

**ZARZĄDZENIE NR 128/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.**

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. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

**Burmistrz Miasta Chełmna**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu miasta Chełmna za I półrocze 2022 r., uchwalonego uchwałą nr XLIV/308 /2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 (z późn. zm.#), wg poniższej szczegółowości:

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

- 1) Plan dochodów ogółem 89 538 413,86 zł, wykonanie 53 429 340,64 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 78 940 632,16 zł, wykonanie 47 261 159,28 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 105 074,24 zł, wykonanie 1 263 110,03 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych 10 597 781,70 zł, wykonanie 6 168 181,36 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 5 255 650,80 zł, wykonanie 4 829 979,39 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 95 322 972,02 zł, wykonanie 50 335 695,64 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 79 351 864,69 zł, wykonanie 42 922 878,43 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 336 695,27 zł, wykonanie 739 279,09. zł,
  - b) plan wydatków majątkowych 15 971 107,33 zł, wykonanie 7 412 817,21 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 2 943 654,52 zł, wykonanie 2 343 334,55. zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -5 784 558,16 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 3 093 645,00 zł.
- 4) Przychody plan 6 550 881,59 zł, wykonanie 13 830 504,24 zł, z tytułu:
  - a) zaciągniętych pożyczek i kredytów – plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - b) nadwyżka z lat ubiegłych – plan 1 622 641,71 zł, wykonanie 9 479 325,20 zł,
  - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 928 239,88 zł, wykonanie 2 928 239,88 zł,
  - d) wolne środki – plan 0,00 zł, wykonanie 1 422 939,16 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
  - a) spłaty kredytów i pożyczek – plan 766 323,43 zł, wykonanie 383 157,20 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
  - a) dochody – plan 15 605 141,92 zł, wykonanie 12 610 606,92 zł,
  - b) wydatki – plan 15 594 434,62 zł, wykonanie 12 204 517,15 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 530 000,00 zł, w tym z części dochodów pobieranych w obrocie hurtowym należne gminie 40 000,00 zł, wykonanie 519 355,56 zł, w tym 140 839,93 zł dochodów z obrotu hurtowego,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 763 329,80 zł, wykonanie 263 085,87 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 65 000,00 zł, wykonanie 29 860,03 zł,
  - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 36 107,00 zł, wykonanie 41 705,41 zł,
  - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 53 107,00 zł, wykonanie 23 215,20 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 71 200,00 zł. Łączne wydatki poniesione na zadania związane z ochroną środowiska finansowane częściowo z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 94 415,20 zł,
  - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 5 120 264,00 zł, wykonanie 2 276 274,49 zł,
  - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 5 302 664,00 zł, wykonanie 2 022 962,18 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 442 000,00 zł, wykonanie 314 158,58 zł,
  - b) wydatki – plan 438 600,00 zł, wykonanie 424 000,00 zł.
- 9) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 7 528 548,51 zł, wykonanie 4 043 251,63 zł,
  - b) koszty – plan 7 428 548,51 zł, wykonanie 3 901 704,37 zł.
- 10) Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:
- a) dochody plan 612 150,00 zł, wykonanie 294 082,32 zł,
  - b) wydatki plan 612 150,00, wykonanie 203 417,50 zł.
- 11) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 5 583 630,00 zł, wykonanie 2 631 000,00 zł.
- 12) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 6 028 043,42 zł, wykonanie 2 811 868,61 zł.
- 13) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 132 700,00 zł, wykonanie 256 959,57 zł, w tym dochody potrącone na rzecz jst 42 462,82 zł.
- 14) Przychody, dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r.
- przychody plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dochody plan 746 707,10 zł, wykonanie 746 707,10 zł,
  - wydatki plan 746 707,10 zł, wykonanie 606 527,55 zł,
2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2022 r.
  - b) wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2022 r.
  - c) wykonanie wydatków środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

