-	-

		WYDATKI	612 150,00	282 563,75	46,16
			<i>SP1</i>	527 850,00	245 346,64
			<i>SP2</i>	42 550,00	10 004,88
			<i>SP4</i>	41 750,00	27 212,23
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 150,00	46 366,92
			<i>SP1</i>	120 000,00	16 067,74
			<i>SP2</i>	17 000,00	9 158,91
			<i>SP4</i>	21 150,00	21 140,27
	4220	Zakup środków żywności		303 400,00	220 639,82
			<i>SP1</i>	303 400,00	220 639,82
			<i>SP2</i>	-	-
	4260	Zakup energii		-	-
			<i>SP1</i>	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		87 200,00	1 525,20
			<i>SP1</i>	60 000,00	1 525,20
			<i>SP2</i>	15 000,00	-
			<i>SP4</i>	12 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00	14 031,81
			<i>SP1</i>	41 450,00	7 113,88
			<i>SP2</i>	9 050,00	845,97
			<i>SP4</i>	8 000,00	6 071,96
	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	-
			<i>SP1</i>	1 500,00	-
			<i>SP2</i>	1 000,00	-
		<i>SP4</i>	400,00	-	
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)		2 000,00	-	
		<i>SP1</i>	1 500,00	-	
		<i>SP2</i>	500,00	-	
Stan środków na koniec okresu			-	1 168,41	
			<i>SP1</i>	-	104,08
			<i>SP2</i>	-	697,60
			<i>SP4</i>	-	366,73

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2021 ROKU**

Dochody:

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Dochody ogółem – plan 612.150,00 zł, wykonanie 283.732,16 zł, tj. 46,35 % planu:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 135 000,00 zł, wykonanie 57.408,14 zł, tj. 51,21 % planu. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hali sportowej, dzierżawa powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem sal lekcyjnych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa, czynsz najmu za mieszkanie,
 - wpływy z usług – plan 491 400,00 zł, wykonanie 226 122,08 zł, tj. 46,02 % planu. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny i saunę w SP1, dochody z opłat za wydawane posiłki dla uczniów i nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP1 i SP2. Niskie wpływy wynikały z ograniczeń z powodu remontu pływalni oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na posiłki w wyniku zdalnej pracy szkół podstawowych,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, wykonanie 201,94 zł, tj. 31,07 % planu, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu sal szkolnych, hal sportowych i basenu,
 - wpływy z opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego – plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie pozyskano żadnych darowizn,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 2 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wydatki:

3. Wydatki ogółem – plan 612.150,00 zł, wykonanie 282.563,75 zł, tj. 46,16 % planu:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 158.150,00 zł, wykonanie 46.366,92 zł, tj. 29,32 % planu. Wydatki poniesiono na zakupy drobnego wyposażenia, m.in. krzeseł dla uczniów, 3 laptopów dla nauczycieli, środki czystości i inne środki chemiczne, materiały do remontów i napraw, licencje, oprogramowanie, bieżące koszty funkcjonowania pływalni „Wodnik”,
 - zakup żywności – plan 303.400,00 zł, wykonanie 220.639,82 zł, tj. 72,72% planu. Zakupy żywności na stołówkę szkolną SP1,
 - zakup usług remontowych – plan 87.200,00 zł, wykonanie 1.525,20 zł, tj. 1,75% planu. Koszty wymiany instalacji odcinka zimnej wody,
 - zakup usług pozostałych – plan 58 500,00 zł, wykonanie 14.031,81 zł, tj. 23,99% planu. Koszty wywozu odpadów, serwisu urządzeń obsługi informatycznej, usług pocztowych,
 - podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. **Stan rachunków na 31.12.2021 r. : 1.168,41 zł**
 - SP1 104,08 zł,
 - SP2 697,60 zł,
 - SP3 366,73 zł.

Środki pozostające na wydzielonych rachunkach na koniec grudnia 2020 r. zostały przekazane na rachunek budżetu zgodnie z przepisami z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	34 600,00	27 477,57	79,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 600,00	27 477,57	79,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 600,00	27 477,57	79,41
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	4 242,60	60,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 242,60	84,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 242,60	84,85
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 000,00	455 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 000,00	455 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	430 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 763 387,00	3 763 387,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 650,00	1 978 650,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 978 650,00	1 978 650,00	100,00
	92116		Biblioteki	824 787,00	824 787,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 787,00	824 787,00	100,00
	92118		Muzea	959 950,00	959 950,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 950,00	959 950,00	100,00
			Razem:	4 259 987,00	4 250 107,17	99,77

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 200,00	332 067,00	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 200,00	332 067,00	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200,00	42 161,00	99,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	289 906,00	99,97
801			Oświata i wychowanie	4 011 377,94	3 617 578,25	90,18
	80101		Szkoły podstawowe	925 000,00	921 868,38	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000,00	921 868,38	99,66
	80104		Przedszkola	2 705 460,00	2 395 865,78	88,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 460,00	2 395 865,78	88,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 300,00	281 226,15	77,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 300,00	281 226,15	77,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 617,94	18 617,94	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 617,94	18 617,94	100,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	155 730,00	81,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	125 730,00	83,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	125 730,00	83,82
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	43 955,84	97,68

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	28 955,84	96,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 955,84	96,52
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 198,87	284 198,87	100,00
	85395		Pozostała działalność	284 198,87	284 198,87	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	264 198,87	264 198,87	100,00
855			Rodzina	60 000,00	33 963,35	56,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	33 963,35	56,61
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	33 963,35	56,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 762,00	329 762,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 762,00	317 762,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 762,00	317 762,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	110 588,74	85,07
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	110 588,74	85,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	110 588,74	85,07
926			Kultura fizyczna	572 000,00	568 200,00	99,34
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00	478 200,00	99,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	478 200,00	99,21
			Razem:	5 954 538,81	5 476 044,05	91,96

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE W 2021 R.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% wyk.	Potrącone na rzecz jst.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	992,00	248,00	49,60
85228	0830	Wpływy z usług	6 400,00	3 796,67	59,32	189,87
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-	-
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	304 187,41	-	-
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 494,68	-	11 247,55
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 100,00	198 155,19	169,22	79 261,97
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	49,56	-	2,48
Razem:			123 900,00	529 698,71	427,52	90 751,47

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
W 2021 ROKU**

Dział/ rozdział	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk. planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 663,39	9 663,39	100,00
01095 Pozostała działalność	9 663,39	9 663,39	100,00

Wpływ dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy rolnikom za olej napędowy zużyty do celów produkcji rolnej. Wnioski składane są 2 razy do roku. Wykonanie dotacji w 2021 r. zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wypłaty zwrotu akcyzy.

150 Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 133,71	96,04
15011 Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	33 133,71	96,04

Dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Kujawko-Pomorskiego na projekt „REGIOGMINA” pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Projekt skierowany był na wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 000,00	332 000,00	100,00
40002 Dostarczanie wody	332 000,00	332 000,00	100,00

Wpływ środków stanowiących nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Chełmna (uchwała Nr VI/36/15) środki płacone są w ratach kwartalnych.

600 Transport i łączność	2 100 802,43	2 365 037,43	112,58
60004 Lokalny transport zbiorowy	20 090,97	5 090,97	25,34

Pomoc finansowa z Gminy Świecie uzyskana w formie dotacji celowej na finansowanie transportu publicznego na linii Chełmno-Grubno-Świecie. Przyznana pomoc finansowa wyniosła 20.000,00 zł, z uwagi na zaangażowanie Powiatu Świeckiego w organizację transportu publicznego obejmującego trasę do Chełmna, zmniejszeniu uległ udział gmin Świecie i Miasto Chełmno w kosztach obsługi linii. Środki w wysokości 15.000,00 zł niewykorzystanej dotacji zostały zwrócone na rachunek Gminy Świecie w 2021 r. Dochody w kwocie 90,97 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej, przekazanej do Starostwa Powiatu Chełmińskiego w 2020 r., na wsparcie transportu autobusowego na terenie Powiatu Chełmińskiego.

60016 Drogi publiczne gminne	2 080 711,46	2 359 946,46	113,42
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Dochody uzyskane ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie budowy dróg:

- 1) Przyznane środki w wysokości 832.876,00 zł na dofinansowania inwestycji Przebudowy ul. M. C. Skłodowskiej z Funduszu Dróg Samorządowych, wpłynęły w grudniu 2020 r.
- 2) Środki w kwocie 1.175.624,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Realizacja objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego”, przyznane w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
- 3) Środki w kwocie 273.520,00 zł przekazane w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację 5 przejść dla pieszych na ul. Szosa Grudziądzka, ul. Łunawska, ul. Kamionki/Studzienna, ul. Toruńska, ul. Osnowska. Zadanie będzie realizowane w 2022 r., w roku 2021 przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie, plan przewidywał wpływ środków w 2022 r., dofinansowanie wpłynęło pod koniec grudnia 2021 r.
- 4) Przyznana przez Gminę Chełmno dotacja celowa na wydatki poniesione w ramach modernizacji mostu w ciągu ul. Panieńskiej 10.000,00 zł.
- 5) Ponadto odnotowano wpływ kwoty 67 926,46 zł, która stanowi zwrot środków wydatków niewygasających z roku 2020, realizowanych w 2021 r., niewykorzystanych do 30.06.2021 r. Dotyczy środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji ul. Łunawskiej i Polnej (47.000,00 zł) oraz części środków niewykorzystanych w ramach zadań; modernizacji mostu w ciągu ul. Panieńskiej (15.211,46), dokumentacji objazdu północnego miasta (585,00 zł), dokumentacji budowy schodów między O/M Kopernika a ul. Podgórną (2.085,00 zł), dokumentacji budowy ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie (3.045,00 zł).

630 Turystyka	50 000,00	54 579,40	109,16
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00

Dochody ze środków UE, uzyskane w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania na dofinansowanie realizacji projektu „Społeczna Informacja Turystyczna” (SIT). Projekt przewidywał zaangażowanie grupy mieszkańców (emerytów) do prezentowania atrakcji turystycznych oferowanych przez Miasto, poprzez zapoznanie ich z walorami turystycznymi miasta oraz wskazanie sposobów prezentacji atrakcji turystycznych.

63095 Pozostała działalność	0,00	4 579,40	0,00
------------------------------------	-------------	-----------------	-------------

Wpływy uzyskane od Muzeum Ziemi Chełmińskiej za materiały i foldery turystyczne przekazane do Chełmińskiej Informacji Turystycznej.

700 Gospodarka mieszkaniowa	3 665 000,00	3 641 849,40	99,37
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	665 000,00	641 849,40	96,52

Wykonane dochody w 2021 r. stanowiły:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości, 128.948,50 zł, tj. 79,00 % planu,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, 120.113,44 zł, tj. 88,97 % planu,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, 79.585,43zł, tj. 159,17 % planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 304.119,08 zł, tj. 101,37%. Pierwotnie planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości były wyższe, z uwagi na wydłużenie postępowań przetargowych, większość rozstrzygnięć i zawarcie umów sprzedaży nastąpiło na przełomie roku 2021 i 2022, wpływy ze sprzedaży tych nieruchomości stanowią będą dochody roku 2022. Dokonano sprzedaży następujących działek: ul. Portowa dz. nr 144/2, ul. Biskupia dz. 420/26, ul. Gorczyńskiego dz. 72/1, 72/2, 72/6, 525/3, 525/1, ul. Gołębia 199/6, 430, ul. Strusia dz. nr 3/29, ul. Przemysłowa dz. nr 186/33, 186/34, 186/15, oraz mieszkań położonych we wspólnotach mieszkaniowych znajdujących się na działkach: ul. Grudziądzka dz. nr ewid. 71/3, ul. Polna dz. nr 80/4, ul. Rynek dz. nr 291/2,
- pozostałe dochody, w tym uzyskane z prowadzonej windykacji należności 9.082,95 zł.

70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00

Wsparcie uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymane na utworzenie i objęcie udziałów w spółce komunalnej Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa sp. z o.o. Środki zostały przeznaczone na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce komunalnej ChSIM sp. z o.o., która od dnia 1 października 2021 r. przejęła od ZWiK zadania dotyczące zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym gminy, jak również podjęła zadania dotyczące rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Chełmnie (zarówno zasób komunalny, jak również społeczne budownictwo czynszowe oraz budownictwo deweloperskie).

710 Działalność usługowa 47 000,00 56 624,52 120,48

71035 Cmentarze 47 000,00 47 329,56 100,70

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym 45.329,69 zł, 100,73 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 1.999,87 zł, 99,99% planu.

71095 Pozostała działalność 0,00 9 294,96 0,00

Wpłaty za udostępniane toalety miejskie na targowisku.

750 Administracja publiczna 862 872,87 932 898,21 108,12

75011 Urzędy wojewódzkie 367 350,50 367 384,60 100,01

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 367.335,00 zł, na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej. Wielkość dotacji zależna jest od ilości rozpatrywanych spraw. Dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% opłat należnych skarbowi państwa w kwocie 49,60 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 457 985,37 527 763,61 115,24

Wpłaty grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską 38.304,85 zł, 95,76 % planu. Wpływy z mandatów w trakcie trwania pandemii spadły o ok. 30%.

Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucji komorniczej, odsetek od nieterminowych wpłat, pozostałych przelewów wynikających z rozliczeń kosztów utrzymania budynku Urzędu Miasta 13.029,61 zł. Odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczycieli i osób prywatnych 46.664,15 zł.

Dochody majątkowe pochodzące z dotacji z PFRON stanowiących dofinansowanie kosztów budowy windy w budynku UM 116.277,28 zł, oraz środki zwrócone z rachunku wydatków niewygasających w związku z koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta” 230.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach budżetu w 2022 r..

75056 Spis powszechny i inne	37 537,00	37 537,00	100,00
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa udzielona w ramach zdań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213,00	0,00
---	-------------	---------------	-------------

W Centrum Obsługi Palcówek Oświatowych osiągnięto nieplanowane wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 977,00	6 866,65	98,42
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00	3 727,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 139,65	96,60
--	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Rady Miasta Chełmna przeprowadzone w styczniu 2021 r.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00

Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone na wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie (zakup 3 szt. ubrań specjalnych oraz prądownicy wodno-pianowej).

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 507 840,50	34 088 280,26	108,19
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	148 869,82	212,67

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu przez urzędy skarbowe. Odsetki związane z nieterminowym regulowaniem podatku przez przedsiębiorców 117,91 zł.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 729 883,00	6 855 791,53	101,87
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 6.594.200,13 zł, tj. 101,44% zakładanego planu,
- podatek rolny: 933,67 zł, 93,37 % planu,
- leśny: 1.208,00 zł, 120,80% planu,
- podatek od środków transportowych: 126 454,40 zł, 97,27% planu. Kwota uzyskanego podatku systematycznie spada w ostatnich latach w ujęciu rok do roku mimo, że wysokość stawek podatku od środków transportowych nie jest zmieniana,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 70.995,00 zł, 157,77 % planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych mimo ograniczeń gospodarczych wywołanych pandemią, są wyższe od zakładanych,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 20.517,33 zł.

Rekompensata utraconych dochodów (41.483,00 zł) w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie z podatku od nieruchomości nad Jeziorem Starogrodzkim. Druga transza rekompensaty zostanie wypłacona po zakończeniu roku i złożeniu wniosku w marcu 2022 r.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 170,43	3 705 689,91	107,25
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.374.463,95 zł, tj. 102,13 % planu,
- podatek rolny: 45.183,74 zł, 112,96 % planu,
- leśny: 276,00 zł, 92,00% planu,
- podatek od środków transportowych: 92.699,66 zł, 92,70 % planu,
- podatek od spadków i darowizn: 82.364,50 zł, 98,20% planu, wysokość wpływów z podatku od spadków i darowizn jest trudno przewidywalna,
- opłata za posiadanie psów: 18.766,15 zł, 62,55% planu,
- opłata targowa: 0,00 zł, z uwagi na zmiany przepisów zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) pobór opłaty targowej był zawieszony w 2021 r.. utracone dochody zostały zrekompensowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wpływ odnotowano w rozdziale 75618,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 1.058.958,57 zł, 124,58 % planu,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 32.977,34 zł.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 781 000,00	1 789 670,84	100,49
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 214.162,74 zł, tj. 101,98% planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 459.149,56 zł, 109,32% planu.
- wpływy z innych opłat: 989.486,67 zł, 97,01 % planu, w tym:
 - opłaty postojowe na parkingach: 571.357,98 zł,
 - abonamenty parkingowe: 140.740,00 zł
 - opłaty za umieszczone reklamy: 43.419,84 zł,
 - zajęcie pasa drogowego: 182.716,42 zł,
 - kary i dodatkowe opłaty za parkowanie: 51.252,43 zł,
- wpływy z tytułu kosztów windykacyjnych i odsetek 6.109,87 zł,
- rekompensata opłaty targowej: 120.762,00 zł, utracone dochody z opłaty targowej rekompensowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, według stanu dochodów w 2019 r.,

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	47 145,07	47 145,07	100,00
--------------	-----------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy przekazane na rachunek budżetu miasta z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 424 642,00	21 541 113,09	110,90
--------------	---	----------------------	----------------------	---------------

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.647.011,00zł, tj. 108,24% planu, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 894.102,09 zł, 255,46% planu. Wpływy z tytułu udziału dochodów w podatku od osób fizycznych są wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.257.451,00 zł, w podatku od osób prawnych wyższe o 513.968.96 zł. Wzrost dochodów w stosunku do roku 2020 wskazuje, że stagnacja wywołana pandemią COVID-19 mija, a dochody z udziału w podatkach osiągają wartości jak przed kryzysem wywołanym pandemią

758	Różne rozliczenia	23 935 125,00	23 934 867,74	100,00
------------	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 181 714,00	12 181 714,00	100,00
--------------	---	----------------------	----------------------	---------------

Środki z budżetu państwa przekazane na finansowanie zadań oświatowych. Subwencja przyznana na 2021 r. była wyższa od planu z roku poprzedniego o 684.216,00 zł. Subwencja oświatowa przekazywana jest w miesięcznych ratach.

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 066 115,00	4 066 115,00	100,00
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej przypadające dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji są niższe niż 90% średnich dochodów wszystkich gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 662 221,00	5 662 221,00	100,00
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Część wyrównawcza subwencji dla gmin ustalana dla gmin osiągających niższy od średniej poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca. Kwota przekazanej subwencji jest wyższa o 237.442,00 zł w stosunku do kwoty otrzymanej w roku 2020.

75814	Różne rozliczenia finansowe	2 184,00	1 926,74	88,22
--------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych.

75816	Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wsparcie zadań inwestycyjnych gmin, przeznaczone na pokrycie wkładu własnego zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie” oraz projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta” współfinansowanych ze środków UE.

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 891,00	322 891,00	100,00
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2021 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca.