§ 2. Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej uchwałą Nr XLIV/309/2021 Rady Miasta Chełmna z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2022-2028 (z późn. zm.<sup>#</sup>) w I półroczu 2022 r., wg poniższej szczegółowości:

1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028:

- a) dochody ogółem – plan 89 437 305,72 zł, wykonanie 53 429 340,64 zł,
- b) dochody bieżące – plan 78 839 524,02 zł, wykonanie 47 261 159,28 zł,
- c) dochody majątkowe – plan 10 597 781,70 zł, wykonanie 6 168 181,36 zł,
- d) wydatki ogółem – plan 95 221 862,88 zł, wykonanie 50 335 695,64 zł,
- e) wydatki bieżące – plan 79 250 756,55 zł, wykonanie 42 922 878,43 zł,
- f) wydatki majątkowe – plan 15 971 107,33 zł, wykonanie 7 412 817,21 zł,
- g) wynik budżetu – plan -5 784 558,16 zł, wykonanie +3 093 645,00 zł,
- h) przychody z tytułu kredytów plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- i) spłata długu ogółem – plan 766 323,43 zł, wykonanie 383 157,20 zł
- j) obsługa długu ogółem – plan 50 000,00 zł, wykonanie 26 706,71 zł,
- k) kwota długu - plan 2 656 614,40 zł, wykonanie 1 039 780,63 zł,
- l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 uofp) - plan 1,38%,
- m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) – 13,99%.

2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025 – limit 2022: 13 525 882,92 zł, wykonanie 7 650 875,78 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – limit 2022: 1 447 775,59 zł, wykonanie 717 548,27 zł,
- b) wydatki majątkowe – limit 2022: 12 078 107,33 zł, wykonanie 6 933 327,51 zł.

§ 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 podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2022  
Burmistrza Miasta Chełmna  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**  
**MIASTA CHEŁMNA**  
**W I PÓŁROCZU 2022 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	
1 Dochody budżetowe	13
2 Wydatki budżetowe	22
3 Przychody i rozchody budżetu	34
4 Inwestycje	35
5 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	37
6 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	40
7 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42
8 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	43
9 Rachunki dochodów oświatowych	47
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 Środki z Funduszu Pomocy	54
14 Dochody budżetowe – opis wykonania	57
15 Wydatki budżetowe – opis wykonania	69
16 Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających	101
III Informacja o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028	102
IV Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno	107

**Informacje ogólne**  
**o wykonaniu budżetu Miasta Chełmna w I półroczu 2022 r.**

Budżet Miasta Chełmna na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XLIV/308/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2021 r. Podstawowe dane ustalone w budżecie:

<b>dochody ogółem:</b>	<b>81 036 671,57 zł,</b>
w tym	
dochody bieżące:	72 465 485,52 zł,
dochody majątkowe:	8 571 186,05 zł,
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>88 474 373,41 zł,</b>
w tym	
wydatki bieżące:	72 351 271,61 zł,
wydatki majątkowe:	16 123 101,80 zł,
<b>deficyt budżetowy:</b>	<b>7 437 701,84 zł,</b>
<b>przychody:</b>	8 204 025,27 zł,
<b>rozkłady:</b>	766 323,43 zł.

W I półroczu 2022 r. na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pism Wojewody w sprawie środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji oświatowej a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony 7 uchwałami i 7 zarządzeniami:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
  - uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
  - uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
  - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
  - uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
  - uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
  - uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan budżetu na 30.06.2022 r. zakładał:

<b>dochody ogółem:</b>	<b>89 538 413,86 zł,</b>	zwiększenie o 8 501 742,29 zł, z tego:
w tym		
dochody bieżące:	78 940 632,16 zł,	zwiększenie o 6 475 146,64 zł,
dochody majątkowe:	10 597 781,70 zł,	zwiększenie o 2 026 595,65 zł.

<b>wydatki ogółem:</b>	<b>95 322 972,02 zł,</b>	zwiększenie o 6 848 598,61 zł, z tego:
w tym		
wydatki bieżące:	79 351 864,69 zł,	zwiększenie o 7 000 593,08 zł,
wydatki majątkowe:	15 971 107,33 zł,	zmniejszenie o 151 994,47 zł.
<b>deficyt budżetowy:</b>	<b>5 784 558,16 zł,</b>	zmniejszenie o 1 653 143,68 zł,
<b>przychody:</b>	<b>6 550 881,59 zł,</b>	zmniejszenie o 1 653 143,68 zł.
<b>rozchody:</b>	<b>766 323,43zł</b>	bez zmian 0,00 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 30.06.2022 r, zmieniły się następująco:

Lp	Opis	Plan 01.01.2022.	Plan 30.06.2022.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2022.	% wyk
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>81 036 671,57</b>	<b>89 538 413,86</b>	<b>8 501 742,29</b>	<b>53 429 340,64</b>	<b>59,67</b>
1.1	Dochody bieżące:	72 465 485,52	78 940 632,16	6 475 146,64	47 261 159,28	59,87
	Wpływy z PIT i CIT:	19 507 970,00	19 507 970,00	-	9 753 612,00	50,00
	Subwencje:	18 238 068,00	18 595 172,00	357 104,00	10 716 602,00	57,63
	Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków bieżących:	16 495 337,52	19 867 851,69	3 372 514,17	15 470 241,12	77,87
	Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatków i opłat	18 224 110,00	20 969 638,47	2 745 528,47	11 320 704,16	53,99
1.2	Dochody majątkowe	8 571 186,05	10 597 781,70	2 026 595,65	6 168 181,36	58,20
	Dotacje inwestycyjne:	7 401 186,05	8 785 051,80	1 383 865,75	4 829 979,39	54,98
	Sprzedaż nieruchomości, inne:	1 170 000,00	1 812 729,90	642 729,90	1 338 201,97	73,82
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>88 474 373,41</b>	<b>95 322 972,02</b>	<b>6 848 598,61</b>	<b>50 335 695,64</b>	<b>52,81</b>
2.1	Wydatki bieżące:	72 351 271,61	79 351 864,69	7 000 593,08	42 922 878,43	54,09
	Wydatki na wynagrodzenia:	30 325 135,63	30 917 401,31	592 265,68	15 193 795,50	49,14
	Pozostałe wydatki bieżące:	42 026 135,98	48 434 463,38	6 408 327,40	27 729 082,93	57,25
2.2	Wydatki majątkowe:	16 123 101,80	15 971 107,33	-151 994,47	7 412 817,21	46,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 943 101,80	14 449 107,33	-1 493 994,47	7 169 617,21	49,62
	Dotacje inwestycyjne:	180 000,00	1 507 000,00	1 327 000,00	228 200,00	15,14
	Objęcie udziałów i akcji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3	Wynik budżetu:	-7 437 701,84	-5 784 558,16	1 653 143,68	+3 093 645,00	x

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

- dochody bieżące - plan 1 105 074,24 zł, wykonanie 1 263 110,03 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 255 650,80 zł, wykonanie 4 829 979,39 zł,



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

- wydatki bieżące – plan 1 336 695,27 zł, wykonanie 739 279,09 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 943 654,52 zł, wykonanie 2 343 334,55 zł.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta w I półroczu 2022 r.

### **I. Zmiany planu dochodów:**

#### **1. Dochody z PIT i CIT.**

Zgodnie z zasadami przekazywania udziałów w podatkach od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), dochody należne gminie wyliczone były wg. danych z trzech ostatnich lat i przekazywane były w równych ratach, w wysokości 1/12 planowanych dochodów. Nie dokonywano zmian planowanych wartości.