801	Oświata i wychowanie	3 497 468,85	3 610 441,27	103,23
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

80101	Szkoły podstawowe	1 929 780,40	1 935 320,21	100,29
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Dofinansowanie zadań oświatowych uzyskane z różnych źródeł:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na rządowy projekt rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica”, realizowany w SP4, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3120.3.78.2021 z dnia 29.10.2021 r. 35.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu ze środków UE i budżetu państwa pod nazwą „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! szkolne laboratorium umiejętności” uzyskano dotację celową w kwocie 264.980,40 zł ze środków UE. Projekt realizowany jest od 2020 r. w szkołach podstawowych Gminy Miasto Chełmno i ma na celu: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniami mającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, prowadzenie zajęć tworzących warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu jednostki oświatowe będą mogły zakupić w latach 2021-2022 niezbędne pomoce dydaktyczne, łącznie 391.600,00 zł, z tego; SP1 – 96.600,00 zł, SP2 – 145.000,00 zł, SP4 – 150.000,00 zł.

Ponadto do budżetu odnotowano wpływ w kwocie 1.235.000,00 zł stanowiący zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z 2020 r. Zadanie „Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia na ledowe w obiektach oświatowych” nie zostało wykonane, jako wydatek niewygasający, z uwagi na konieczność unieważnienia rozstrzygnięcia przetargowego. Środki przeznaczono na wydatki dokonywane z budżetu 2021 r.

W ramach pozostałych dochodów w rozdziale 80101 poszczególne placówki oświatowe osiągnęły dochody wyższe niż zakładano w planie budżetu, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT oraz zwrotu korekt z lat ubiegłych, łącznie: 1.663,72 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT oraz odszkodowań za szkody z lat ubiegłych, łącznie: 4.561,34 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT oraz odszkodowań za szkody z lat ubiegłych, łącznie: 1.176,14 zł,
- do Urzędu Miasta wpłacono środki stanowiące odszkodowanie za zniszczone podręczniki szkolne 147,00 zł.

Na rachunek budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.168,41 zł tytułem zwrotu środków pozostałych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 23,20 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 413,00 4 413,00 100,00

Środki dotacji celowej otrzymane na zadania własne związane z kosztami utrzymania oddziałów przedszkolnych, przyznane Decyzją nr WFB.I.3120.3.10.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.03.2021 r.

80104 Przedszkola 1 033 361,00 1 131 775,48 109,52

Dotacja celowa otrzymywana na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin, wpłynęło 477.891,77 zł, tj. 125,76 % planu dotacji. Kwota dochodów uzależniona jest od liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich oddziałów przedszkolnych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, przekazano 607 581,00 zł, tj. 100,00% planu.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w 2021 r. osiągnęło dochody w kwocie 46.302,71 zł, tj. 101,0% planu, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin (1 zł za godzinę) 32.391,80 zł,
- darowizna na modernizację placu zabaw 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 3.910,91 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 238 288,00 218 973,78 91,89

Miejskie Przedszkole osiągnęło wpływy z opłat za wyżywienie 258 dzieci w przedszkolu w kwocie 217.413,78 zł, wpływy z usług 1.560,00 zł za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 7 355,00 7 355,00 100,00

**w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, na wydatki w oddziałach przedszkolnych, na realizację opieki nad dziećmi wymagających specjalnej organizacji nauki, wykorzystano 7.355,00 zł, tj. 100,00% planu.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 090,45	195 180,60	96,11
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zadań zleconych administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne w kwocie 195 180,60 zł. W ramach dotacji otrzymano kwotę 303,54 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. ze środków własnych. Analogicznie w 2021 r. sfinansowano ze środków własnych zakup podręczników na kwotę 301,92 zł.

80195	Pozostała działalność
--------------	------------------------------

W ramach pozostałej działalności otrzymano:

- dotację celową na zadania bieżące otrzymaną z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki, dotyczących projektu „Poznaj Polskę”, w kwocie 17.932,48 zł. Projekt realizowany był w SP1, SP2, SP4. Wkład własny do projektu stanowiły wpłaty rodziców przekazane do budżetu przez Rady Rodziców przy poszczególnych szkołach, łącznie przekazano na konto budżetu 9.490,72 zł,
- środki otrzymane na projekt „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” realizowany przez SP1 w porozumieniu z LGD, harmonogram na 2021 r. zakładał kwotę 24.500,00 zł, otrzymano zaliczkowo 45.000,00 zł, całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2022 wynosi 50.000,00 zł,
- środki na projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez SP4 w porozumieniu z LGD podobnie jak w SP1, harmonogram na 2021 r. zakładał kwotę 28.190,00 zł, otrzymano zaliczkowo 45.000,00 zł, całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2022 wynosi 50.000,00 zł

851	Ochrona zdrowia	58 856,00	58 580,92	99,53
------------	------------------------	------------------	------------------	--------------

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 854,00	21 584,00	98,76
--------------	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wpływy dochodów z tytułu rozliczeń opłat za media w świetlicy przy ul. Kamionki 3 przekazane przez Gminę Chełmno współfinansującą działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

85195	Pozostała działalność	37 002,00	36 996,92	99,99
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zadań zleconych administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni otrzymana w kwocie 1.496,92 zł, tj. 99,66 % planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje wydatków związanych z organizowaniem punktów informacji telefonicznej o szczepieniach SARS-CoV-2 oraz na promocję szczepień w kwocie 35.500,00 zł.

852	Pomoc społeczna	2 680 753,41	2 497 289,51	93,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 700,00	78 044,73	97,92

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 856,00	843 176,45	94,01
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wykorzystana w wysokości 791.263,12 zł, tj. 95,23 % planu.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2021 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, wykonano 51.913,33 zł, co stanowi 78,66 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

85215	Dodatki mieszkaniowe	117 271,50	11 605,36	9,90
--------------	-----------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie 2% dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych” wykorzystana w kwocie 2.892,49 zł. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane na dopłaty do czynszu w wysokości 113.331,87 zł, wykorzystano 8.712,87 zł.

85216	Zasilki stałe	898 968,00	883 280,69	98,25
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wypłatę zasiłków stałych, przyznanych 163 osobom.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 592,00	337 801,46	99,77
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, przekazana w wysokości 22.167,60 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymana w kwocie 314.470,66 zł, tj. 99,70 % planu. Pozostałe dochody w wysokości 1.163,20 zł, dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wpływów za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych i wpływu kosztów egzekucyjnych.

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 000,00	104 534,00	100,51
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci mieszkań chronionych, na prace remontowe i zakup wyposażenia. Mieszkanie chronione jest formą wsparcia przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia, zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 534,00 zł w ramach odpłatności od osób, których osiągnęte dochody nie zwalniają z odpłatności za mieszkania chronione.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 960,98	135 483,20	109,30
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, otrzymana w wysokości 39.991,85 zł, tj. 95,93 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2021 r. zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonanie 63 101,90 zł, tj. 126,20 %.

Dotacja celowa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych wykorzystana w kwocie 32.199,58,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z niniejszych usług.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z odpłatności za usługi opiekuńcze, które stanowią dochód budżetu państwa uzyskano 3.796,67 zł, kwota jaką Miasto miało prawo potrącić jako własny dochód, w ramach realizacji tych zadań, wynosi 189,87 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 604,61	97 604,61	100,00
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania, wykorzystana w kwocie 92.080,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego w kwocie 5.524,61 zł, zwróconej przez Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, przeznaczonej na wsparcie Banku Żywności organizującego dożywianie we współpracy z MOPS.

85295	Pozostała działalność	23 800,32	5 759,01	24,20
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 13.028,00 zł, przeznaczone na objęcie opieką osób powyżej 70 roku życia, którzy w epidemii COVID-19 zdecydowali się pozostać w domu. Środki nie zostały wykorzystane, z uwagi na nikłe zainteresowanie tą formą pomocy.

Dotacja celowa ze środków UE na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowany w latach 2021-2023. Środki wykorzystano w kwocie 5.759,01 zł, z powodu sytuacji epidemiologicznej wydłużeniu uległy procedury przetargowe.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 512,43	848 012,43	100,30
------------	---	-------------------	-------------------	---------------

85395 Pozostała działalność 845 512,43 848 012,43 100,30

Dofinansowanie ze środków EFS uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Współpracujemy – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Chełmna wraz z możliwością wyjścia z kryzysu bezdomności” uzyskane w kwocie 916.533,43 zł, wpłynęło zaliczkowo 500.000,00 zł. Program zakłada aktywizację społeczną grupy 100 mieszkańców Chełmna, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację zawodową dla grupy 77 osób. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 964.772,28 zł. Jest to projekt dwuletni realizowany w latach 2021-2022.

Dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie projektów „Aktywność kluczem do sukcesu” w kwocie 86.734,60 zł, tj. 100,00 % planu, grantu SOS dla Rodziny w kwocie 22.085,00 zł, tj. 100,00 % planu, programu „Klub Inteligencji Społecznej” 236.692,83 zł, 100,00% planu. Łącznie przekazano 345.512,43 zł na projekty realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Środki przekazane przez Fundację Stocznia w ramach realizowanego w 2019 r. projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, III transza w wysokości 2.500,00 zł, wsparcie w przeprowadzeniu konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 158,00	239 071,11	98,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 158,00	239 071,11	98,32

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne stanowiąca wkład państwa finansowania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja przeznaczana jest na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych w kwocie 223.135,67 zł.

Dotacja na zakup podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym” wykorzystana w kwocie 15.935,44 zł, tj. 83,41 % planu.

855	Rodzina	25 613 624,46	25 416 681,82	99,23
85501	Świadczenie wychowawcze	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.) celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 069 375,00	8 002 697,57	99,17
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego, w 2021 r. wykorzystano 7.913.292,06 zł, tj. 98,68 % planu.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami osiągnięto dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 524.860,48 zł. Z tego dochody w kwocie 89.405,51 zł stanowią część potrącaną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w tym 362,58 zł wynika z rozliczeń roku poprzedniego). Wyżej wymienione kwoty stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, odsetek stanowiących dochód budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2021 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 19.862.358,51 zł, w tym odsetki 3.905.293,48 zł, zaliczka alimentacyjna 1.806.041,11 zł, fundusz alimentacyjny 14.151.023,92 zł.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania, w ramach których kierowane są: wnioski o podjęcie działań, wnioski o przeprowadzenie wywiadu, wszczęcie postępowania uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, kierowanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo, wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP, wniosek o aktywizację zawodową do PUP, wniosek o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

85503 Karta Dużej Rodziny **577,46** **529,94** **91,77**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny wykorzystana w kwocie 527,46 zł. Ponadto wniesiona została opłata 49,56 zł, za wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny stanowiącej dochód budżetu państwa, gdzie 5% tej kwoty, tj. 2,48 zł, stanowi dochód własny gminy.

85504 Wspieranie rodziny **3 074,00** **3 074,00** **100,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na program „Dobry start”, świadczenia społeczne w ramach projektu „300+”. Dotacja nie została przekazana w planowanej początkowo wysokości 544.600,00 zł, z uwagi na zmianę przepisów. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02.07.2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1217) realizacja programu będzie prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z dotacji budżetu państwa sfinansowano jednostkom samorządu terytorialnego jedynie koszty, które jednostki musiały ponieść na realizację zadania przed zmianą odnośnych przepisów, np. koszty licencji na utrzymanie oprogramowania, tj. dla MOPS w Chełmnie 1.074,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone na wsparcie zadania „Program asystent rodziny na rok 2021”.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **138 600,00** **138 408,75** **99,86**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat **0,00** **18,18**

Dochody ze zwrotu dotacji z poprzedniego roku, niewykorzystanej w pełnej wysokości, przekazany w styczniu 2021 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 623 140,65** **3 612 204,76** **99,70**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 723,58	0,00
--------------	--	-------------	-----------------	-------------

Środki przekazane przez Gminę Kijewo Królewskie na pokrycie części kosztów związanych z opracowaniem dokumentu „Przegląd Aglomeracji”.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 000,00	3 510 593,52	99,17
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z opłat z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły: 3.500.173,92 zł, tj. 99,04 % planu. Zaległości w regulowaniu opłat wynoszą: 192.354,56 zł. Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji oraz odsetki od nieterminowych wpłat: 10.419,60 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705,96	705,96	100,00
--------------	--	---------------	---------------	---------------

Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za zniszczoną zielenią miejską.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 126,10	101,40
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu „Czyste powietrze” uzyskana w ramach umowy porozumienia z dnia 06.07.2021 r.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	1 799,64	35,99
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Wpływy z rozliczeń energii elektrycznej opłaconej przez Gminę Chełmno, a wykorzystywanej przez zewnętrzne podmioty.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	64 821,17	127,10
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 42.431,66 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 109,27 zł. Wpływ środków w kwocie 6.000,00 zł tytułem uiszczonych zaległości w opłatach za usuwanie drzew. Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu 16.280,24 zł, w ramach umowy DT21089/OZ-az.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,10	
--------------	--	-------------	-------------	--

Wpływ opłaty produktowej za lata 2011-2013 przekazanej w ramach rozliczeń przez WFOŚiGW.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 434,69	17 434,69	100,00
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Wpływ środków z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie zakładanego poziomu recyklingu w odniesieniu do odpadów komunalnych odbieranych przez ZUM.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 172,28	82 172,28	100,00
------------	---	------------------	------------------	---------------

92116	Biblioteki	23 675,57	23 675,57	100,00
--------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Fiałka na utrzymanie księgozbioru.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa uzyskana od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania statyki budynku Ratusza w Chełmnie.

92195 Pozostała działalność	18 496,71	18 496,71	100,00
------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływ środków stanowiących zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji wraz z odsetkami wynikającymi z faktu zwrotu środków po terminie.

926 Kultura fizyczna	37 000,00	31 450,00	85,00
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

92601 Obiekty sportowe	37 000,00	31 450,00	85,00
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa otrzymana na wykonanie oświetlenia zewnętrznego kortów tenisowych przy Ośrodku nad J. Starogrodzkim. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania „Mała Infrastruktura Sportowa 2021”.

Razem	99 243 467,27	101 861 704,81	102,64
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
W 2021 ROKU**

Dział/ rozdział i		Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 163,39	10 544,16	94,45
01030	Izby rolnicze	1 500,00	880,77	58,72
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od wpłat po terminie płatności.				
01095	Pozostała działalność	9 663,39	9 663,39	100,00
Wyplata środków z dotacji celowej budżetu państwa na zwrot akcyzy rolnikom za olej napędowy zużyty do celów produkcji rolnej. Wyplata i rozliczenie dotacji dokonywane jest 2 razy w roku.				
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 133,71	96,04
15011	Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	33 133,71	96,04
Wydatki związane z utrzymaniem 0,5 et. pracownika ds. przedsiębiorczości, współpracującego z ramienia gminy z Zespołem Projektowym, w ramach realizacji projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIOGMINA. Projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Zadaniem pracownika było utrzymywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, współpraca z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, współpraca z Zespołem Projektowym w zakresie opracowania lokalnego programu rozwoju gospodarczego, udział w szkoleniach na temat funkcjonowania przedsiębiorczości, rozliczanie projektu. W związku z ograniczeniami w zakresie zgromadzeń oraz organizacji szkoleń, realizowano szkolenia w formule zdalnej, stąd oszczędności w poniesionych wydatkach.				
600	Transport i łączność	4 657 136,74	4 441 830,98	95,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	144 060,67	136 938,24	95,08

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Borówno, Chełmno-Lipienek zaplanowana w kwocie 20.100,00 zł, wykorzystano 12.977,57 zł, kwotę 7.122,43 zł zwrócono na rachunek Miasta w grudniu 2021 r.

Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na trasie Świecie-Grubno-Chełmno wykorzystana i rozliczona w kwocie 14.500,00 zł, tj. 100% planu.

Koszty zakupu usług użyteczności publicznej na terenie Miasta Chełmna wraz z uwzględnieniem dopłat do biletów dla osób powyżej 70 roku życia korzystających z przewozów autobusowych na terenie Miasta 96.499,67 zł. Koszty dowozu w lipcu i sierpniu mieszkańców nad J. Starogrodzkie 2.961,00 zł

Koszty usługi publicznej wykonania przewozów pasażerskich w Chełmnie do granicy Miasta, związane z połączeniem ze Świeciem 10.000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne 4 513 076,07 4 304 892,74 95,39

Wydatki bieżące na roboty publiczne w 2021 r. wyniosły 1.162.934,34 zł, tj. 91,80 % planu.

Środki przeznaczono na wypłatę:

- ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, koszty posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, wykonanie – 22.866,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.012.759,58 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 87.925,69 zł,
- ZFŚS – 24.805,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia, badania pracowników, zakup usług zewnętrznych – 14.577,10 zł.

W ramach robót publicznych wydatkowano 57.360,39 zł, tj. 68,86 % planu, na:

1. Chodnik ul. Wojska Polskiego, wymiana nawierzchni przy budynkach nr 1 i 2.
2. Chodnik od placu zabaw przy ul. Chociszewskiego do ul. Danielewskiego wraz z ogrodzeniem.
3. Wymianę krat na zlewniach wód.
4. Chodnik przy bloku ul. Łożyńskiego 2.
5. Chodnik ul. Parkowa – wymiana nawierzchni od przejścia dla pieszych ul. Łożyńskiego do schodów przy pawilonie ul. Młyńska 7.
6. Budowa chodnika na ul. Ogrodowej (odcinek od ul. Szarej do ul. Łąkowej).
7. Bieżące utrzymanie mostków i kładek na terenie miasta.
8. Bieżące naprawy chodników i jezdni ulic:
 - usterki zgłaszane przez Radnych jako wolne wnioski,
 - sprzątanie terenów po imprezach miejskich,
 - wynajem przenośnych toalet i pojemników na odpady,
 - likwidacja szkód po wichurach i opadach deszczu, nieprzewidziane awarie.

Wydatki na utrzymanie ulic w 2021 r. wyniosły 976.292,56 zł, tj. 91,75 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, części eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów, paliwa, znaków drogowych i tablic, słupków, kruszywa, piasku, mieszanki mineralno-asfaltowej, gazu do remontów cząstkowych, tkanin na flagi – 204.342,88 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 290.777,57 zł,
- zakup usług w ramach „Akcji Zima” 338.235,93, usług geodezyjnych, konserwacji sygnalizacji świetlnej, naprawy pojazdów, wymianę opon, usługę parkingową, opłaty za wykonanie kopii mapy, opłaty za użytkowanie gruntu 38.115,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło, dla pracowników na dyżurach w ramach akcji zimowej, organizacji prac osób skazanych, skierowanych do Urzędu Miasta – 104.378,35 zł, w tym akcji „Zima” 41.097,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z prenumeratą czasopism 441,93 zł.