#### **2. Zwiększenie poziomu subwencji oświatowej o 357 104,00 zł, wynika z korekty ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz przyznania kwoty 388 708,00 zł pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022 z dnia 14.06.2022 r., z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 01.05.2022 r.**

#### **3. Wzrost planu dochodów z dotacji i środków przekazanych na wydatki bieżące o kwotę 3 372 514,17 zł, wynika ze:**

- zwiększenia o 1 915 233,82 zł dotacji na zadania zlecone administracji rządowej. Rokrocznie plan zadań zleconych na początek roku zostaje w trakcie realizacji budżetu zwiększany zgodnie z decyzjami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- zwiększenia o 1 110 409,00 zł dotacji przyznanych na własne zadania bieżące, dofinansowane z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz dotacji celowych z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększenia środków bieżących na projekty dofinansowanych ze źródeł UE o kwotę 224 219,25 zł
- przyznania środków z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 122 652,10 zł, (ogółem w ramach Funduszu Pomocy przyznano 746 707,10 zł, kwotę 624 055,00 ujęto w ramach pozostałych dochodów własnych),

#### **4. Na wzrost planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2 745 528,47 zł, wpływ miało:**

- przyznanie środków z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 624 055,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych o 1 586 264,00 zł,
- ujęcie w planie kwoty odzyskanego podatku VAT od nakładów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków w Chełmnie 682 660,00 zł,
- korekty dochodów z planowanej nadwyżki zakładu budżetowego o kwotę -330 643,00 zł,
- zmian planu innych pozostałych dochodów bieżących (w sumie: 183 192,47 zł).

#### **5. Wzrost planu dotacji inwestycyjnych o kwotę 1 383 865,75 zł, wynikał z:**

- wprowadzenia do planu środków w kwocie 1 154 401,00 zł, przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie,
- otrzymania dofinansowania inwestycji na modernizację sieci komputerowej w ramach grantu z programu Cyfrowa Gmina w kwocie 502 984,75 zł,
- korekty planu dofinansowania z RFRD na modernizację przejść dla pieszych, środki wpłynęły w grudniu 2021 r. (-273 520,00 zł).

#### **6. Plan pozostałych dochodów majątkowych został zwiększony o 642 729,90 zł, na skutek rezygnacji z realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego ...” w ramach wydatków**

niewygasających z 2021 r. (614 426,78 zł) i zwrotu środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające na rachunek podstawowy budżetu miasta.

## II. Zmiany planu wydatków:

1. Plan wydatków na wynagrodzenia wzrósł o 592 265,68 zł, z tego:
  - wynagrodzenia w oświacie wzrosły o 539 014,35 zł, głównie z uwagi na przyznane od 01.05.2022 r. podwyżki dla nauczycieli oraz środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów nauki dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym wynagrodzeń nauczycieli,
  - pozostały wzrost wynagrodzeń wynika ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone, oraz środków z Funduszu Pomocy, które w nieznacznej części przeznaczane są na wynagrodzenia związane z obsługą dofinansowanych zadań.
2. Wzrost pozostałych wydatków bieżących o 6 408 327,40 zł, wynika ze:
  - zwiększenia wydatków na projekty dofinansowane ze środków UE o 475.858,15 zł,
  - zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń, w tym „500+” łącznie o 2 636 725,63 zł,
  - zwiększenie kwot przekazywanych dotacji, w tym dla jednostek oświatowych o 483434,36 zł,
  - zwiększenie planu zakupu usług obcych o 2 201 897,60 zł, z tego na odbiór odpadów komunalnych o 1 768 664,00 zł,
  - zwiększenie planu zakupu energii o 179 603,22 zł,
  - zwiększenie planu zakupu materiałów o 331 542,03 zł,
  - zwiększenia planu innych kosztów bieżących o 575 124,66 zł.
3. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne został zmniejszony o -1 493 994,47 zł, w tym:
  - zmniejszono plan wydatków w zadaniu „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej o 2 564 807,00 zł, i przeniesiono realizację prac budowlanych na 2023 r.,
  - zrezygnowano z planu budowy windy przy SP4 -750 000,00 zł, odkładając realizację zadania do czasu uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
  - zmniejszono plan w zadaniu „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego” o - 846 000,00 zł i przeniesiono zadanie do realizacji w roku 2023. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1 154 401,00 zł,
  - wprowadzono do planu realizacji w ramach budżetu 2022 r. zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego...” w kwocie 644 426,78 zł, które pierwotnie planowano dokończyć w ramach wydatków niewygasających,
  - zwiększono planu na budowę sieci komputerowej w Urzędzie Miasta o 502 984,75 zł, finansowane w ramach programu Cyfrowa Gmina,
  - wprowadzono do planu zadanie „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego” w kwocie 1 100 000,00 zł, zadanie wieloletnie szacowane na kwotę 4 000 000,00 zł, dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych kwotą 3 800 000,00 zł.
4. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnych o kwotę 1 327 000,00 zł, w tym:
  - zmiana sposobu finansowania budowy sieci wodociągowej w ul. Wodnej poprzez przyznanie dotacji dla zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który będzie realizował te inwestycje 950 000,00 zł,
  - przyznanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 157 000,00 zł dla Chełmińskiego Domu Kultury na instalację przeciwpożarową wraz z kłapą oddymieniową oraz modernizację dachu.ChDK,
  - przyznanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 100 000,00 zł dla Muzeum Chełmińskiego na modernizację instalacji (cieplnej, elektrycznej i przeciwpożarowej) w Sali Ślubów Ratusza,
  - zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie inwestycji proekologicznych o 120 000,00 zł.