Nakłady na „Akcję Zima” w 2021 r. wyniosły łącznie 379.333,48 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 2.182.137,07 zł, wykonanie: 2.165.665,84 zł, stanowiło 99,25% planu.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:

1. Modernizacja mostu nad kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w Chełmnie w ciągu ul. Panieńskiej, plan 120.211,46 zł, wydatki poniesione: 120.207,45 zł, na zakup drewna do budowy mostu oraz metalowych elementów łączących. Ponadto w ramach wydatków niewygasających wyasygnowano na budowę mostu kwotę 33.084,42 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 15.211,46 zł zostały 30.06.2021 r. zwrócone na rachunek budżetu.
2. Projekt techniczny przebudowy ul. Wojska Polskiego zaplanowany na kwotę 18.450,00 zł, realizowany w ramach wydatków niewygasających, wydatkowano do 30.06.2021 r. w kwocie 18.450,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. Opracowanie dokumentacji odprowadzenia wód odpadowych z ul. Przemysłowej, plan 3.690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.
4. Zakup i montaż 7 przystanków autobusowych, plan 120.300,00 zł, wykonanie 118.166,82 zł.
5. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kamionka/Studzienna wydatkowano 8.414,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska wydatkowano 4.430,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
7. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska wydatkowano 4.430,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
8. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka wydatkowano 6.799,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
9. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska wydatkowano 4.430,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
Na przebudowę 5 przejść dla pieszych uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 273.520,00 zł przekazane w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, prace budowlane planowane są do wykonania w 2022 r.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przejścia dla pieszych przy ul. Toruńskiej. Wykonawcę wyłoniono w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 12.300,00 zł. Ze względu na zagrożenie tamowania ruchu zrezygnowano z realizacji wzbudzanego przejścia dla pieszych.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej, plan 112.000,00 zł, wykonanie 108.486,00 zł. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym koniec prac projektowych w maju 2022 r.
3. Aktywizacja terenów pokolejowych – I etap opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej drogi, plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł. Wykonawca dokumentacji wyłoniony w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna.
4. Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. W 2021 r. wszczęto procedurę przetargową, wydatek poniesiono na usługi doradcze związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym.
5. Budowa objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego, plan 210.932,61 zł, wykonanie 210.932,61 zł. zadanie wieloletnie termin realizacji zadania maj 2022 r. z uwagi na wydłużenie realizacji zadania z powodu trudności w zakupie materiałów do budowy, wynikające z pandemii COVID-19, planowane wydatki w kwocie 2.889.067,39 zł przeniesiono do realizacji w 2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.175.624,00 zł.

6. Przebudowa ul. M.C Skłodowskiej, plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 1.449.879,96 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i mostów sp. z o.o. w Świeciu. Zadanie zrealizowane w terminie, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęło w grudniu 2020 r. w kwocie 832.876,00 zł.
7. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Polnej i Łunawskiej. W budżecie 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, do 31.12.2021 r. wydatkowano 70.000,00 zł. Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji geodezyjnej, wykonania podziałów niezbędnych do wykupu gruntów zlecono w maju 2021 r. proces polegał na ustaleniu wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy w znacznej części przebywają poza granicami kraju, a także powiadomieniu ich o prowadzonych działaniach. Wiele adresów jest nieaktualnych, co znacznie wydłuża prace przy podziale gruntów, bez tych operacji nie można uzyskać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja w zakresie budowlano-kosztorysowym jest opracowana. Pozostała część wydatków w kwocie 30.000,00 zł została zakwalifikowana do wydatków niewygasających z upływem roku 2021 uchwałą Rady Miasta nr XLIV/305/2021 z dnia 29.12.2021 r. z terminem realizacji do 30.06.2022 r.

630	Turystyka	94 481,58	92 807,38	98,23
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 481,58	92 807,38	98,23

Wydatki związane z realizacją projektu „Społeczna Informacja Turystyczna” dofinansowanego kwotą 50.000,00 zł ze środków UE, wkład własny Miasta w ramach projektu wynosi 2.631,58 zł. Projekt ma na celu zaangażowanie grupy mieszkańców (w tym emerytów) do prezentowania atrakcji turystycznych oferowanych przez Miasto. W ramach projektu wydatkowano 52.631,58 zł na:

- umowy zlecenia (wraz pochodnymi od wynagrodzeń) dla wykładowców prowadzących zajęcia dla osób podlegających aktywizacji społeczno-zawodowej, mogących prezentować atrakcje turystyczne osobom przyjezdnym 10.131,11 zł,
- zakup usług związanych z prowadzeniem warsztatów i spotkań motywacyjnych z psychologiem, warsztaty wizażu, warsztaty wystąpień przed kamerą i kultury słowa, usługi cateringowe, wycieczkę z przewodnikiem po Chełmnie i prezentację produktów turystycznych i atrakcji Miasta, spotkania z blogerami i warsztaty tworzenia międzypokoleniowej oferty turystycznej, kursy językowe, usługi związane z wykonaniem materiałów promocyjnych, łącznie 32.510,75 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu, m.in. aparatu fotograficznego na warsztaty fotograficzne, materiałów do wizażu, materiałów piśmienniczych, krzeseł i stołu składanego do wyposażenia stanowiska promocyjnego 4.639,61 zł.

Poza projektem wydatkowano 42.175,00 zł na:

- zakupy materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, produkty do oznakowania turystycznego Miasta Chełmna 1.155,21 zł,
- zakup usług związany z wydrukiem zdjęć, organizacją Study Press, w tym kosztów związanych z wizytą grupy dziennikarzy z Holandii, koszty usług przewodników podczas „Chełmińskiej Nocy Muzeów 2021”, koszty przygotowania do druku katalogu Chełmna, współorganizacji XV Zlotu Aktywnych Krajoznawców PTTK, koszty wykonania materiałów reklamowych, koszty druku katalogu „Chełmno – miasto zakochanych”.

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 095 000,00	3 088 140,94	99,78
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	95 000,00	88 140,94	92,78
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 45.633,46 zł, 91,27 % planu.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych 6.729,06 zł, tj. 84,11 % planu. Koszty postępowania sądowego oraz dokumentów geodezyjnych dotyczących podziałów gruntów 1.500,00 zł, 75,00 % planu.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wypłata odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie oraz pokrycie kosztów związanych z ww. zadaniami, plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.278,42 zł.

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki majątkowe:

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na utworzenie i objęcie udziałów w spółce komunalnej Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa sp. z o.o. Środki w całości zostały przeznaczone na objęcie udziałów ww. spółce komunalnej.

710	Działalność usługowa	77 778,25	71 964,02	92,52
------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 138,25	30 081,90	93,60
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano koszty opracowań planistycznych. Środki wyasygnowano na 2 opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej dotyczące planów dla 4 i 10 obszarów 1.100,00 zł. Poniesiono koszty zakupu map niezbędnych do sporządzenia planu zagospodarowania 7 obszarów, opracowanie i wdrożenie geoportalu miasta Chełmna, zakończono procedurę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego z 2017 r., opracowano projekt planu zagospodarowania dla 4 obszarów 28.981,90 zł.

71035	Cmentarze	45 640,00	41 882,12	91,77
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 37.382,25 zł, tj. 90,87 % planu. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych 1.999,87 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji budowy kolumbarium, na Cmentarzu Komunalnym za kwotę 2.500,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r. na kwotę 62.500,00 zł.

750	Administracja publiczna	10 372 442,86	9 856 948,57	95,03
------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

75011	Urzędy wojewódzkie	367 335,00	367 335,00	100,00
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Poniesione koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	203 564,64	78,23
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach kosztów utrzymania Rady Miasta Chełmna wypłacono diety Radnym w kwocie 155.238,82 zł, co stanowiło 77,00 % planu wydatków na diety. Wydatkowano 15.965,66 zł na zakup materiałów na potrzeby posiedzeń Rady Miasta, 1.967,08 zł na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta. Kwotę 20.560,21 zł przeznaczono na zakup usług, w tym na transmisje z sesji Rady Miasta 4.545,80 zł, konwersję audio na tekst w nagraniu sesji RM 11.644,41 zł, składki na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich 8.318,75 zł, na opłaty telefoniczne 1.215,12 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 713 363,41 7 327 205,56 94,99

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w 2021 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 4.537.376,99 zł, tj. 96,87 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki z tytułu umów zleceń 109.355,10 zł, 91,13 % planu,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu wyniosły 409.641,49 zł, tj. 95,68 % planu, dotyczyły: usług pocztowych 71.592,80 zł, odbioru odpadów komunalnych 20.681,71 zł, składek, opłat skarbowych, opłat sądowych, kosztów usług odbioru odpadów, doradztwa 110.400,01 zł, ogłoszeń prasowych, opłat za parkingi pojazdów służbowych i przejazdu po drogach płatnych 13.573,06 zł, koszty dzierżaw i nadzorów technicznych 8.690,25 zł, kosztów utrzymania i aktualizacji oprogramowania 79.905,82 zł, usług prawnych 94.464,00 zł, pozostałych usług 10.333,84,
- opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi 120.096,20 zł,
- ZFŚS 103.800,47 zł,
- koszty zakupu energii 171.394,69 zł, 94,43% planu, w tym ogrzewanie gazowe 77.502,85 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 135.033,20 zł, w tym artykułów biurowych (m.in. papier do drukarek) 47.463,35 zł, środków czystości 21.180,56 zł, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza 8.489,08 zł, druków akcydensowych, książek budowy, dzienników, 11.136,70 zł, drobnego sprzętu 14.027,00 zł, akcesoriów komputerowych łącznie 13.427,55 zł, pozostałych materiałów 11.988,96 zł, koszty paliwa i części zamiennych do samochodów 7.320,00 zł,
- koszty usług remontowych 110.347,08 zł (naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, prace budowlano-montażowe, remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych), dodatkowo na remonty pomieszczeń przejętych od Gminy Chełmno przeznaczono 54.000,00 zł, które zakwalifikowano jako wydatki niewygasające z końcem roku 2021,
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 57.974,77 zł,
- koszty szkoleń pracowników 21.467,54 zł,
- delegacje krajowe 16.047,45 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 27.786,96 zł gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta, plan 355.000,00 zł, wykonanie 354.593,28 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie szybu windy w części piwnicznej oraz zakup urządzenia dźwigowego. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania. W ramach dofinansowania uzyskano środki z PFRON w wysokości 116.277,28 zł.
2. Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta Chełmna – plan 230.000,00 zł, wykonanie do 31.12.2021 r. wyniosło 1.000,00 zł. Wydatki poniesiono na usługi doradcze związane z prowadzonym postępowaniem. Wydatek z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego został przesunięty do realizacji w ramach wydatków

niewygasających 2021 r. Wykonawcę wyłoniono w ramach trzeciego postępowania przetargowego Planowane zakończenie robót II kwartał 2022 r.

3. Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni, plan 300.000,00 zł, wykonanie 49.576,32 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu nowej sieci logicznej, oraz przeniesienie instalacji elektrycznej i logicznej do nowej serwerowni. Zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć teleinformatyczną oraz 75 licencji dostępowych do serwera. Z uwagi na możliwość pozyskania środków z gratnu „Cyfrowa Gmina” pozostałe wydatki na modernizację sieci zostaną poniesione w 2022 r.
4. Zakup części budynku przy ul. Dworcowej 1 od Gminy Chełmno. Plan 758.000,00 zł, wykonanie 757.379,00 zł.

75056 Spis powszechny i inne 37 537,00 37 537,00 100,00

Wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2021 r. Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, zajmujących się koordynacją działań spisowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 304 532,45 263 754,59 86,61

W związku z realizacją projektu Społeczna Informacja Turystyczna współfinansowanego ze środków UE realizacja większości działań promocyjnych skoncentrowana była w ramach projektu SIT. W II półroczu 2021 r. wydatkowano 6.343,00 zł, środki przeznaczono na zakup nagród dla Koła Przewodników PTTK w Chełmnie z okazji 25-lecia działalności, koszty usług przekazywania obrazu z kamery umieszczonej na wieży Kościoła Farnego.

Na usługi związane z promocją miasta wydatkowano 176.400,72 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów filmowych promujących miasto, wideo-relacji z 20 Walentynek Chełmińskich, klipów ilustrujących działania prowadzone przez Urząd Miasta, materiałów informacyjnych w Gazecie Chełmińskiej, koszty reklamy na portalu e-Chełmno. Koszty montażu wolnostojących, zewnętrznych tablic na potrzeby działań promocyjnych Urzędu Miasta Chełmna, przygotowania Bramy grudziądzkiej do realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych. Wydatki na realizację sesji fotograficznych miasta w ramach umów zleceń 4.939,00 zł, zdjęcia architektury i plenerów, sesje zdjęciowa podopiecznych Specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Chełmnie. W ramach zakupu materiałów promocyjnych wydatkowano 51.071,77 zł, na: gadzety promocyjne, zakup albumów „Chełmna dawny czar”, regionalnych produktów promocyjnych, słodkich upominków, zakupiono także ręczny statyw do nagrywania filmów.

W ramach promocji miasta poprzez sport wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, na wsparcie rozgrywek klubowych II ligi koszykówki w Chełmnie.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 100 672,00 1 093 738,22 99,37

Wydatki na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w 2021 r. wyniosły 1.093.738,22 zł, tj. 99,37 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10,5 et.) wyniosły 962.258,75 zł, tj. 99,77 % planu,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 35.967,68 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 5.669,32 zł,
- zakup usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 49.405,32 zł,
- opłaty telefoniczne 4.597,59 zł,
- ZFŚS 16.536,11 zł,
- szkolenia, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe 19.303,45 zł.

75095 Pozostała działalność 588 803,00 563 813,66 95,76

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników zajmujących się bieżącą obsługą Urzędu Miasta, w 2021 r., na wynagrodzenia przeznaczono 546.394,16 zł, tj. 97,35 % planu ogółu wydatków.

Pozostałe koszty: ZFŚS – 12.403,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na ekwiwalenty, posiłki regeneracyjne 5.016,50 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 977,00 6 866,65 98,42

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 727,00 3 727,00 100,00

Wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją spisu wyborców, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 250,00 3 139,65 96,60

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa, związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmna, na skutek rezygnacji z mandatu Radnego Miasta. Poniesiono koszty zryczałtowanych diet dla członków komisji 2.550,00 zł, umów zleceń związanych z przygotowaniem obsługi wyborów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 589,65 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 647 599,00 1 468 533,32 89,13

75412 Ochotnicze straże pożarne 352 400,00 349 677,00 99,23

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania i wyposażenia, oraz zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie, przekazano kwotę 35.000,00 zł. W grudniu 2021 r. przekazano dodatkowo dotację celową w kwocie 7.200,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowo zakupionego wozu bojowego. Dotacje zostały wykorzystane łącznie w kwocie 42.161,00 zł. Dokonano także wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych w kwocie 7.410,00 zł, tj. 74,10 % planu.

Dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zakupiono 3 sztuki ubrań specjalnych oraz prądownicy wodno-pianową, łącznie wydatkowano 10.200,00 zł, z tego wkład gminy 200,00 zł. Sprzęt przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Wydatki majątkowe:

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmnie otrzymała dotację inwestycyjną w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego na dofinansowanie zakupu bojowego wozu strażackiego w kwocie 290.000,00 zł, wykorzystano 289.906,00 zł, dzięki uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł Ochotnicza Straż Pożarna zamiast używanego wozu bojowego zakupiła nowy bojowy wóz strażacki.

75416	Straż gminna (miejska)	1 074 199,00	938 551,02	87,37
--------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 866.478,75 zł, tj. 96,84 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 31.140,27 zł,
- ZFŚS 13.935,00 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów i wyposażenia 15.022,11 zł, opłaty i składki 3.970,60 zł, zakupy usług 989,46 zł, opłaty telefoniczne 946,23 zł, remonty 1.88,10 zł (naprawa bojlera, naprawa pojazdu SM).

Wydatki majątkowe:

1. Zakupiono Taser (paralizator elektryczny) dla Straży Miejskiej zastępujący uszkodzone urządzenie wykorzystywane dotychczas, za kwotę 13.782,15 zł.
2. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej planowany w kwocie 100.000,00 zł, z uwagi na trudności logistyczne nie doszedł do skutku. Wydatek ponownie zaplanowano z budżetu 2022 r., w marcu 2022 r. pojazd został przekazany Straży Miejskiej.

75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	13 293,30	26,59
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Na koszty działań w ramach zapobiegania pandemii COVID-19 rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,00 zł, uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta z dnia 24.02.2021 r. W celu zapewnienia środków na nieprzewidziane wydatki związane z pandemią. Wydatki poniesiono na zakup dozowników do dezynfekcji rąk, maseczek i rękawic jednorazowych, przekierowanie połączeń do pracowników będących w pracy zdalnej, w związku z zagrożeniem COVID-19.

75495	Pozostała działalność	171 000,00	167 012,00	97,67
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na obsługę monitoringu Miasta 119.556,00 zł oraz wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu 47.456,00 zł.

757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	34 401,23	34,40
------------	----------------------------------	-------------------	------------------	--------------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	34 401,23	34,40
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Niższe wykonanie, wynika z niskich stóp procentowych, które w IV kwartale 2021 r. stopniowo zaczęły rosnać.

758	Różne rozliczenia	378 006,33	0,00	0,00
------------	--------------------------	-------------------	-------------	-------------

75818 Rezerwy ogólne i celowe	378 006,33	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki na początek 2021 roku zaplanowano rezerwy:

- ogólną 130.000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 260.000,00 zł,
- celową na zadania Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 720.500,00 zł.

W trakcie roku z uwagi na trwającą pandemię COVID- 19 rozwiązano część rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 86.028,00 zł z rezerwy na cele kryzysowe, w tym na wydatki związane z obsługą telefoniczną punktu informacyjnego COVID-19, które refinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, rezerwa ogólna w kwocie 28.965,67 zł została wykorzystana na zapewnienie wkładu własnego do projektów oświatowych i projektów opieki społecznej, współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach rezerwy celowej przeznaczonej na Chełmiński Budżet Obywatelski rozdysponowano 394.000,00 zł na dwa projekty: dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Chełmnie oraz na sfinansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne została wykorzystana na wkład własny w zadaniach inwestycyjnych: „Realizacja objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego” oraz na zwiększenie wkładu własnego w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta”

801 Oświata i wychowanie	25 170 766,62	23 927 328,32	95,06
---------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

80101 Szkoły podstawowe	17 140 346,86	16 616 963,77	96,95
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki na utrzymanie poszczególnych placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 4.059.930,28 zł, tj. 96,82 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników adm. i obsługi (29,07 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 9,5 etatów pracowników basenu), łącznie 3.379.177,14 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem wyniosły 210.036,11 zł, tj. 81,10 % planu,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 82.525,86 zł 92,74% planu,
- ZFŚS 188.720,38 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 71.797,44 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza, dopłaty do okularów, zakup wody: 14.452,41 zł,
- zakup usług remontowych 73.815,37 zł (remont elewacji budynku basenu, naprawy automatyki na basenie i nagrzewnicy wody, prace remontowo malarskie auli szkolnej, montaż drzwi w kotłowni),
- zakup pomocy naukowych 116.501,01 zł, w tym: 96.600,00 zł wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” m.inn. drukarka 3D, piec konwekcyjny, stacje lutownicze tablice suchościeralne, roboty w celu pracy z nowoczesnymi technologiami,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 19.504,56 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatki poniesiono w wysokości 5.084.590,12 zł, tj. 96,98% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (42,76 et. nauczycieli, 10 et. adm. i obsługi), łącznie 4.415.403,25 zł,

- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 221.411,76 zł,
- remont 2 sali lekcyjnych, remont wymiana podłogi w 2 salach, remont boiska, remont dachu usunięcie szkód powstałych po wichurze łącznie 51.633,51 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 59.683,72 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usług pocztowych, pozostałych usług 79.529,09 zł,
- ZFŚS 196.717,64 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26.356,01 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, woda pitna, odprawy emerytalno-rentowe,
- zakupy pomocy naukowych 98.850,08 zł, w tym: 83.103,88 zł w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” (zakupiono drukarkę 3D, aparaty fotograficzne, tablice obrotowe, teleskopy, głośniki, lupy),
- pozostałe wydatki na szkolenia, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne 18.108,94 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 5.111.632,88 zł, tj. 98,19 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (45,24 et. nauczycieli, 8,5 et. adm. i obsługi), łącznie 4.598.622,77 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wyniosły 92.630,88 zł,
- remont elewacji wraz z pracami dekarскими, wymiana wentylatorów w kotłowni, roboty malarskie łącznie 32.537,81 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 70.069,28 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 42.850,59 zł,
- ZFŚS 194.096,58 zł,
- wydatki na pomoce dydaktyczne 153555,59 zł, w tym:
 - w ramach projektu „Aktywna tablica” wydatkowano 43.750,00 zł, m.in. na oprogramowanie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” wydatkowano 100.335,00 zł na oprogramowanie edukacyjne, wyposażenie pracowni robotyki.
 Pomoce mają rozwijać talenty związane z nowoczesnymi technologiami,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne 27.604,38 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2021 r. przekazano do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 119 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. i 140 uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2021 r., wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie przekazano 921.868,38 zł,
- na podstawie porozumienia z Gminą Świecie zaplanowano 5.000,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego prowadzącego lekcje w punkcie katechetycznych w Gminie Świecie. Na lekcje religii uczęszczało 2 dzieci z Chełmna, wydatkowano 4.242,60 zł,

- na podstawie porozumienia z Gminą Lisewo, która przejęła koszty utrzymania nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzącym lekcje w punkcie katechetycznym. poniesiono wydatki w kwocie 3.158,16 zł na zajęcia dla 2 uczniów z Gminy Miasto Chełmno.

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2021 r. uczestniczyły w realizacji projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” planowanego na lata 2020-2023, dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. Projekt ma na celu: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem mającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, prowadzenie zajęć tworzących warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. W rozdziale 80101 zaplanowano na ten cel 432.950,51 zł, wydatkowano 419.932,97 zł, tj. 96,99 % planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym umowy zlecenia 24.920,00 zł.
- W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 860 uczniów i 64 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. – przeprowadzono 4.295 godzin zajęć dla uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

1. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych, zadanie wieloletnie realizacja przewidywana do końca II kwartału 2022 r.. pierwotnie planowano na zadanie 1.235.000,00 zł. Wydłużające się postępowanie przetargowe spowodowało, że kwotę 1.000.000,00 zł przeniesiono do wydatków wieloletnich z terminem realizacji w 2022 r. Ostatecznie rozstrzygnięcie przetargowe pozwoliło zaoszczędzić 230.695,00 zł. Plan 2 2021 r. po zmianach wynosił 4.305,00 zł, wydatki w kwocie 3.305,00 zł poniesiono na przygotowanie postępowania przetargowego.
2. Termomodernizacja obiektów sportowych szkół SP 1, SP 2 i SP 4 poprzez wymianę stolarki okiennej w obiektach sportowych ww. szkół podstawowych, plan 700.000,00 zł, wykonanie 695.063,81 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD sp. z o.o. Zadanie zakończone.
3. Budowa windy w Szkole Podstawowej Nr 4 – opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.210,00 zł, wykonanie dokumentacji pozwoli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych w następnych latach.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 237 171,00 209 065,41 88,15

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonował jeden oddział przedszkolny, wydatki w 2021 r. wyniosły 168.557,25 zł, tj. 90,06% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 1 et. obsługi), łącznie 152.627,84 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 3.691,83 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 3.478,17 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 2.497,41 zł,
- ZFŚS 4.578,47 zł,
- pozostałe wydatki na pomoce dydaktyczne, usługi telefoniczne 1.683,523 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach w 2021 r. Miasto wydatkowało 40.508,16 zł, poniesione

koszty dotyczyły 6-ciorga dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gminie Kijewo Królewskie.

80104 Przedszkola 4 883 299,87 4 527 735,71 92,72

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie wyniosły w 2021 r. wyniosły 2.117.223,47 zł, tj. 98,03% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi), 1.861.896,85 zł,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 52.253,21 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 53.405,50 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 40.744,59 zł,
- ZFŚS 75.318,87 zł,
- remonty 18.993,82 (przebudowa schodów i chodnika, montaż paneli podłogowych),
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 14.610,63 zł.

W 2021 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 2.395.865,78 zł, tj. 88,56 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.029.905,03 zł (średnio 146 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 425.357,24 zł (średnio 60 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 615.710,48 zł (średnio 87 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 324.893,03 zł (średnio 46 dzieci miesięcznie).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 14.646,46 zł, jako opłatę za pobyt 2 dzieci mieszkańców Chełmna w przedszkolach niepublicznych w Grudziądzu.

Dotacja przekazywana przedszkolom niepublicznym na jedno dziecko stanowiła 75% podstawowej kwoty dotacji, w okresie styczeń – czerwiec. Wynosiła 587,51 zł miesięcznie na jedno dziecko. Oddzielnie przekazywana była dotacja na dzieci niepełnosprawne z przeznaczeniem na kształcenie specjalne. Dotacje dla przedszkoli zostały wypłacone zgodnie z art. 43 ust. 5 - ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17 ze zm.) - w przypadku wyrównywania kwoty dotacji, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na dziecko, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 103 000,00 73 228,88 71,10

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 73.228,88 zł, tj. 71,10 % planu, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 9-11 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie 3.898,13 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 12 uczniów 69.330,75 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 86 054,00 74 320,08 86,36

Wydatki SP1 wyniosły 12.825,99 zł, tj. 74,84 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 3.719,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 9.106,99 zł.

W SP2 wydatkowano 24.813,92 zł, tj. 92,97 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 3.631,20 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym podróże służbowe, 21.182,72 zł.

W SP4 w wydatkowano 30.104,00 zł, tj. 94,02 % planu, środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym podróże służbowe.

Wydatki Miejskiego Przedszkola wyniosły 6.575,77 zł, tj. 77,55 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 1.500,00 zł,
- szkolenia , kursy nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 5.075,77 zł.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE „Poznaję eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” nie wydatkowano środków na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, plan zakładał na ten cel kwotę 1.728,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 048 350,00 970 789,08 92,60

Koszty bieżącego funkcjonowania stołówki w SP1 w 2021 r. wyniosły 369.262,61 zł, tj. 93,57 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 341.381,48 zł (6 etatów),
- ZFŚS 9.301,57 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 18.579,56 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP2 wyniosły 73.806,88 zł, tj. 97,42 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 60.280,24 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.550,26 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy usług (odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dozór i przeglądy techniczne, zakup materiałów i wyposażenia) 11.976,38 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP4 wyniosły 63.466,37 zł, tj. 97,55 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 53.540,15 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.550,26 zł,
- pozostałe wydatki, koszty usług (dowóz obiadów z SP1 do SP4) 8.375,96 zł.

Wydatki bieżące stołówki Miejskiego Przedszkola wyniosły 464.253,22 zł, tj. 89,95 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 261.659,46 zł (5 etatów),
- ZFŚS 7.751,30 zł,
- zakupy środków żywnościowych 194.842,46 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 969,00	335 798,58	80,15
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące MPTZ wyniosły 54.572,43 zł, tj. 96,30 % planu, całość środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki oraz na odpisy ZFŚS.

W 2021 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano łącznie 281.226,15 zł, tj. 77,62% planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 207.569,27 zł (6 dzieci),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 73.656,88 zł (2 dzieci).

Wysokość dotacji na ucznia niepełnosprawnego przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2021 r. miesięcznie dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętego odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach przekazuje się 4 786,18 zł, a dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach – 1.461,05 zł. miesięcznie. W przedszkolu „Brzdąc” zostało objęte kształceniem specjalnym dziecko słabosłyszące, na które dotacja wynosi – 1.813,71 zł miesięcznie.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	955 607,98	855 100,56	89,48
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na organizację specjalnej nauki w SP1 wyniosły 103.114,79 zł, tj. 89,20% planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela.

Wydatki bieżące SP2 wyniosły 103.698,46 zł, tj. 79,11% planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela oraz ZFŚS.

Wydatki bieżące SP4 wyniosły 649.122,11 zł, tj. 91,45 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 nauczycieli wspomagających 618.420,36 zł,
- ZFŚS 22.105,95 zł,
- zakupy materiałów pomocy naukowych itp. 6.926,20 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 786,91	195 176,88	94,84
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Na zakup pomocy naukowych i książek, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano w SP1 37.129,52 zł, w tym 138,60 zł ze środków własnych, które są refundowane w następnym roku z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP2 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 66.681,54 zł w 2021 r., w tym 138,60 zł ze środków własnych, które są refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP4 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 71.195,94 zł, w tym 24,72 zł ze środków własnych, które są refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Dotacja na podręczniki dla Szkoły Katolickiej wydatkowana w kwocie 18.617,94 zł.

Miasto na koszty obsługi i administracji w ramach przyznanej dotacji na podręczniki mogło przeznaczyć 1% kwoty dotacji, wydatkowano kwotę 1.551,94 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się rozliczeniem dotacji.

80195	Pozostała działalność	92 181,00	69 149,37	75,01
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach programu „Poznaj Polskę”:

- w SP1 poniesiono wydatki na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy w kwocie 17.508,00 zł, z tego dofinansowanie z Ministerstwem Edukacji i Nauki w wysokości 10.000,00 zł,
- w SP2 wydatkowano kwotę 5.724,00 zł na wycieczkę jednodniową do Torunia, dofinansowaną z MEN kwotą 4.579,20 zł, resztę wydatków pokryły wpłaty od rodziców,
- w SP4 wydatkowano kwotę 4.191,60 zł na wycieczkę jednodniową do Torunia, dofinansowaną z MEN kwotą 3.353,28 zł, resztę wydatków pokryły wpłaty od rodziców.

Na projekt „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” realizowany w SP1 wydatkowano 17.272,72 zł, tj. 70,50% planu. W ramach projektu realizowanego od 01.09.2021 r. przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy, zajęcia teatralne, zajęcia z psychologiem, warsztaty fotograficzne.

Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, wydatkowano 17.306,72 zł, tj. 61,39% planu. Zajęcia rozpoczęto od 01.09.2021 r., koniec realizacji projektu w czerwcu 2022 r. Przeprowadzono zajęcia teatralne, zajęcia z psychologiem, warsztaty fotograficzne.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2021 r. wyniosły 7.146,33 zł, tj. 79,40% planu, w tym:

- nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, w postaci bonu, otrzymało 31 uczniów (100 zł/na ucznia), Nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4 uczniów bon o wartości 200 zł), nagrody dla osób biorących udział w konkursie „O pióro Burmistrza”, łącznie 4.031,13 zł,
- wydatki związane z organizacją świąt państwowych, w tym Dnia Edukacji Narodowej 1.315,20 zł
- koszty umów zleceń z ekspertami uczestniczącymi w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego 1.800,00 zł.

851	Ochrona zdrowia	685 451,91	434 076,49	63,33
------------	------------------------	-------------------	-------------------	--------------

85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	63 369,63	97,49
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontakt MOPiRPU oraz materiałów biurowych i testów narkotykowych stanowiących wyposażenie Punktu Pierwszego Kontakt.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 885,65	303 190,71	55,85
--------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przekazano na pomoc terapeutyczną

i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem (Poradnia PROMYK), kwotą 40.000,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom na utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży dotkniętych zagrożeniem problemami z alkoholizmem 39 000,00 zł. oraz dotacje na zadanie publiczne dotyczące szkolenia trenerskiego niepijących alkoholików oraz kursów wychodzenia z uzależnienia 11.730,00 zł.

Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na zadanie publiczne „Twórcze działanie” w kwocie 35.000,00 zł na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki umów zleceń 79.676,94 zł wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie pedagogów realizujących zadania w świetlicy, Zespołów Interwencyjno-Motywuujących.

Zakup energii 25.172,17 zł, koszty zakupu mediów, prądu, gazu, wody, ogrzewania, siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Koszty zakupu materiałów biurowych na posiedzenia MKRPA i ZIM oraz materiałów do świetlicy w tym gier świetlicowych, zakup sprzętu kuchennego, środków czystości, oraz wydatki na potrzeby pracowni komputerowej 12.588,78 zł.

Zakupy artykułów żywnościowych w ramach funkcjonowania świetlicy opiekuńczo wychowawczej oraz posiedzeń MKRPA i ZIM – 11.046,19 zł.

Zakup usług na potrzeby MOPIRPU, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz pobyt w Ośrodku Edukacji ekologicznej w Krynicy Morskiej 46.375,25 zł.

Koszty odpisów na ZFŚS 1.551,00 zł.

Łącznie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 366.560,34 zł.

Dochody z opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływami stanowiących część opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły w 2021 r. 506.294,63 zł. Kwota niewydatkowanych środków 139.734,29 zł zostanie spożytkowana na wydatki w następnych latach.

85195 Pozostała działalność

77 566,26

67 516,15

87,04

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące wydania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych plan wynosił 1.502,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 1.496,92 zł, tj. 99,66% planu. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W 2021 r. wydano 18 decyzji w ww. zakresie.

W budżecie zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 564,26 zł z przeznaczeniem na realizację programu dla osób starszych z terenu Miasta Chełmna pn. "Przycisk życia".

W ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego przekazano

- 13.000,00 zł na organizację obozu wypoczynkowo-terapeutycznego „Gentle Teaching” dla Stowarzyszenia Ludzie Ludziom,
- 8.000,00 zł dla stowarzyszenia Dzieci, Młodzieży i osób Niepełnosprawnych na organizacje spotkań i warsztatów terapeutyczno-aktywizacyjnych,
- 3.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św Wincentego a Paolo na zadanie „Cierpienie otulone miłością”,
- 3.000,00 zł dla Fundacji „Rodzina Przymierza” na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- 3.000,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych na wyjazd integracyjny do Darłowa.

Urząd Miasta prowadził informację telefoniczną o szczepieniach finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników pełniących dyżury 27.865,57 zł, zakup usług promujących szczepienia przeciwko COVID-19 7.589,40 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego od 2021 r. realizowane jest sfinansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Procedura wymaga by po przeprowadzonych badaniach wyniki poddać specjalistycznej analizie. Całkowity planowany koszt zadania 100.000,00 zł, plan zakładał wydatkowanie w 2021 r. 10.000,00 zł, do 31.12.2021 r. nie wpłynęły dokumenty stanowiące podstawę wypłaty I transzy.

852	Pomoc społeczna	8 065 727,67	7 514 811,73	93,17
85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	14 760,00	98,40

Wydatki inwestycyjne:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Biskupiej, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł. Wykonawca dokumentacji wyłoniony w przetargu na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta (firmy „MIGUEL” i „SAND”). Zadanie zakończone i przekazane Zamawiającemu.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	3 529,20	40,01
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

W oparciu o uchwałę Nr XVIII/130/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie realizuje zadania wynikające z ww. uchwały.

W związku z koniecznością zwoływania regularnych posiedzeń Zespołu, w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 8.821,34 zł, wydatkowano 3.529,20 zł, tj. 40,01% planu. Środki przeznaczone zostały na szkolenia członków Zespołu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie wszystkie szkolenia doszły do skutku.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 700,00	78 044,73	97,92
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach otrzymanej dotacji celowej do zadań własnych, na realizację zadania zapłaty składek zdrowotnych, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 79.700,00 zł, na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano 78.044,73 zł, tj. 97,92 % planu.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 473 040,42	3 211 941,06	92,48
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 3.211.941,06 zł, tj. 92,48 % planu, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - wydatkowano 294.751,44 zł, tj. 88,94 % planu.

Środki przeznaczone na:

- zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 421 osób/rodzin na łączną kwotę 144.913,44 zł,

- gospodarstwa 2-4 osobowe – 20 gospodarstw,
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych – 4 gospodarstwa.

Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- W 2021 r. Miasto otrzymało środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu w wysokości 113.331,87 zł, wydatki wyniosły 8.712,87 zł, co stanowi 7,69% planu. Programem wsparcia przewidywano objąć 30 gospodarstw domowych, wpłynęły 2 wnioski o ww. wsparcie, od osób spełniających kryteria programu.

85216 Zasiłki stałe 898 968,00 883 280,69 98,25

Na wypłatę zasiłków stałych w 2021 r. wydatkowano 883.280,69 zł, tj. 98,25% planu, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zasiłki stałe przyznane zostały 153 osobom, w tym:

- dla 135 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 1.380 świadczeń),
- dla 28 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 262 świadczenia).

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 984 312,87 1 926 491,44 97,09

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2021 r. wydatkowano 1.904.323,84 zł, tj. 97,05 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 pracowników, w tym dwie osoby zatrudnione od 21.03 do 20.04.2021 r., 1.635.363,03 zł,
- ZFŚS 34.110,92 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 65.280,10 zł,
- zakupy usług 92.478,42 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 38.576,09 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje 26.476,81 zł,
- w 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wnosi comiesięczną składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łącznie kwota opłaconych składek wyniosła 12.038,47 zł),

MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmnie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Koszt powyższego zadania wyniósł 22.167,60 zł tj. 100,00 %. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie wypłacono 14 opiekunom.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 170 800,00 167 135,47 97,85
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki.

W budżecie zaplanowano kwotę 9.800,00 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem:

- mieszkania przeznaczonego do wspierania osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością w związku z funkcjonującą inicjatywą pomocową „Sklepu socjalnego” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie przyjął zgodnie z umową użyczenia mieszkanie, które pełni funkcję mieszkania wspieranego, zgodnie z założeniem wszystkie opłaty ponoszone są przez osoby skierowane), plan zakładał przeznaczenie środków na drobne remonty. Zadanie realizowane jest od 2014 roku,
- pokoje interwencyjne w Centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu dla osób objętych wsparciem (matki z dziećmi, osoby w kryzysie), zaplanowano zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych,
- 1 mieszkania chronionego.