5. Plan wydatków majątkowych dotyczący udziałów zwiększono o 15 000,00 zł, które przeznaczono na objęcie udziałów w spółdzielni socjalnej „Wspólna sprawa”.

### III. Zmiany planowanego deficytu.

Zmniejszenie planu deficytu w I półroczu 2022 r. o 1 653 143,68 zł było skutkiem dwóch czynników:

- 1) Zanotowano wzrost dochodów majątkowych o 2 026 595,65 zł dzięki uzyskaniu dotacji inwestycyjnych i zwrotom wydatków majątkowych przeznaczonych na wydatki niewygasające z końcem roku 2021.
- 2) Zmieniono harmonogram kilku zadań inwestycyjnych wydłużając ich realizację do 2023 r., obniżając poziom wydatków inwestycyjnych w 2022 r. Plan wydatków majątkowych ogółem zmniejszył się o -151 994,47 zł.

Łącznie zmiany między dochodami a wydatkami majątkowymi zmniejszyły deficyt budżetu o 2 178 590,12 zł.

Na deficyt miał też wpływ szybszy wzrost planu wydatków bieżących (7 000 593,08 zł) niż dochodów bieżących (6 475 146,64 zł), łącznie różnica zwiększała deficyt budżetu o 525 446,44 zł.

Zmiany relacji między dochodami a wydatkami bieżącymi skutkowały odnotowaniem niedoboru środków bieżących na kwotę 411 232,53 zł, o których mowa w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2022 r., poz. 1643 z późn. zm.).

Dzięki planowanym przychodom z nadwyżki budżetu wypracowanej w latach poprzednich, oraz przychodom z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z 2021 r., przeznaczonych na rozliczenia dochodów i wydatków w ramach projektów dofinansowanych z UE a także rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (np. dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi), Gmina Miasto Chełmno spełniła wymogi relacji określonej w art. 242 ust. 1 uofp.

Jednakże ujemny wynik w dochodach i wydatkach bieżących niekorzystnie wpływa na wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp., powodując zmniejszenie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań o 0,08 % w latach 2023-2028.