W 2021 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ww. lokali w kwocie 7.495,29 zł, tj. 76,48 % planu. Środki zostały przeznaczone na opłacenie czynszu oraz uregulowanie opłat za wodę, ścieki i energię elektryczną. Wysokość wydatków uzależniona jest od bieżących potrzeb oraz liczby osób skierowanych oraz ich sytuacji finansowej.

W 2021 r. uzyskano dotację celową od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie rozwoju sieci mieszkań chronionych, na prace remontowe i zakup wyposażenia w kwocie 104.000,00 zł, wkład własny miasta planowany początkowo na 26.000,00 zł, ze względu na rosnące ceny materiałów zwiększono w sierpniu 2021 r. o kwotę 31.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na mieszkania chronione wynosiły 161.000,00 zł, dokonano adaptacji 2 lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia łącznie na kwotę 159.640,18 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 043,22	388 982,24	90,03
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

1. Usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 358.153,64 zł, wydatkowano 316.790,81 zł, tj. 88,45 % planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 opiekunek 299.061,53 zł,
- ZFŚS 9.038,02 zł,
- ekwiwalent za odzież i badania okresowe pracowników 2.475,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.216,00 zł.

W 2021 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 59 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 6.523 świadczeń.

Oszczędności w realizacji zadania osiągnięto dzięki dofinansowaniu godzin opiekuńczych z dotacji budżetu państwa w ramach projektu „Opieka 75+” oraz niewykorzystanej rezerwy na świadczenia emerytalne dla pracownika planującego odejście na emeryturę.

2. Program "Opieka75+"

W 2021 roku Miasto Chełmno realizuje program "Opieka 75+". Celem programu jest dofinansowanie realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla seniorów. Na realizację zadania przyznana została dotacja w kwocie 32.199,58 zł, wykonanie wyniosło 32.199,58 zł. Środki przeznaczono na pokrycie 50% kosztów roboczogodziny - usługi dla 37 seniorów, spełniających warunki programu.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, na które Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.690,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 39.991,85 zł, tj. 95,93% planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 20 dziećmi niepełnosprawnymi oraz 2 osobami dorosłymi. Przyznanych zostało 873 świadczenia.

4. Program "Opieka wytchnieniowa".

Miasto Chełmno przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021. Na realizację programu Miasto otrzymało z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie w kwocie 44.023,20 zł, wydatkowano 36.679,20 zł. Środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenia dla osób świadczących opiekę wytchnieniową w formie pobytu dziennego dla 3 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 2 niepełnosprawnych dzieci.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147 100,00	146 035,11	99,28
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Na realizację w 2021 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 115.100,00 zł, wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 92.080,00 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 23.020,00 zł.

W 2021 r. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 85.578,00 zł (276 dzieci),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (141 osób) łącznie 29.522,00 zł,

Ponadto w 2021 r. wydatkowano 1.979,27 zł, z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie domowej, które zwróciły się do MOPS w Chełmnie o wsparcie w tej formie.

W ramach wydatków w rozdziale przekazano dotację celową 28.955,84 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom. Stowarzyszenie prowadzi Bank Żywności, która jest wydawana podopiecznym na podstawie skierowań z MOPS,

85295	Pozostała działalność	65 070,32	45 689,01	70,21
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

1. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim.

W 2021 r. w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” zaplanowano 8.000,00 zł, wydatkowano 6.660,00 zł.

Do zadań Partnera projektu – Gminy Miasto Chełmno należy m.in. przeprowadzenie naboru trenera aktywności fizycznej oraz pokrycie kosztów pracy trenera, przeprowadzenie naboru uczestników programu do grup ćwiczeniowych (30 osób), zapewnienie sali wykładowej oraz sali do ćwiczeń, zapewnienie pomieszczeń do badań kwalifikacyjnych i kontrolnych.

2. Program „Wspieraj Seniora”.

Program polegający na wsparciu seniorów powyżej 70 roku życia, którzy zobowiązali się na pozostanie w domu w trakcie trwania pandemii, poprzez dostarczanie zakupów pierwszej potrzeby. Plan zakładał wydatki na poziomie 13.028,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki nie zostały zrealizowane, wsparciem został objęty jeden senior działania nie wiązały się z koniecznością wydatkowania środków.

3. W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 24.029,01 zł na urządzenia do teleopieki, karty SIM i oprogramowanie, materiały biurowe, zasiłki celowe oraz dodatki dla pracowników, dofinansowanie wyniosło 5.759,01 zł.

Ponadto Urząd Miasta w ramach konkursów na realizację zadań publicznych przekazał dotację dla Zgromadzenia sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo na zadanie „Dziel się chlebem i miłością” w kwocie 15.000,00 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 871 729,56	1 343 511,42	71,78
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 000,00	455 000,00	100,00

Dotacja celowa w kwocie 150.000,00 zł na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przekazana na refundację wydatków Gminy Lisewo prowadzącej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym mieszkańców Miasta Chełmna w Zakładzie Aktywności Zawodowej funkcjonującym w zakładzie budżetowym w Drzonowie. W związku z przekazaniem w użytkowanie dla ZAZ w Drzonowie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim konieczne jest zwiększenie udziału Gminy Miasto Chełmno w dotowaniu ZAZ, wynikające z rozliczeń podatku od nieruchomości w części dotyczącej obiektu nad Jeziorem Starogrodzkim. ZAZ zgodnie z przepisami jest zwolniony z zapłaty podatku od nieruchomości w części wykorzystywanej na działalność statutową, ale przepisy zobowiązują do ustanowienia odpisu zwolnionej kwoty na Zakładowy Fundusz Aktywizacji.

Dotacja celowa przekazana w kwocie 280.000,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń 4 pracowników Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim, którzy pracują w ramach ciągłości projektu dofinansowanego przez ZUS, realizowanego w latach poprzednich, oraz kosztów utrzymania kąpieliska. Konieczność utrzymania zatrudnienia tych pracowników wynika bezpośrednio z wymogów zawartej umowy, koszty wynagrodzeń (180.000,00 zł) nie mogą być sfinansowane ze środków PFRON. Kwota 100.000,00 zł została zaplanowana na pokrycie kosztów utrzymania kąpieliska (bagrowanie, dostawa piasku na plażę, wynagrodzenie ratownika itp.), które udostępniane jest nieodpłatnie wszystkim chętnym. Koszty związane z utrzymaniem kąpieliska, naprawami pomostu, oraz koszty przeglądów technicznych i napraw przeprowadzonych w pozostałych obiektach znajdujących się nad Jeziorem Starogrodzkim, nie mogą być pokryte w ramach dofinansowania PFRON.

Wydatki inwestycyjne:

Przekazano pomoc finansową dla Gminy Lisewo, w formie dotacji inwestycyjnej w celu refundacji zakupu urządzenia do odkamieniania wody w budynku hotelowym nad Jeziorem Starogrodzkim, w celu zapobiegnięcia dalszej degradacji instalacji wodnej i urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni. Z uwagi na fakt, że budynek jest własnością Gminy Miasto Chełmno w użyczeniu dla ZAZ, przekazano kwotę 25.000,00 zł jako pokrycie niezbędnych kosztów modernizacji obiektu, które nie mogły być sfinansowane ze środków przeznaczonych na aktywizację zawodową.

85395	Pozostała działalność	1 416 729,56	888 511,42	62,72
--------------	------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

W ramach rozdziału realizowano:

1. Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2021 r. realizowany był projekt „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 31.03.2022 r., całkowita wartość 692.651,09 zł, w tym: budżet projektu 2021 – 320.048,18 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. Wsparciem zostanie objętych 40 uczestników (26K i 14M) zamieszkujących na terenie Miasta Chełmno. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2021 r. wydatkowano 316.135,17 zł, środki przeznaczono na:

– dotacja dla Fundacji PROEUROPA (partnera projektu) 205.679,77 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 29.352,84 zł,
- dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w ramach projektu w kwocie 9.600,00 zł,
- dodatki dla osób obsługujących projekt (koordynator, obsługa księgowo-kadrowa) 17.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.939,24 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS, zakup naczyń, zakup stołów cateringowych) w kwocie 2.442,00 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników projektu, wypłacone jednorazowo po 300,00 zł dla każdej osoby – 49.121,32 zł.

z uwagi na pandemię COVID-19, część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana w zakładanym terminie, z uwagi na decyzję Wojewody kujawsko-Pomorskiego o czasowym zawieszeniu działalności klubów integracji społecznej.

2. Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu”

W 2021 r. realizowany jest projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 30.09.2021 r., całkowita wartość 410.630,85 zł, w tym:

- budżet projektu 2021 – 88.289,00 zł,

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Chełmno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem w tym osoby bezrobotne, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2021 r. wydatkowano 88.289,10 zł, środki przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA w kwocie 58.519,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 17.270,00 zł,
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w ramach projektu w kwocie 12.500,00 zł,

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 czas trwania projektu przedłużono do 30.09.2021 r.

3. Grant SOS dla Rodziny

W 2021 realizowany jest grant „SOS dla Rodziny” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 28.09.2020 r. do 27.03.2021 r., wartość całkowita 33.285,00 zł, w 2021 r. 25.920,00 zł, w tym dofinansowanie 24.485,00 zł, wkład własny 1.435,00 zł.

Wydatkowano kwotę 25.920,00 zł na:

- teledysk podsumowujący realizację projektu 3.228,01 zł,
- sesja zdjęciowa i wizażu 225,00 zł,
- warsztaty hodowli pstrąga tęczowego 2.635,00 zł,
- spotkania ze specjalistami 8.846,99 zł,
- warsztaty ekologiczne 1.500,00 zł,
- Festyn Rodzinny 600,00 zł,
- warsztaty zdrowego stylu życia 600,00 zł,
- artykuły spożywcze 600,00 zł,
- posiłki dla uczestników projektu 2.500,00 zł,
- promocja i zarządzanie 5.185,00 zł.

4. Projekt „WspółpracujeMy”

Program „WspółpracujeMy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności.

Na wydatki bieżące w ramach projektu przeznaczono 353.889,27 zł, z czego wkład własny wyniósł 13 518,63 zł. Środki zostały przeznaczone na :

- umowy zlecenia i zakupy usług związane z prowadzeniem zajęć z podopiecznymi 90.864,50 zł,
- świadczenia dla uczestników projektu 48.377,33 zł,
- zakupy materiałów do prowadzenia zajęć 45.700,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących projekt 166.879,29 zł.

Ponadto przekazano także dotację celową na „Wsparcie opieki nad bezdomnymi i ubogimi mieszkańcami Chełmna dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w kwocie 20.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 26.500,00 zł na składkę członkowską dla LGD.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach projektu „WspółpracujeMy” planowano zakup kontenerów mieszkalnych na kwotę 96.000,00 zł. Wprowadzono modyfikację umowy pozwalającą zmodernizować i wyposażać pustostany stanowiące mienie Gminy Miasto Chełmno. Wydatki poniesiono w kwocie 57.777,88 zł na zakup kompletów wyposażenia do modernizowanych mieszkań.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	838 418,80	788 840,14	94,09
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

85401	Świetlice szkolne	532 343,80	505 169,48	94,90
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych.

W SP1 wydatkowano 138.367,94 zł, tj. 93,72 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1,24 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 134.794,65 zł,
- ZFŚS 3.573,29 zł.

W SP2 wydatkowano 195.636,16 zł, tj. 94,25 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (0,64 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 187.762,81 zł,
- ZFŚS 7.873,35 zł.

W SP4 wydatkowano 171.165,38 zł, tj. 96,62 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1,7 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 166.532,22 zł,
- ZFŚS 4.633,16 zł.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	18 806,70	86,43
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 19.806,70 zł, tj. 86,43 % planu, przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 158,00	263 863,96	93,19
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Na stypendia socjalne dla uczniów wydatkowano 245.696,52 zł, z tego z przyznanej dotacji wydatkowano 223.135,67 zł. Od stycznia do kwietnia 2021 r. wypłacono stypendia 134 uczniom.

Wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Od stycznia do kwietnia 2021. Dla dochodu miesięcznego poniżej 264,00 zł – stypendium wynosiło 248,00 zł, dla dochodu miesięcznego powyżej 264,00 zł wynosiło 210,80 zł. Od września do grudnia 2021 r. wypłacano stypendia dla 140 uczniów analogicznie po 185,00 zł lub po 137,00 zł.

W 2021 r. wypłacono 4 zasiłki szkolne łącznie na kwotę 2.232,00 zł oraz 57 wyprawki szkolne łącznie na kwotę 15.935,44 zł.

855	Rodzina	26 560 958,23	26 278 898,86	98,94
85501	Świadczenie wychowawcze	17 401 998,00	17 271 953,38	99,25

W 2021 r. na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przewidziano 17.401.998,00 zł, w całości finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 17.271.953,38 zł, tj. 99,25 % planu.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Od 01.07.2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez zastosowania kryterium dochodowego.

Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę 34.498 świadczeń wychowawczych w kwocie 17.126.379,16 zł. Z pomocy skorzystało 1.982 rodziny z terenu Gminy Miasto Chełmno (pomocą objętych zostało 3.090 dzieci),
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania związane z obsługą programu 500+, dodatki zadaniowe dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych, łącznie 115.664,46 zł,
- ZFŚS 1.550,26 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu, prowizje bankowe 28.359,50 zł.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 019 375,00	7 913 292,06	98,68
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 8.019.275,00 zł, wykonanie w 2021 r. wynosiło 7.913.292,06 zł, tj. 98,68 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 7.291.010,80 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, 8.967 świadczeń, łącznie 1.047.989,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych, 4.409 świadczeń, łącznie 535.045,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, 7.563 świadczeń, łącznie 1.632.398,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, 1.123 świadczeń, łącznie 2.205.467,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 72 świadczenia łącznie 72.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 125 świadczeń, łącznie 77.500,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, 580 świadczeń, łącznie 530.044,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna, 12 świadczeń, łącznie 7.440,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 2.861 świadczenia, łącznie 1.109.226,00 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, dotyczące wsparcia kobiet w ciąży, wypłacono 3 świadczenia, łącznie 12.000,00 zł.

Od ww. świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 405.658,62 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych, tj.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 210.147,34 zł,
- ZFŚS 4.986,67 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i artykułów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych 1.488,63 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny 577,46 527,46 91,34

Na realizację w 2021 r. zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny przyznana została dotacja w kwocie 577,46 zł, wydatkowano kwotę 527,46 zł, tj. 91,34 % planu.

W 2021 r. złożono 40 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny 76 407,77 72 413,34 94,77

1. Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2021 r. zaplanowano w kwocie 73.333,77 zł, wydatkowano 69.339,34 zł, tj. 94,55 % planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, odpisy na ZFŚS.

Asystent rodziny współpracował z 19 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 44 dzieci.

2. Program „Dobry Start”.

Wydatki na realizację programu "Dobry Start" zaplanowano w kwocie 1.074,00 zł, wydatkowano 100% planowanej kwoty. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z założeniami programu rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w kwocie 300,00 zł na każde dziecko od 7 do 20 roku życia, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje do 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia składane są w formie elektronicznej od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia każdego roku. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. świadczenia będzie wypłacał ZUS.

3. Program asystent rodziny na rok 2021.

W 2021 r. wydatki na „program asystent rodziny na rok 2021” wyniosły 2.000,00 zł, tj. 100,0% planu. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.

85508 Rodziny zastępcze 864 000,00 848 340,52 98,19

Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatkowano 848.340,52 zł, tj. 98,19 % planu.

W 2021 r. Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 26 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 45 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczą zastępczą objętych było 67 dzieci.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 600,00	138 408,75	99,86
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W 2021 r. na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano 138.408,75 zł, tj. 99,86 % planu.

Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

85516	System opieki nad dzieckiem do lat 3	60 000,00	33 963,35	56,61
--------------	---	------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś” wydatkowano 33.963,35 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem objęto 14 dzieci w żłobku „Bajka” na kwotę 18.883,46 zł, oraz 9 dzieci w żłobku „Miś” dotacja wyniosła 15.079,89 zł.

Dotacja na jedno dziecko wynosiła 200,00 zł miesięcznie, przy założeniu że za każdy dzień nieobecności dziecka dotacja zostaje proporcjonalnie pomniejszona.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 989 140,68	13 641 561,16	97,52
------------	--	----------------------	----------------------	--------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 322,31	1 801 532,30	98,16
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Bliskiej III etap, plan 230.000,00 zł, wykonanie 197.840,00 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym w oparciu o Pzp. Zadanie zakończone, końcowe rozliczenie nastąpiło w w grudniu 2021 r.
2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie plan 1.580.322,31 zł, wykonanie 1.580.322,30 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Pzp. Dofinansowanie zadania ze źródeł UE w wysokości 2.130.000 zł, wkład własny dofinansowany z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie wieloletnie planowane zakończenie prac i rozliczenie finansowe I kwartał 2022 r.
3. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmna – rejon ul. Stromej, wiklinowej, Nad Groblą, plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w przetargu na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD S.C.”.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 838 623,85	3 770 378,84	98,22
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 3.770.378,84 zł, tj. 98,22 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta, zajmujących się ewidencją księgową opłat za odpady komunalne 224 531,23 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, 60 szt. dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów, 2 szt. pojemników na nakrętki, 3 szt. fotopułapek na potrzeby nadzoru nad dzikimi wysypiskami, 84 szt.

- koszy ulicznych, zakup tablic informacyjnych dotyczących utrzymania porządku, niszczarki na potrzeby księgowości odpadów komunalnych, materiałów biurowych 329.817,14 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, zbiórki i zagospodarowania odpadów z nielegalnych wysypisk, wywóz odpadów z koszy ulicznych finansowane z nadwyżki dochodów z poprzedniego roku, oklejenie pojemników do segregacji odpadów, łącznie 3.207.499,53 zł,
 - ZFŚS pracowników obsługujących ewidencje odpadów komunalnych - 3.101,00 zł,
 - umowy zlecenia i opłaty komornicze 4.214,94 zł,
 - szkolenia pracowników 1.215,00 zł.