Na planowanie i wykonanie budżetu miasta w I półroczu 2022 r. zasadniczy wpływ miały dwa czynniki:

1. Wzrost kosztów realizacji zadań publicznych i utrzymania jednostek gminnych spowodowany rozregulowaniem obrotu gospodarczego i wzrostem inflacji w poprzednich dwóch latach w wyniku trwania pandemii COVID-19.
2. Konflikt zbrojny w Ukrainie, który spowodował:
  - konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy, finansowaną w głównej mierze z Funduszu Pomocy,
  - drastyczny wzrost kosztów, cen towarów i usług, szczególnie paliw kopalnych, spowodowany embargiem nałożonym przez UE na wymianę handlową z Rosją, w tym import surowców energetycznych.

Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie przełożyły się na ogólnoświatowe perturbacje wymiany gospodarczej, zerwanie łańcucha dostaw, wydłużenie terminu realizacji zamówień, wzrost kosztów wytworzenia poszczególnych dóbr.

Odczuły to również jednostki samorządu terytorialnego, dla których szybki wzrost cen na rynku krajowym utrudniał, a czasem wręcz uniemożliwiał, realizację zaplanowanych zadań. Pamiętać należy,

że wzrost dochodów własnych jst., w trakcie roku budżetowego, jest bardzo ograniczony. Przyznane, w ciągu roku z budżetu państwa i Funduszu Pomocy, nowe środki miały konkretne przeznaczenie i nie poprawiały sytuacji ekonomicznej gmin.

Wzrost inflacji o 12-15% w skali roku, w tym wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu wielokrotnie przewyższający inflację zmusił Gminę Miasto Chełmno do szukania rezerw, ograniczania wydatków, rezygnacji z wykonania w pełni planu zadań inwestycyjnych. Czynnikiem inflacyjny spowodował również wzrost oprocentowania kredytów i pożyczek, co za tym idzie wzrost kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Chełmna I półroczu 2022 r. wyniosło 59,67 % planu na 30.06.2022 r. Zarówno wykonanie dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych przekroczyło 50%, i tak dochody bieżące wykonano na poziomie 59,87 %, dochody majątkowe 58,20 %:

1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły dokładnie 50,00% planu, zgodnie z zasadami przekazywania środków w roku 2022 udziały w podatkach przekazywane są w równych miesięcznych ratach przez cały rok.
2. Wpływy z tytułu subwencji stanowiły 57,63 % planu, wynika to z faktu, że subwencja oświatowa przekazywana jest w ratach miesięcznych z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, wykonanie dochodów z subwencji oświatowej zrealizowano na poziomie 61,00 %, subwencja wyrównawcza i równoważąca 50,00 %.
3. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 77,87 % planu wiąże się z przekazywaniem środków na dofinansowanie zadań z wyprzedzeniem, a w przypadku projektów realizowanych przy udziale środków z UE: „Poznaję eksperymentuje, decyduję. Szkolne laboratorium umiejętności”, „Współpracujemy”, środki przekazano w pełnej kwocie zaliczkowo na cały rok. Na projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, środki w wysokości 169 500,00 zł wpłynęły w I półroczu, zadanie zaplanowano do realizacji po 30.06.2022 r. Znaczący wpływ na poziom wykonania dochodów z dotacji miał fakt, że wpływy i wydatki na świadczenia 500+ realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31.05.2022 r., kwota dotacji w wysokości 6 977 753,00 zł przekazana do Gminy w 100%, stanowiła 45,10 % wszystkich otrzymanych dochodów z dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących.
4. Poziom wykonania pozostałych dochodów bieżących, w tym dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 53,99 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów własnych z podatków i opłat przebiegała następująco:

- podatek od nieruchomości – plan 9 760 000,00 zł, wykonanie 5 122 914,71 zł, tj. 52,49% planu,
- podatek rolny – plan 48 950,00 zł, wykonanie 34 080,30 zł, tj. 69,62 % planu,
- podatek leśny – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 325,00 zł, tj. 88,33 % planu,
- podatek od środków transportowych – plan 260 000,00 zł, wykonanie 124 262,61 zł, tj. 47,79 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 140 000,00 zł, wykonanie 462 251,37 zł, tj. 40,55 % planu,
- opłata skarbowa – plan 220 000,00 zł, wykonanie 105 756,06 zł, tj. 48,07 % planu,
- opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 490 000,00 zł, wykonanie 378 515,63 zł, tj. 77,25 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 40 000,00 zł, wykonanie 140 839,93 zł, tj. 352,10 %
- opłata targowa – plan 130 000,00, wykonanie 31 647,00 zł, tj. 24,34 %
- wpływy z opłat za parkingi - plan 792 870,00 zł, wykonanie 397 780,48, tj. 50,17 % planu,

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – plan 5 120 264,00 zł, wykonanie 2 276 274,49 zł, tj. 44,46% planu.

Wpływy z podatków lokalnych w I półroczu są na ogół wyższe ze względu na fakt regulowania należności przez część mieszkańców za cały rok z góry. Na wyższe wykonanie pozostałych dochodów złożyły się także dochody klasyfikowane w § 0970 „Pozostałe wpływy”, w którym ujęto zwrot podatku VAT uzyskany w I półroczu, w kwocie 464 277,00 zł, tj. 68,01 % planu, oraz klasyfikowane w § 0970 środki przekazywane z Funduszu Pomocy na świadczenia 40 zł dla osób kwaterujących uchodźców z Ukrainy, w wysokości 473 826,00 zł, tj. 100,00 % planu.

5. Dochody majątkowe z dotacji inwestycyjnych zostały wykonane na poziomie 58,20% planu, z tego:
  - dofinansowanie rozbudowy sieci komputerowej z grantu Cyfrowa Gmina zostało przekazane zaliczkowo w kwocie 502 984,75 zł, tj. 100% planu,
  - dofinansowanie „Przebudowy oczyszczalni ścieków w Chełmnie” z RPO otrzymano w kwocie 2.480.076,37 zł, tj. 100% planu,
  - dofinansowanie „Modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego...” otrzymano w kwocie 1 846 918,27 zł, tj. 81,27 zł.

W ramach dotacji zaplanowano w 2022 r. wpływ środków z Programu Inwestycji Strategicznych, na realizację aktywizacji terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej. Planowany harmonogram realizacji zadania wskazuje, że środki mogą wpłynąć w roku 2023, dlatego też w II półroczu planuje się dokonanie zmian dochodów dotyczących tego zadania inwestycyjnego.

W II półroczu spodziewany jest wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie” w wysokości 1 154 401,00 zł.

6. Pozostałe dochody majątkowe wykonano na kwotę 1 338 201,97 zł, tj. 73,82 % planu. Na wykonane dochody składa się:
  - sprzedaż nieruchomości w kwocie 640 749,59 zł, tj. 58,25 % planu. Osiągnięto dochody ze sprzedaży 11 nieruchomości gruntowych i jednego lokalu mieszkalnego. Planowany do sprzedaży w 2022 r. wolumen nieruchomości rokuje znacznym wzrostem dochodów z tego tytułu na koniec roku,
  - zwrot do budżetu niewykorzystanej części środków przeznaczonej na wydatki niewygasające z końcem roku 2021 w kwocie 622 606,78 zł, 101,33 % planu. Większość zwróconych środków dotyczy „Modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego...”, zadanie to został wycofane z realizacji jako wydatek niewygasający, ze względu na zmianę planu w poszczególnych paragrafach zgodnie z aktualnymi źródłami dofinansowania zadania,
  - ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia 29 419,93 zł, tj. 103,95% planu,
  - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 45 425,67 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. osiągnęła poziom 52,81 % planu. Niższa o 6,86 % dynamika wykonania wydatków w stosunku do dochodów wiązała się z niższym wykonaniem wydatków majątkowych, tj. na poziomie 46,41 % planu, co w przypadku I półrocza roku budżetowego jest cechą charakterystyczną. Wydatki budżetowe na inwestycje w danym roku wymagają przeprowadzenia postępowania przetargowego, realizacji rzeczowej zadania, płatności w dominującej części dokonywane są pod koniec roku, po zrealizowaniu i odbiorze końcowym inwestycji. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 54,09 % planu.