W planie wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami uwzględniono nadwyżkę dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych nad wydatkami na obsługę systemu gospodarki odpadami z 2020 r. w kwocie 304.623,85 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 55 533,00 54 775,30 98,64

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta wyniosły w 2021 r. 54.775,30 zł, tj. 98,64% planu:

- koszty zakupu usług wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 50.954,06 zł,
- zakup rękawic ochronnych, szczotko-mioteł, worków na odpady 3.821,24 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 827 284,29 1 748 719,45 95,70

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni wyniosły 1.512.706,45 zł, tj. 95,73 % planu, w tym:

- koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej 27.128,03 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych 1.039.378,33 zł,
- zakupy materiałów, części zamiennych do pojazdów, paliwa, materiałów do produkcji roślin, konserwacji i remontów ławek parkowych, zakupu materiałów do naprawy szklarni, zakupu opryskiwacza polowego, nawozów i środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych roślin do dalszej produkcji 142.810,55 zł,
- koszty zakupu wody, energii i gazu 115.559,38 zł,
- koszty usług obcych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 132.026,23 zł,
- ZFŚS 26.354,00 zł
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem majątku 15.669,61 zł,
- pozostałe wydatki na delegacje, umowy zlecenia, opłaty za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, opłaty za telefony 13.780,32 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. W ramach wydatków majątkowych zakupiono używany ciągnik rolniczy ZETOR 5320 za kwotę 60.000,00 zł.
2. Zakup lekkiego ciągnika do utrzymania chodników 150.060,00 zł.
3. Zestawy komunalne pozwalające na zamontowanie do ciągnika: pług do odśnieżania i posypywarka piasku 24.108,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zatrzymującej wody deszczowe na działce nr 24/12 w obrębie nr 2 w Chełmnie 1.845,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 331 639,00 331 367,32 99,92

Wydatki związane z projektem „Czyste Powietrze” finansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone na część etatu pracownika obsługującego projekt 13.605,32 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, wydatkowano kwotę 317.762,32 zł., w ramach dotacji dofinansowano przedsięwzięcia ekologiczne, w tym zmianę systemu ogrzewania i ogniwa fotowoltaiczne.

90013	Schroniska dla zwierząt	61 800,00	56 640,00	91,65
--------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta wyniosły 56.640,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 047 538,23	5 004 696,47	99,15
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic wyniosły 883.840,65 zł, tj. 95,38% planu wydatków na zadania bieżące. W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 460.103,38 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 33.786,86 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 389.438,37 zł,
- opłaty za aktywacje kart SIM na potrzeby uruchomienia zmodernizowanego systemu oświetleniowego 512,04.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta, plan 4.055.087,82, wykonanie 3.392.691,04 zł. Wyłoniony ostatecznie wykonawca Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. Kłopoty wynikające z pandemii COVID-19 z dostawą urządzeń do montażu oświetlenia spowodowały, że realizacja zadania w kwocie 662.396,78 zł została wydłużona w ramach wydatków niewygasających 2021 r. do 30.06.2022 r.
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Gen. Jastrzębskiego (w pobliżu dawnego SKR), plan 66.000,00 zł, wydatkowano 65.768,00 zł.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	32 022,52	58,22
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- zakup sadzonek, drzew i bylin, tablic informacyjnych 13.561,10 zł,
- zakup poradnika „ochrona środowiska w praktyce” 928,58 zł,
- zakup usług demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest, monitoring składowiska odpadów w Usciu, wydruk formularzy ankiet dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania, opłata za informację publiczną z WIOŚ o stanie powietrza 17.532,84 zł.

90095	Pozostała działalność	936 400,00	841 428,96	89,86
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 34.754,64 zł, tj. 87,32 % planu poniesiono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi z terenu Chełmna – 12.000,00 zł,

- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 3.260,89 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizację padłych zwierząt, sterylizację oraz usypianie nieuleczalnie chorych psów i kotów 19.493,75 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w 2021 r. wyniosły 113.141,25 zł, 77,12% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 75.276,94 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, łopat do odgarniania śniegu, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń 9.832,23 zł,
- zakup energii 8.415,40 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 13.202,36 zł,
- ZFŚS 1.551,00 zł,
- remonty obiektów socjalnych, wymiana części poszycia straganów 4.395,00
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne 468,32 zł.

Wydatki na utrzymanie parkingów wyniosły łącznie 623.736,07 zł, 92,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 126.224,80 zł,
- zakup usług obsługi strefy SPP 490.978,74 zł,
- ZFŚS 6.202,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji zadania: Budowa grzebowiska dla zwierząt. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł Drugi etap opracowania dokumentacji planowany jest do zrealizowania w 2022 r.
2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł, zadanie wieloletnie – realizacja w II kwartale 2022 r.
3. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.182,00 zł, kwota 45.818,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w roku 2021 i zostanie wydatkowana w II kwartale 2022 r.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093 545,35	4 054 398,21	99,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 525,80	30 425,58	96,51

Zadania związane z promocją turystyczną:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z koncertem zespołu „Myasta” podczas trwania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chełmnie oraz koszty wykonania 100 fotografii stanowiących relację z koncertu „Vivat Chełmno!” Orkiestry Kameralnej polskiego Radia Amadeus 5.479,00 zł,
- zakup albumu „Chełmna Dawny Czar” oraz kroniki pamiątkowej do pokoju Jerzego Kałdowskiego przy ul. Grudziądzkiej 36, 9.999,90 zł,
- koszty organizacji w Chełmnie festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od kuchni”, organizacji koncertu Orkiestry Kameralnej Amadeus połączonego z prelekcją Gabrieli Ułanowskiej, koszty usług poligraficznych związane z Ogólnopolskim Konkursem Kolęd i Pastorałek 14.038,32 zł.
- koszty składek do ZAiKS związane z koncertem zespołu Amadeus 908,36 zł.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 650,00	1 978 650,00	100,00
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury przekazana w 2021 r. na pokrycie kosztów działalności statutowej.

Instytucja osiągnęła przychody w wysokości 2.518.139,60 zł, z tego: dotacja podmiotowa na działalność 1.978.650,00 zł, przychody własne CHDK 220.237,14 zł, Kinoteatr RONDO 229.252,46 zł, dotacja PISF dla Kinoteatru 90.000,00 zł.

Koszty działalności wyniosły ogółem 2.407.189,31 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.158.518,98 zł, ZFŚS 34.300,00 zł, zakup materiałów i usług 1.214.370,33 zł.

Trwająca pandemia COVID-19 w 2021 r. wpłynęła na ograniczenia w działalności statutowej Chełmińskiego Domu Kultury oraz Kinoteatru RONDO, do 26 czerwca 2021 r. placówki mogły funkcjonować uwzględniając 50% dostępności, następnie 75%, a od 15 grudnia 2021 r. 30%.

92116 Biblioteki 824 787,00 824 787,00 100,00

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności została przekazana w kwocie 824.787,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 12.000,00 zł na utrzymanie księgozbioru. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 662.258,42 zł, zakupy materiałów, środków czystości i księgozbioru 85.323,87 zł, energia elektryczna i ciepła 30.876,59 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona, odbiór odpadów) 51.221,31 zł, ZFŚS 17.431,88 zł.

92118 Muzea 959 950,00 959 950,00 100,00

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przyznana na początek roku w kwocie 909.450,00 zł. Dotację zwiększono w dniu 28.04.2021 r. uchwałą nr XXXVI/262/2021 na pokrycie kosztów ogrodzenia fasady budynku o 11.500,00 zł, oraz uchwałą nr XXXIX/282/2021 o 39.000,00 zł, na remont odprowadzającego wodę deszczową i prace badawcze sklepienia ścian Sali Ślubów Ratusza.

Przychody własne Muzeum z działalności statutowej wyniosły 94.319 zł, pozostałe przychody 93.712,95 zł Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób wyniosły 680.302,94 zł, zakupy materiałów, środków czystości, materiałów do prezentacji wystaw 133.021,70 zł, koszty energii i ogrzewania 48.945,55 zł, zakup usług, konserwacji urządzeń, organizacji koncertów i imprez kulturalnych 293.507,42 zł, odpisy na ZFŚS 16.923,68 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 155 000,00 136 364,34 87,98

Wydatki związane z pracami remontowymi przy murach miejskich na kwotę 32.380,51 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej Ratusza na kwotę 103.983,83 zł, realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotą 40.000,00 zł.

92195 Pozostała działalność 143 632,55 124 221,29 86,49

Koszty opłat i składek w kwocie 13.632,55zł, za udział Miasta Chełmna w:

- Międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury wyniosło 110.588,74 zł, tj. 85,07 % planu.

Środki wydatkowano dla organizacji pożytku publicznego na realizację następujących zadań:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce - „Nowy Cyrk o chełmińskiej tradycji” 2.361,50 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce - „Grodzisko w Kałdusie” 1.850,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia” - „Lato Dialogu Kultur” 26.950,00 zł
 - Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży i osób Niepełnosprawnych „Światełko Nadziei” – „Tradycyjnie na ziemi chełmińskiej” 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus culmensis” – obóz szkoleniowy Chóru 3.066,24 zł,
 - Komenda Hufca ZHP – „Śladami polskości Chełmna 3.055,00 zł,
 - Stowarzyszenie kulturalne „Puzon” – III konfrontacje zespołów Mażoretkowych i XX Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych – 35.381,00 zł,
 - Zastęp Rycerski z Chełmna – XXIII Turniej bractw Rycerskich o Złotą Jaszczurkę w Mieście Zakochanych 6.503,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół chóru „Collegium Cantorum” XIII Ogólnopolski Festiwal Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej jesieni 10.400,00 zł
 - Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów – „Foty i muzyka z tym się dobrze bryka” 2.872,00 zł,
 - Fundacja 9Hills – „Bujamy w obłokach” 13.650,00 zł.
- Składki członkowskie do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 1.938,80 zł, składka członkowska na Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 11.693,75 zł.

926	Kultura fizyczna	903 920,00	885 074,76	97,92
------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

92601	Obiekty sportowe	222 000,00	220 280,00	99,23
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Przekazano dotację celową w wysokości 90.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego i udostępnianie go chełmińskim stowarzyszeniom i organizacjom sportowym w celu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa SKATE PARK w ramach Budżetu Obywatelskiego z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 r., plan po zmianach w 2021 r. wynosił 45.000,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową zadania.
2. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego kortów tenisowych na terenie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Plan 87.000,00 zł, wykonanie 86.000,00 zł. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania „Mała Infrastruktura Sportowa 2021” kwota 31.450,00 zł.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 500,00	522 985,93	98,96
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji celowych w 2021 r. wydatkowano 478.200,00 zł, 99,21% planu na dotacje dla klubów sportowych na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, organizacje imprez sportowych, udział chełmińskich klubów sportowych w rozgrywkach seniorskich, oraz na turystykę i rekreację. Kwoty wypłacone stowarzyszeniom na zadania „Upowszechnianie i rozwój kultury”:

- KS Chełminianka – 70.000,00 zł,
- LUKS – 51.000,00 zł,
- UKS Culmen – 42.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 42.500,00 zł,
- MCHK koszykówki – 30.000,00 zł,
- CHKK Karate – 16.500,00 zł,

Wydatki bieżące na utrzymanie placów zabaw wyniosły 14.896,96 zł, 84,64 % planu, w tym:

- zakupy materiałów do naprawy osprzętu do urządzeń zabawowych, piasku do piaskownic, materiałów na wyposażenie pomieszczenia gospodarczego 10.028,68 zł,
- zakupu usług odbioru odpadów, usług elektrycznych, odprowadzanie ścieków, przeglądów okresowych 4.489,57 zł,
- koszty poboru wody 378,71 zł.

Razem:	102 654 743,97	97 973 672,05	95,44
---------------	-----------------------	----------------------	--------------

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNICH w 2021 R.**

Wykaz Przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF na lata 2020-2027, realizowanych w 2021 r.:

Lp.	Nazwa i cel	Dofinansowa- nie w 2021 r.	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 31.12.2021.	% wyk.	Łączne nakłady
1	Klub Integracji Społecznej	236 692,83	320 048,18	316 135,17	98,87	660 732,42
2	Aktywność kluczem do sukcesu	86 734,60	88 289,10	88 289,10	100,00	385 036,22
3	Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności.	264 980,40	434 678,51	419 923,97	96,61	1 769 206,82
4	SOS dla Rodziny	22 085,00	25 920,00	25 920,00	100,00	33 285,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	5 759,01	21 463,39	21 463,39	100,00	56 576,80
6	Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie	24 500,00	24 500,00	17 272,72	70,50	50 000,00
7	W zdrowym ciele zdrowy duch	24 500,00	28 190,00	17 306,72	61,39	50 000,00
8	Badania przesiewowe wad postawy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
9	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna	0,00	4 046 564,82	3 392 691,04	83,84	4 080 087,92
10	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	0,00	1 580 322,31	1 580 322,30	100,00	3 965 169,72
11	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	116 277,28	355 000,00	354 593,38	99,89	505 000,00
12	Budowa Skate Park	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40	690 000,00
13	Zakup i montaż przystanków autobusowych	0,00	120 300,00	118 166,82	98,23	130 000,00
14	Modernizacja mostu nad kanałem Głównym Wielkiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej	0,00	120 211,46	120 207,45	100,00	175 000,00
15	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wrzosowa, Bliska, Konwaliowa	0,00	112 000,00	108 486,00	96,86	160 000,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	30 000,00
17	Budowa schodów O/M Kopernika – ul. Podgórna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	346 500,00

18	Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	0,00	235 000,00	3 305,00	1,41	1 235 000,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód opadowych z ul. Przemysłowej	0,00	3 690 000	3 690,00	100,00	15 000,00
20	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Chełmnie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	65 000,00
21	Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	0,00	220 000,00	49 576,32	22,53	530 000,00
22	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Ośrodka nad J. Starogrodzkim	0,00	10 000,00	4 797,00	47,97	50 000,00
23	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	97 280,00	6 799,00	6 799,00	100,00	162 300,00
24	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska	38 000,00	4 430,00	4 430,00	100,00	73 250,00
25	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kamionki/ Studzienna	59 040,00	8 414,00	8 414,00	100,00	168 414,00
26	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska	41 200,00	4 430,00	4 430,00	100,00	75 810,00
27	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska	38 000,00	4 430,00	4 430,00	100,00	79 500,00
28	Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie		210 932,61	210 932,61	100,00	3 100 000,00
	Razem, w tym:	1 055 049,12	8 059 613,38	6 944 861,89	86,17	18 740 868,90
	Wydatki bieżące	665 251,84	953 089,18	906 311,07	95,09	3 104 837,26
	Wydatki majątkowe	389 797,28	7 106 524,20	6 038 550,82	84,97	15 636 031,64

W ramach poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r. zrealizowano:

1. Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2021 r. realizowany był projekt „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 31.03.2022 r., całkowita wartość 692.651,09 zł, w tym: budżet projektu 2021 – 320.048,18 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. Wsparciem zostanie objętych 40 uczestników (26K i 14M) zamieszkujących na terenie Miasta Chełmno. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2021 r. wydatkowano 316.135,17 zł, środki przeznaczone na:

- dotacja dla Fundacji PROEUROPA (partnera projektu) 205.679,77 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 29.352,84 zł,
- dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w ramach projektu w kwocie 9.600,00 zł,
- dodatki dla osób obsługujących projekt (koordynator, obsługa księgowo-kadrowa) 17.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.939,24 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS, zakup naczyń, zakup stołów cateringowych) w kwocie 2.442,00 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników projektu, wypłacone jednorazowo po 300,00 zł dla każdej osoby – 49.121,32 zł.

Z uwagi na pandemię COVID-19, część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana w zakładanym terminie, z uwagi na decyzję Wojewody kujawsko-Pomorskiego o czasowym zawieszeniu działalności klubów integracji społecznej

2. Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu”.

W 2021 r. realizowany jest projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 30.09.2021 r., całkowita wartość 410.630,85 zł, w tym:

- budżet projektu 2021 – 88.289,00 zł,

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Chełmno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem w tym osoby bezrobotne, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2021 r. wydatkowano 88.289,10 zł, środki przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA w kwocie 58.519,10 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 17.270,00 zł,
 - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w ramach projektu w kwocie 12.500,00 zł,
- Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 czas trwania projektu przedłużono do 30.09.2021 r.

3. Poznają eksperymentują.

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2021 r. uczestniczyły w realizacji projektu „Poznają, eksperymentują, decydują! Szkolne laboratorium umiejętności” planowanego na lata 2020-2023, dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. Projekt ma na celu: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem mającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, prowadzenie zajęć tworzących warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. W rozdziale 80101 zaplanowano na ten cel 432.950,51 zł, wydatkowano 419.932,97 zł, tj. 96,99 % planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym umowy zlecenia 24.920,00 zł.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 860 uczniów i 64 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. – przeprowadzono 4.295 godzin zajęć dla uczniów.

4. Grant SOS dla Rodziny

W 2021 realizowany jest grant „SOS dla Rodziny” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 28.09.2020 r. do 27.03.2021 r., wartość całkowita 33.285,00 zł, w 2021 r. 25.920,00 zł, w tym dofinansowanie 24.485,00 zł, wkład własny 1.435,00 zł.

Wydatkowano kwotę 25.920,00 zł na:

- teledysk podsumowujący realizację projektu 3.228,01 zł,
- sesja zdjęciowa i wizażu 225,00 zł,
- warsztaty hodowli pstrąga tęczowego 2.635,00 zł,
- spotkania ze specjalistami 8.846,99 zł,
- warsztaty ekologiczne 1.500,00 zł,
- Festyn Rodzinny 600,00 zł,
- warsztaty zdrowego stylu życia 600,00 zł,
- artykuły spożywcze 600,00 zł,
- posiłki dla uczestników projektu 2.500,00 zł,
- promocja i zarządzanie 5.185,00 zł.

5. Kujawsko Pomorska-Teleopieka.

W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 21.463,39 zł na urządzenia do teleopieki, karty SIM i oprogramowanie, materiały biurowe, zasiłki celowe oraz dodatki dla pracowników, dofinansowanie wyniosło 5.759,01 zł.

6. Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie.

Na projekt „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” realizowany w SP1 wydatkowano 17.272,72 zł, tj. 70,50% planu. W ramach projektu realizowanego od 01.09.2021 r. przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy, zajęcia teatralne, zajęcia z psychologiem, warsztaty fotograficzne.

7. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, wydatkowano 17.306,72 zł, tj. 61,39% planu. Zajęcia rozpoczęto od 01.09.2021 r., koniec realizacji projektu w czerwcu 2022 r. Przeprowadzono zajęcia teatralne, zajęcia z psychologiem, warsztaty fotograficzne

8. Badanie przesiewowe wad postawy.

W ramach Budżetu Obywatelskiego od 2021 r. realizowane jest sfinansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Procedura wymaga by po przeprowadzonych badaniach wyniki poddać specjalistycznej analizie. Całkowity planowany koszt zadania 100.000,00 zł, plan zakładał wydatkowanie w 2021 r. 10.000,00 zł, do 31.12.2021 r. nie wpłynęły dokumenty stanowiące podstawę wypłaty I transzy.

9. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna.

Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta, plan 4.055.087,82, wykonanie 3.392.691,04 zł. Wyłoniony ostatecznie wykonawca Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. Kłopoty wynikające z pandemii COVID-19 z dostawą urządzeń do montażu oświetlenia spowodowały, że realizacja zadania w kwocie 662.396,78 zł została wydłużona w ramach wydatków niewygasających 2021 r. do 30.06.2022 r. Projekt dofinansowany jest ze środków UE kwotą 2.272.589,68 zł

10. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie plan 1.580.322,31 zł, wykonanie 1.580.322,30 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Pzp. Dofinansowanie zadania ze źródeł UE w wysokości 2.130.000 zł, wkład własny dofinansowany z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie wieloletnie planowane zakończenie prac i rozliczenie finansowe I kwartał 2022 r.

11. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta.
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta, plan 355.000,00 zł, wykonanie 354.593,28 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie szybu windy w części piwnicznej oraz zakup urządzenia dźwigowego. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania. W ramach dofinansowania uzyskano środki z PFRON w wysokości 116.277,28 zł
12. Budowa Skate Park
Budowa SKATE PARK w ramach Budżetu Obywatelskiego z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 r., plan po zmianach w 2021 r. wynosił 45.00,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową zadania.
13. Zakup i montaż przystanków autobusowych.
Zakup i montaż 7 przystanków autobusowych, plan 120.300,00 zł, wykonanie 118.166,82 zł.
14. Modernizacja mostu nad kanałem Głównym Wielkiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej
Modernizacja mostu nad kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w Chełmnie w ciągu ul. Panieńskiej, plan 120.211,46 zł, wydatki poniesione: 120.207,45 zł, na zakup drewna do budowy mostu oraz metalowych elementów łączących. Ponadto w ramach wydatków niewygasających wyasygnowano na budowę mostu kwotę 33.084,42 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 15.211,46 zł zostały 30.06.2021 r. zwrócone na rachunek budżetu.
15. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wrzosowa, Bliska, Konwaliowa
Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej, plan 112.000,00 zł, wykonanie 108.486,00 zł. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym koniec prac projektowych w maju 2022 r.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”.
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł Drugi etap opracowania dokumentacji planowany jest do zrealizowania w 2022 r.
17. Budowa schodów O/M Kopernika – ul. Podgórna.
Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. W 2021 r. wszczęto procedurę przetargową, wydatek poniesiono na usługi doradcze związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym.
18. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych.
Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych, zadanie wieloletnie realizacja przewidywana do końca II kwartału 2022 r.. pierwotnie planowano na zadanie 1.235.000,00 zł. Wydłużające się postępowanie przetargowe spowodowało, że kwotę 1.000.000,00 zł przeniesiono do wydatków wieloletnich z terminem realizacji w 2022 r. Ostatecznie rozstrzygnięcie przetargowe pozwoliło zaoszczędzić 230.695,00 zł. Plan 2 2021 r. po zmianach wynosił 4.305,00 zł, wydatki w kwocie 3.305,00 zł poniesiono na przygotowanie postępowania przetargowego.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód opadowych z ul. Przemysłowej
Opracowanie dokumentacji odprowadzenia wód opadowych z ul. Przemysłowej, plan 3.690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.
20. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Chełmnie.
W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji budowy kolumbarium, na Cmentarzu Komunalnym za kwotę 2.500,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r. na kwotę 62.500,00 zł.

21. Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni.
Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni, plan 300.000,00 zł, wykonanie 49.576,32 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu nowej sieci logicznej, oraz przeniesienie instalacji elektrycznej i logicznej do nowej serwerowni. Zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć teleinformatyczną oraz 75 licencji dostępowych do serwera. Z uwagi na możliwość pozyskania środków z granu „Cyfrowa Gmina” pozostałe wydatki na modernizację sieci zostaną poniesione w 2022 r.
22. Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna Ośrodka nad J. Starogrodzkim.
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Ośrodka nad Jeziołem Starogrodzkim. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł, zadanie wieloletnie – realizacja w II kwartale 2022 r.
23. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka.
Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka wydatkowano 6.799,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej
24. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska.
Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska wydatkowano 4.430,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
25. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kamionki/ Studzienna.
Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kamionka/Studzienna wydatkowano 8.414,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
26. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska.
Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska wydatkowano 4.430,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
27. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska.
Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska wydatkowano 4.430,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
28. Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie.
Budowa objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego, plan 210.932,61 zł, wykonanie 210.932,61 zł. zadanie wieloletnie termin realizacji zadania maj 2022 r. z uwagi na wydłużenie realizacji zadania z powodu trudności w zakupie materiałów do budowy, wynikające z pandemii COVID-19, planowane wydatki w kwocie 2.889.067,39 zł przeniesiono do realizacji w 2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.175.624,00 zł.

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

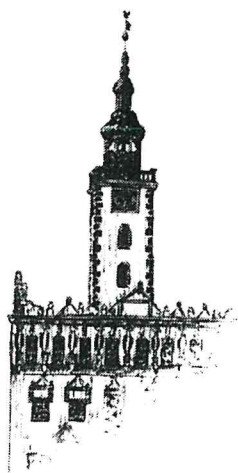
Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.	Dane dotyczące praw majątkowych z rubr. 8 przypadające na: 2021 r.				Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
	Wartość brutto			Wartość brutto	Własność	Grunty w Trwałym Zarządzie i mienie jednostek organizacyjnych	Prawo wiecz. Użytk.	Udziały/ akcje	Wartość netto (z kol.8)
2	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Grunty w hektarach (gr. 0)	9 582 054,10	42 573,42	41 199,00	9 583 428,52	6 060 851,99	2 973 408,67	549 167,86	-	9 479 880,95
Budynki i lokale (gr. 1)	53 667 787,60	1 684 034,41	721 433,94	54 630 388,07	33 018 947,57	21 611 440,50	-	-	28 528 876,05
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	84 734 876,53	4 503 941,21	523 593,72	88 715 224,02	54 921 878,12	33 793 345,90	-	-	41 454 959,65
Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	2 107 465,29	-	-	2 107 465,29	1 002 400,32	1 105 064,97	-	-	428 111,29
maszyny ogólnego zastosowania (gr. 4)	2 405 902,76	-	10 201,00	2 395 701,76	220 160,00	2 175 541,76	-	-	110 233,27
Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5)	1 227 489,24	35 793,00	-	1 263 282,24	598 256,70	665 025,54	-	-	173 391,75
Urządzenia techniczne (gr. 6)	6 071 948,49	41 047,99	-	6 112 996,48		3 915 096,38	-	-	957 295,60
Środki transportu (gr. 7)	1 894 288,79	186 063,00	105 330,00	1 975 021,79	1 180 072,70	794 949,09	-	-	313 651,26
Narzędzia, przyrządy, wyposażenia (gr. 8)	1 525 025,66	37 890,15	9 810,78	1 553 105,03	1 050 548,93	502 556,10	-	-	201 769,18
Udziały w spółkach- akcje i udziały w spółkach kapitałowych, wniesione w postaci aportu i wytworzone z wypracowanego zysku	40 050,00	3 037 000,00	-	3 077 050,00	3 077 050,00	-	-	3 077 050,00	3 077 050,00
Wartości niematerialne i prawne	393 872,74	28 443,50	-	422 316,24	230 014,38	192 301,86	-	-	20 516,12
Razem	163 650 761,20	9 596 786,68	1 411 568,44	171 835 979,44	103 558 080,81	67 728 730,77	549 167,86	3 077 050,00	84 745 735,12

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Miasto Chełmno wg stanu na 31.12.2021 r.

Grupa wg KŚT/ jednostka	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Specjalistyczn e maszyny, urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Wartości niematerialn e i prawne	Udziały w Spółkach, akcje	ogółem wartość brutto/AKCJE/ 40050,00	ogółem wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
Urząd Miasta Chełmna	6 610 019,85	33 018 947,57	54 921 878,12	1 002 400,32	220 160,00	598 256,70	2 197 900,10	1 180 072,70	1 050 548,93	230 014,38	3 077 050,00	104 107 248,67	62 407 262,10
SP 1	458 825,00	9 077 676,58	193 679,25	381 064,04	119 081,47	96 849,64	500 347,06	0,00	114 162,00	3 763,80		10 945 448,84	5 448 732,73
Sp 2	548 636,00	8 072 557,22	434 452,96	376 618,01	218 143,90	35 364,12	75 115,67	0,00	13 385,66	7 527,60		9 781 801,14	4 262 552,27
SP 4	730 069,00	2 351 052,61	1 637 571,66	178 373,45	226 220,12	4 831,20	49 749,59	0,00	11 565,78			5 189 433,41	1 933 942,57
MP TZ	278 564,00	93 053,36	0,00	62 309,47	0,00	27 029,75	12 822,83	0,00	0,00	3 763,80		477 543,21	293 511,18
COPO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,77	0,00	0,00	0,00	4 920,00			17 998,77	0,00
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	46 324,38	0,00	0,00	0,00	9 198,61	30 946,23		86 469,22	0,00
ZWIK	957 314,67	2 017 100,73	31 527 642,03	106 700,00	1 552 693,12	500 950,83	3 277 061,23	794 949,09	349 324,05	146 300,43		41 230 036,18	10 399 734,27
Razem:	9 583 428,52	54 630 388,07	88 715 224,02	2 107 465,29	2 395 701,76	1 263 282,24	6 112 996,48	1 975 021,79	1 553 105,03	422 316,24	3 077 050,00	171 835 979,44	84 745 735,12

Informacja o stanie mienia komunalnego - dochody z majątku Gminy Miasto Chełmno na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Tytuły dochodów	Rok 2021
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie (§0470)	2 872,91
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	120 113,44
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	79 585,43
4	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§0770)	304 119,08
5	Wpływy ze sprzedaży mienia (§0870)	4 799,35



URZĄD MIASTA
86 200 Chełmno
WPLYNĘŁO DNIA

2022 -02- 15

Nr 178/16.02/2022/P

podpis

FV 16.02.

Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Ratusz Rynek 28
86-200 C HEŁMNO
tel./fax. (056) 686-16-41

Chełmno, dnia 10.02.2022r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

W roku budżetowym 2021 dotacji z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację w wysokości **959.950,00zł**, z prowadzonej działalności statutowej wypracowano kwotę **94.319,00 zł**, pozostałe przychody stanowią kwotę **93.712,95zł**, natomiast jako zwrot poniesionych kosztów wpłynęła kwota **35.555,70zł**.

W roku sprawozdawczym 2021 w muzeum zatrudnionych było 10 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 8,9.

Przydzielone środki z dotacji oraz dochody własne wykorzystane zostały na poszczególne zadania:

- osobowy fundusz płac – wykorzystano **573.595,99zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne, premie i nagrody jubileuszowe.
- obowiązkowe składki ZUS – **106.706,95zł**
- materiały i wyposażenia – **133.021,70zł** w tym:

Zakupiono środki czystości za kwotę **4.421,59zł**, artykuły biurowe za kwotę **9.101,85zł**, Zakupiono nagrody na konkursy organizowane w naszym muzeum za kwotę **1.217,19zł**. Na organizację wystaw czasowych i koncertów przeznaczono kwotę **9.852,08zł**. Zakupiono książki do biblioteki muzealnej, oraz muzealia w kwocie **981,94zł**. Materiały remontowe stanowią kwotę **19.505,62zł**. Pozostałe koszty poniesione na urządzenia komputerowe, urządzenia pomiaru wilgotności, słupki ogrodzeniowe, wyposażenie stanowiące środki trwałe

mniejszej wartości oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania muzeum, stanowią kwotę **87.941,43zł**.

Na energię i ogrzewanie poniesiono koszty w wysokości **48.945,55zł** w tym:

- energia elektryczna – **40.313,93zł**
- gaz – **7.778,29zł**
- woda - **853,33zł**

Na usługi materialne wykorzystano łącznie kwotę **293.507,42zł** w tym:

- usługi pocztowe – **882,66zł**
- usługi telekomunikacyjne – **3.968,40zł**
- abonament RTV – **162,00zł**
- usługi konserwacji urządzeń technicznych i ochrona – **16.333,19zł**
- usługi przewodnickie – **23.120,00zł**
- koncerty: Chełmińskie Wieczory Organowe – **1.360,00zł**
- Festival Nine Hills – **149.999,99zł**
- usługi komunalne – **1.364,62zł**
- usługi remontowe - **28.354,99zł**
- pozostałe usługi materialne – **67.961,57zł**

Na usługi niematerialne wydatkowano kwotę **14.567,03zł**, którą przeznaczono na podróże służbowe, szkolenia współorganizowanie koncertów, użyczenie, przewóz, ubezpieczenie eksponatów i inne usługi.

Na odpis Świadczeń Socjalnych wykorzystano kwotę **16.923,68zł**.

Dotację budżetową wykorzystano w 100%. Wypracowane w roku sprawozdawczym dochody ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw, czynszów telefonii i usług przewodnickich, w całości przeznaczono na cele statutowe.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Napora

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

mgr Adam Jendryczka



**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
im. Walentego Fiałka**

URZĄD MIASTA
86 200 Chełmno
WPLYNĘŁO DNIA
2022 -02- 15

Nr 1780102120221P

podpis

86-200 Chełmno
al. 3 Maja 2
tel./fax. (056) 676-14-54

www.imbpchelmno.net • biblioteka@mbpchelmno.net

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021 W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. FIAŁKA W CHEŁMNIE

W okresie sprawozdawczym 2021r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie, otrzymała z budżetu miasta kwotę **824.787,00zł** w tym: ze Starostwa Powiatowego 12.000,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów bibliotecznych w kwocie 9.000,00 oraz dopłatę do kosztów abonamentu na usługę hostingową baz katalogowych w kwocie 3.000,00. Z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, biblioteka otrzymała kwotę **7.705,00zł**. W ramach usług oraz sprzedaży makulatury uzyskano kwotę **2.553,40zł**.

W roku sprawozdawczym 2021 w bibliotece zatrudnionych było 11 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 10,33.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – **569.247,37zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Obowiązkowe składki ZUS – **93.011,05zł**, są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **85.323,87**

Zakupiono środki czystości za kwotę 2.390,80, materiały biurowe za 2.681,66, prenumeratę czasopism do czytelników za 9.057,14, na nagrody w konkursach organizowanych w bibliotece wydatkowano 704,24, a pozostałe wydatki na materiały stanowią kwotę 26.865,59, natomiast na zakup książek i nowości wydawniczych wykorzystano 43.624,44.

Zakupy dokonujemy głównie bezpośrednio od hurtowników i wydawców uzyskując rabaty.

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 30.876,59

w tym:

-gaz – 18.730,89

-energia elektryczna – 11.661,88

-woda – 483,82

Zakup usług materialnych – 33.433,89

w tym:

opłaty pocztowe –573,18, usługi telekomunikacyjne – 3.061,92, abonament RTV – 405,00, usługi konserwacji i ochrony – 21.911,79, usługi komunalne – 924,00, pozostałe usługi – 6.558,00

Zakup usług niematerialnych – 17.787,42

w tym: doradztwo BHP, RODO, odnowienie certyfikatu CERTUM, aktualizacja programów finansowo-księgowego i kadrowego oraz podróże służbowe.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.431,88 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MBP.

Łącznie na pokrycie kosztów w roku sprawozdawczym 2021 wykorzystano 847.112,07zł. Dotacja na rok 2021 wykorzystana została w całości.

Chełmno, dnia 10.02.2022

Główny Księgowy

Katarzyna Napora

DYREKTOR

mgr Marzanna Pieniążek



Chełmno, 28.02.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu za 2021 rok Chełmiński Dom Kultury

Plan finansowy Chełmińskiego Domu Kultury składa się z planu przychodów i planu kosztów podzielonych na 2 oddzielne części: Chełmiński Dom Kultury i Kinoteatr Rondo.

Informacja wstępna dot. funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury w czasie pandemii COVID-19.

Chełmiński Dom Kultury w 2021 roku swoją działalność statutową ze względu na wciąż trwającą pandemię realizował w ograniczonym stopniu (zwłaszcza na początku i na końcu

2021 r.). O zakresie działalności decydowały obostrzenia wynikające z Rozporządzeń Rady Ministrów dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii:

- 12 lutego – otwarcie Kinoteatru Rondo w 50% dostępności dla widza;
- 20 marca – zamknięcie Kinoteatru Rondo;
- 21 maja – otwarcie Kinoteatru Rondo w 50% dostępności dla widza i stopniowe uruchamianie otwartych działań kulturalnych w Chełmińskim Dom Kultury;
- 26 czerwca – podniesienie ilości widzów do 75% oraz umożliwienie działalności punktów gastronomicznych w kinach.;
- 15 grudnia – zmniejszenie do 30% limitu miejsc udostępnianych publiczności w kinach oraz zakaz konsumpcji podczas seansów w kinie.

W ramach działalności kulturalnej Chełmiński Dom Kultury zrealizował większość zaplanowanych wydarzeń o różnym zasięgu:

- 6.01 – Koncert świąteczno-noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej – online
- 07-15.01 – ferie zimowe – Zimowe harce! – online
- 15.01 – Kącik życzeń dla Babci i Dziadka – online
- 13-14.02 – 20. Walentynki Chełmińskie – koncerty: Siostry Kępisty, Czesław Mozil, wykłady, mapping „Walenty” – działania hybrydowe
- 15.02 – XIV Festiwal piosenki Miłosnej – konkurs online
- 06.03 – Dzień Kobiet – Jestem kobietą – wystawa, spotkania, filmy
- 25.03 – XXII Regionalny Konkurs „Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna”
- 03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja
- 25.05 – Taneczne wyzwanie – konkurs – online
- 25.05 – Eliminacje wstępne do Turnieju Słowa 2021 „Dzieci mają głos”
- 29.05 – Ze starej płyty. III spotkanie miłośników winyla i nie tylko
- 30.05 – wystawa fotograficzna z okazji Dnia Mamy
- 01.06 – Dzień Dziecka – Osada Rycerska
- 18.06; 23.07; 20.08 – koncerty w ramach Secret Garden – Patrick The Pan, Daniel Spaleniak, Seeme

- 26-27.06 – Wibracje Letniego Przesilenia | koncerty: Sarsa, Baranowski, The Postman, spektakl: Teatr Pijana Sypialnia, obrzęd Sobótki, potańcówka z Kapelą ZPiT „Pomorze”
- 10-11.07 – XXII Chełmiński Jarmark Jaszczurczy oraz X Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem
- 12.07-26.08 – cykl warsztatów wakacyjnych
Zrealizowano:
plener malarski, popołudniowe warsztaty twórcze, zabawa i nauka z matrioszką, warsztaty gitarowe od podstaw, robotyka, survival dla dzieci, kreatywna pracownia dla dzieci, patchworkowe warsztaty szycia, wakacyjne warsztaty filmowe z seansami, warsztaty tańca nowoczesnego, kurs tańca towarzyskiego, cyjanotypia, gordonki
- 14.07 – Oriental Lake
- 13-14.07; 28.08; 11.09 – Spotkania na Deptaku (goście: Maurycy Konopacki, Dorota Kęstowicz, pracownicy ChDK)
- 26.08 – NutkoSfera i DrobNutki – CeZik Dzieciom
- 28-29.08 – Bye, Bye Holiday – koncerty (Myasta, Tabu), warsztaty i animacje, Holi Festiwal- Święto Kolorów
- 10-11.09 – III Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych i XX Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych.
- 26.09 – XVIII Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora „Złoty, Jesienny Liść”
- 10.10 – 50. Biegi Uliczne Memoriał Jana Schmeltera i 6. Bieg Zakochanych (współorganizacja)
- 22.10 – Ze starej płyty. IV spotkanie miłośników winyla i nie tylko
- 11.11 – Koncert „Pięciolinia dla Niepodległej”
- 5-6.12 – Świąteczne Zamieszanie – Mikołajki
- 12.12 – Koncert świąteczny w wykonaniu ZPiT „Pomorze”
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
Semestr II roku akademickiego 2020/2021 nie został zrealizowany ze względu na trwającą pandemię. Podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnego roku akademickiego w trybie przyspieszonym, od września 2021 roku. Do końca roku zrealizowano wszystkie zaplanowane wykłady roku akademickiego 2021/2022, dodatkowo zrealizowano kurs komputerowy dla seniorów.

Niestety w danym roku ze względu na małą liczbę wystawców oraz sytuację pandemiczną nie odbyły się Jarmark Wielkanocny oraz Bożonarodzeniowy.

Chełmiński Dom Kultury – informacje o działalności

Ze względu na trwającą pandemię, jedno z najważniejszych wydarzeń w Chełmnie, mianowicie Walentynki Chełmińskie, zostały zrealizowane w formie hybrydowej (koncerty, wykłady oraz konkursy). Dodatkową atrakcją (dotychczas nierealizowaną w Chełmnie) był mapping „Walenty” na ścianie ratusza. Uzupełnienie oferty kulturalnej „w pełnym” wymiarze nastąpiło w okresie letnim. W odpowiedzi na potrzebę uczestnictwa mieszkańców w kulturze,

w czerwcu zostało zrealizowane wydarzenie Wibracje Letniego Przesilenia (m.in. koncerty, spektakl, warsztaty).

Ponadto w 2021 roku przeprowadzono inwentaryzację instrumentów będących na stanie instytucji oraz sprzedaż instrumentów, których wartość naprawy przewyższała ich wartość. Fundusze ze sprzedaży przeznaczono na zakup nowego sprzętu oraz drobnych artykułów muzycznych dla Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury oraz Kapeli ZPiT „Pomorze”.

W kwietniu zmodernizowano sieć internetową w celu podniesienia jakości pracy oraz dostępu do sieci wśród odbiorców oferty Instytucji.

W danym roku również dokonano sprzedaży samochodów, ze względu na ich zły stan i wyeksploatowanie. Po sprzedaży dokonano zakupu samochodu transportowego – Opel Vivaro.

Instytucja we własnym zakresie podejmowała także zmiany wizerunkowe w budynku Chełmińskiego Domu Kultury (wymiana oświetlenia w pracowni plastycznej, pozyskanie 3 nowych sof we współpracy z firmą ADRIANA S.A, malowanie ścian w korytarzach na wybranych piętrach budynku oraz w pomieszczeniach). Zrealizowano również niezbędny zakup: krzesel (25 sztuk), wykaszarki, zamontowano drzwi przeciwpożarowe w składnicy akt oraz dokonano naprawy kotłowni (zakup i montaż zasobnika).

Po przeprowadzonej Kontroli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w związku z uchybieniami), zostały wdrożone zlecenia na wykonanie:

- instalacji oddymiania klatki schodowej (poniesiony koszt projektu technicznego: 6150,00 zł)
- instalacji el. głównego wyłącznika prądu ppoż oraz pożarowej kłapy dymowej w kotłowni budynku ChDK (poniesiony koszt projektu technicznego: 6150,00 zł)

W Instytucji zostały również wdrożone nowe zasady i przepisy dot. Ochrony Danych Osobowych oraz Kontroli Zarządczej.

Kinoteatr Rondo – informacje o działalności

Działalność Kinoteatru Rondo na początku roku była wstrzymana, późniejsze odblokowanie nadal wiązało się z przestrzeganiem obostrzeń w zależności od zaleceń w dostępności do 50%, 75%, 30% dostępności dla widza.

Instytucja otrzymała 90 000,00 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programów Operacyjnych PISF na rok 2021 Program Operacyjny IV – Rozwój kin, Priorytet III: Wsparcie promocji polskiego filmu. Ze względu na nieosiągnięte wskaźniki z powodu obostrzeń pandemicznych, Instytucja otrzymała pismo o obowiązku zwrotu dotacji.

Do najważniejszych zadań realizowanych w pierwszym półroczu należy modernizacja sieci internetowej oraz zmiana dostawcy internetu (od czerwca w Kinoteatrze funkcjonuje światłowód). Realizacja przyłącza i modernizacja wewnętrznej sieci internetowej to koszt 3.514,18 zł.

Wykonano również instalację wyrzutni powietrza (w celu ograniczenia przegrzewania strychu). W przyszłości wymaga to jednak dalszej inwestycji – wprowadzenia systemu wentylacji na strychu Kinoteatru. W danym roku zrealizowano również drobne prace konserwatorskie związane m.in. z pracami konserwatorskimi pianina (strojenie, montaż płozów i systemu nawilżającego).

Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego.

Chelmiński Dom Kultury

Przychody Chelmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1.879.300,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.658.900,00 zł,
- b) przychody własne – 220.400,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1.879.137,14 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.658.900,00 zł,
- b) przychody własne – 220.237,14 zł, w tym:
 - dofinansowania, darowizny (Walentynki, WOŚP, Wibracje Letniego Przesilenia) w kwocie 15.348,78 zł,
 - opłaty startowe, wpisowe – Jarmark Jaszczurczy, Złoty Jesienny Liść – 8.109,05 zł,
 - wpłaty uczestników UTW – 1.840,00 zł,
 - wpłaty uczestników zajęć – 12.365,91 zł,
 - bilety wstępu na koncerty: Oriental Lake – 9.574,07 zł,
 - sprzedaż pojazdów oraz instrumentów muzycznych – 22.170,73 zł,
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 17.473,29 zł,
 - przychody zespołów – 20.499,99 zł,
 - różne (wynajęcia sal, wynajęcia powierzchni słupów, wynajem sprzętu) – 14.916,45 zł,
 - przychody finansowe (odsetki) – 60,59 zł,
 - amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji (przychód niefinansowy) – 3.987,61 zł,
 - nieodpłatne przyjęcie wyposażenia – 15.879,41 zł,
 - inne (9Hills, zwrot kosztów za naprawę skrzynki elektrycznej) – 7.032,40 zł,
 - przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury) – 70.978,86 zł.

Wpłaty uczestników UTW są to wpłaty przeznaczone na działalność UTW, w tym organizację zajęć, wykładów, spotkań tematycznych. Przychody ze sprzedaży instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej zostały przeznaczone na naprawę starych i zakup nowych instrumentów. Przychody zespołów są to przychody uzyskiwane przez ZPiT „Pomorze” oraz Orkiestrę Dętą działające przy ChDK i są one przeznaczone w całości na ich działalność. Przychody związane z działalnością ECWM są uzyskiwane w związku z refakturowaniem kosztów ECWM.

W porównaniu do 2020 roku przychody własne Chelmińskiego Domu Kultury wzrosły o 31,96%.

Koszty Chełmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1.879.300,00. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1.853.846,49 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 98,65% planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 794.463,34 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 164.765,43 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.040,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 66.144,02 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami zajęć) – 126.371,49 zł,
- f) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 15.515,93 zł,
- g) usługi, opłaty i inne – 28.401,37 zł,
- h) podróże służbowe – 705,29 zł,
- i) podatki i opłaty – 1.565,00 zł,
- j) remonty, naprawy – 53.653,35 zł,
- k) modernizacja sieci internetowej – 11.794,47 zł,
- l) wydatki zespołów z wypracowanego przychodu – 16.952,98 zł,
- m) eksploatacja samochodu, wynajem garażu – 7.862,47 zł,
- n) sprzęt muzyczny (części, naprawy) – 3.484,22 zł,
- o) koła zainteresowań – 35.969,21 zł,
- p) zajęcia wakacyjne i ferie – 13.817,61 zł,
- q) imprezy – 392.811,84 zł,
- r) materiały dot. utrzymania Amfiteatru – 1.628,85 zł,
- s) wyposażenie – nieodpłatne przekazanie – 15.879,41 zł
- t) koszty finansowe – 872,90 zł,
- u) pozostałe koszty operacyjne – 2.210,00 zł,
- v) koszty związane z ECWM – 72.937,31 zł.

Kinoteatr RONDO

Przychody Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 639.050,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 319.750,00 zł,
- b) dotacja PISF – 90.000,00 zł,
- c) przychody własne – 229.300,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 639.002,46 zł, co stanowiło 99,99% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 319.750,00 zł,
- b) dotacja PISF – 90.000,00 zł.
- c) przychody własne – 229.252,46 zł, w tym:
 - seanse filmowe - 165.161,13 zł,
 - spektakle, koncerty - 21.485,38 zł,
 - wynajem sal - 9.700,81 zł,
 - sprzedaż towarów - 31.495,14 zł,
 - pozostałe (ulga z tyt. nabycia kasy fiskalnej) - 1410,00 zł.

W porównaniu do 2020 r. przychody własne Kinoteatru Rondo wzrosły o 8,77%.

Koszty Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 639.050,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 553.342,82 zł (bez

amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 86,59% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 168.722,73 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 30.567,48 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.260,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 111.851,37 zł,
- e) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 6.736,77 zł,
- f) usługi, opłaty i inne – 34.615,85 zł,
- g) usługi związane z odtwarzaniem filmów – 102.778,75 zł,
- h) spektakle, koncerty – 40.888,57 zł,
- i) towary sklepik – 14.529,75 zł,
- j) modernizacja sieci internetowej – 9.838,55 zł,
- k) podatki i opłaty – 21.634,00 zł,
- l) koszty finansowe – 1.133,00 zł,
- m) pozostałe koszty operacyjne – 1.786,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU za rok 2021

I. PRZYCHODY

Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	2 518 350,00	2 518 139,60

1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:	1 978 650,00	1 978 650,00
CHDK	1 658 900,00	1 658 900,00
KINO	319 750,00	319 750,00

1.2. Dotacja PISF

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PISF, w tym:	90 000,00	90 000,00
KINO	90 000,00	90 000,00

1.3. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
--	------	-----------

Przychody własne razem	449 700,00	449 489,60
------------------------	------------	------------

1.3.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	220 400,00	220 237,14

Przychody własne CHDK, w tym:	220 237,14
Wynajem sprzętu, słupów, inne	1 526,90
Akredytacje	8 109,05
Wpłaty uczestników UTW	1 840,00
Przychody zespołów	20 499,99
Darowizny, dofinansowania	15 348,78
Sprzedaż pojazdów i instrumentów muzycznych	22 170,73
Czynsz, wynajęcie sal	30 862,84
Bilety na wydarzenia artystyczne	9 574,07
Wpłaty uczestników zajęć, warsztatów	12 365,91
Przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji)	3 987,61
Nieodpłatne przyjęcie wyposażenia	15 879,41
Inne	7 046,16
Przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury)	71 025,69

1.3.2. Przychody własne KINO

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINO	229 300,00	229 252,46

Przychody własne KINO, w tym:	229 252,46
Seanse filmowe	165 161,13
Spektakle, koncerty	21 485,38
Wynajem sal	9 700,81
Sprzedaż towarów w sklepu Kina	31 495,14
Inne (ulga z tyt. nabycia kasy fiskalnej)	1 410,00

II. KOSZTY

Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	2 518 350,00	2 407 189,31

2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA, w tym:	963 300,00	963 186,07
CHDK	794 500,00	794 463,34
KINO	168 800,00	168 722,73

2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:	195 400,00	195 332,91
CHDK	164 800,00	164 765,43
KINO	30 600,00	30 567,48

2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
ODPIS NA ZFŚS, w tym:	34 300,00	34 300,00
CHDK	26 040,00	26 040,00
KINO	8 260,00	8 260,00

2.4. Materiały i usługi

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi razem	1 325 350,00	1 214 370,33

2.4.1. Materiały i usługi CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi CHDK	893 960,00	868 577,72

Materiały i usługi CHDK, w tym:	868 577,72
Energia, woda	17 461,84
Ogrzewanie	26 098,82
Wywóz nieczystości	8 025,84
Paliwo, naprawy samochodu	7 262,47
Internet, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	5 212,33
Konserwacja i obsługa kotłowni /nadzór, obsługa, naprawy/	7 689,90
Obsługa i doradztwo BHP, p.poż., szkolenia, badania okresowe, odzież robocza	5 665,99
Obsługa RODO	3 960,60
Przeglądy budowlane, kominowe, elektryczne, instalacji p.poż	5 006,10
Elektroniczna ochrona obiektu, monitoring, konserwacja aparatury alarmowej	1 655,29
Czynsz za garaż	600,00

Modernizacja sieci internetowej	11 794,47
Sprzęt komputerowy	6 932,28
Bieżące utrzymanie obiektu: naprawy bieżące, materiały i usługi	53 653,35
Artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	5 855,73
Aktualizacje programów księgowo-kadrowych, prenumerata poradników specjalistycznych	4 884,51
Środki czystości	2 727,92
Szkolenia pracownicze	8 884,17
Zespoły CHDK	35 969,21
Wydatki zespołów z wypracowanego przychodu	16 952,98
Części do sprzętu muzycznego - naprawy	3 484,22
Materiały i usługi dot. utrzymania Amfiteatru	1 628,85
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	705,29
Koszty związane z ECWM, OW	72 937,31
Wyposażenie- nieodpłatne przekazanie	15 879,41
Wynagrodzenia bezosobowe	126 371,49
Podatek od nieruchomości	1 565,00
Koszty finansowe	872,90
Pozostałe koszty operacyjne	2 210,00
Imprezy, koła zainteresowań	406 629,45
w tym:	
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 699,36
Zajęcia wakacyjne (zimowe, letnie)	13 817,61
Walentynki Chełmińskie	76 431,81
Śniadania na deptaku	4 896,74
Jarmarki (wielkanocny, bożonarodzeniowy, jaszczurczy, walentynkowy)	1 650,71
Konkursy, przeglądy (na szczeblu lokalnym i regionalnym)	13 383,13
Dzień Dziecka	6 027,83
XX Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych (XX-lecie Mażorettek)	11 895,67
XXII Jarmark Jaszczurczy Międzynarodowe Spotkania z Folklorem	31 437,10
Imprezy okolicznościowe	10 097,73
Bye, bye holiday - zakończenie lata	37 493,66
Wibracja Letniego Przesilenia	139 002,90
Secret garden	23 145,10
Oriental Lake	32 782,64
Organizacja zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku	1 867,46

2.4.2. Materiały i usługi KINO

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi KINO	431 390,00	345 792,61

Materiały i usługi KINO, w tym:	345 792,61
Ogrzewanie	35 913,65
Środki czystości	2 526,84
Artykuły różne, biurowe, papiernicze, tonery, tusze	3 729,93
Artykuły spożywcze, kwiaty, napoje dla artystów	558,01
Towar do sklepiku	14 529,75
Badania okresowe, odzież robocza	180,00
Blankiety biletów	480,00
Rozmowy telefoniczne, Internet	5 284,40
Energia, woda, ścieki	61 933,88
Wywóz nieczystości	2 719,44
Obsługa kotłowni i pompy ciepła	6 000,00
Przeglądy p.poż, gaśnice, hydranty, elektryczny	3 596,19
Konserwacja i przeglądy windy	1 405,69
Przeгляд dźwigów - UTB	7 200,00
Przeгляд i konserwacja klimatyzacji	5 622,70
Przeгляд i konserwacja drzwi rozsuwanych	2 260,80
Przeгляд zestawu do projekcji cyfrowej	1 730,00
Przeгляд kotłowni i pompy ciepła, instalacji gazowej	1 597,11
Usługi różne, drobne naprawy	7 124,90
Modernizacja sieci internetowej	9 838,55
Oplata za terminal płatniczy	1 116,75
Abonamenty (Biletyna, Subiekt, domena)	2 781,71
Honoraria za spektakle, koncerty, spotkania, kabarety, itp.	40 330,56
Oplaty ZAIKS, PISF (projekcje filmowe)	12 344,53
Dystrybucja filmów	83 562,76
Plakaty, ulotki	4 350,00
Usługi kurierskie	2 521,46
Podatek od nieruchomości, inne opłaty	21 634,00
Koszty finansowe	1 133,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 786,00

Środki obrotowe na dzień 01.01.2021 r	278 508,49
--	-------------------

Kasa	2 928,29
Bank	360 064,81
Bank fundusz socjalny	22 312,77

Środki pieniężne w drodze	390,00
---------------------------	--------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	10 226,39
Bilety wstępu na wydarzenia	4 476,86
Darowizny	2 313,01

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji ministra	3 436,52
--	----------

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Walentynki)	47,50
---	-------

Przychód niefinansowy wykazany w budżecie ChDK - przychody z amortyzacji środków trwałych zakup z dotacji ministra	3 987,61
--	----------

Towary netto	1 312,18
--------------	----------

Amortyzacja środków trwałych	16 791,01
------------------------------	-----------

Należności

	WN	MA
NALEŻNOŚCI, w tym:	13 778,42	
Odbiorcy	1 532,74	
Znaczki pocztowe	83,55	
US/podatek VAT	12 144,00	
ZUS	18,13	

Zobowiązania

	WN	MA
ZOBOWIĄZANIA, w tym:		10 651,45
Dostawcy		10 642,45
Urząd skarbowy PIT-4		9,00

Wynik finansowy na koniec 2021 r.	
CHDK	8 499,64
KINO	85 659,64

Zysk z działalności statutowej i operacyjnej w 2021 r.	94 159,28
--	-----------

W związku z otrzymanym pismem od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o odstąpieniu od umowy dot. Programu operacyjnego: Rozwój kin oraz wezwaniem do zwrotu przekazanego dofinansowania w wysokości 90.000,00 zł, wypracowany wynik finansowy w 2021 roku zostanie przeznaczony na zwrot ww. dofinansowania.

W roku 2021 zakupiono środek trwały /samochód/ o wartości 24.500 zł, kwota została pokryta z budżetu Chełmińskiego Domu Kultury.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2021 r., w tym:	359 767,70
CHDK	203 383,48
KINO	156 384,22

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 21 etatów

Sporządzili:

Edyta Zarębska - *Edyta Zarębska*
Agnieszka Drewniak - *Agnieszka Drewniak*

Zatwierdzili:

Z upoważnienia
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
Drewniak
Agnieszka Drewniak

Z upoważnienia
DYREKTORA
Chełmińskiego Domu Kultury

SPECJALISTA
ds. Animacji Kultury
Zarębska
Edyta Zarębska