1. Na wynagrodzenia wydatkowano 49,14 % planowanej kwoty. Plan wynagrodzeń zapewnia finansowanie wszystkich potencjalnych wynagrodzeń, w sytuacji długotrwałej choroby pracownika,

lub przedłużającego się vacatu powstają oszczędności. Plan wydatków na wynagrodzenia w 2022 r. przewidywał wzrost wynagrodzeń zgodnie z decyzjami Burmistrza Miasta Chełmna. Z uwagi na trudną i nieprzewidywalną kondycję budżetu w 2022 r. ograniczono wypłatę nagród dla pracowników zakładając wypłatę dodatkowych gratyfikacji pod koniec roku w sytuacji wygospodarowania środków w ramach wydatków bieżących.

2. W przypadku pozostałych wydatków bieżących zanotowano wykonanie na poziomie 57,25 % planu. Na wyższe wykonanie miały wpływ wydatki na świadczenia społeczne, które wykonano w 75,57 % planu, głównie wydatki na wypłaty 500+ do końca maja 2022 r. Z racji zakończenia obsługi tych świadczeń przez gminę, plan wykonano w 100,00 %, wydatki na świadczenia 500+ stanowiły ¼ wykonania pozostałych wydatków bieżących Gminy Miasto Chełmno.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 5 583 630,00 zł, wykonanie 2 631 000,00 zł, tj. 47,12 % planu:

a) Dotacje celowe na wydatki bieżące:

- dotacja dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasach Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Borówno, Chełmno-Lisewo, Chełmno-Kijewo-Uniśław, Chełmno-Lipienek 20 500,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Grubno-Świecie 13 500,00 zł,
- dotacja dla Gminy Lisewo na dofinansowanie statutowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie 390 000,00 zł, 100,00 % planu.

b) dotacje podmiotowe otrzymały chełmińskie instytucje kultury:

- Chełmiński Dom Kultury – plan 1 961 280,00 zł, wykonanie 1 115 000,00 zł, tj. 58,64 % planu,
- Miejska Biblioteka Publiczna – plan 876 800,00 zł, wykonanie 450 000,00 zł, tj. 51,32% planu,
- Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 1 099 950,00 zł, wykonanie 450 000,00 zł, tj. 40,91% planu.

c) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla chełmińskich instytucji kultury:

- Chełmiński Dom Kultury – plan 157 000,00 zł, wykonanie 157 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano na 2022 r. w kwocie 6 028 043,42 zł, przekazano 2 811 868,31 zł, tj. 46,65% planu, w tym:

a) dotacje podmiotowe

- przedszkola niepubliczne – przekazano 1 378 965,72 zł, tj. 47,87 % planu,
- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych przekazano 154 957,41 zł, tj. 47,92 % planu,
- Katolicka Szkoła Podstawowa – otrzymała 562 953,00 zł, tj. 47,53 % planu,
- żłobki niepubliczne – otrzymały 23 489,70 zł, 46,98 % planu.

b) dotacje celowe:

- dotacje udzielane w trybie art. 221 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 456 002,48 zł, 55,34 % planu.
- dotacje dla stowarzyszeń 226 500,00 zł, 66,03 % planu,
- dotacje dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych 9 000,00 zł, 7,33 % planu.

3. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano na poziomie 7 169 617,21 zł, tj. 49,62 % planu. Znaczący wpływ na prawie 50% wykonania inwestycji miało zakończenie realizacji: „Przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmnie” (2 285 521,37 zł), oraz „Modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta” (616 009,55 zł), „Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego w obiektach oświatowych” (971 712,30 zł) , oraz wydatki na „Przebudowę objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego” (2 624 235,84 zł).
4. W ramach dotacji inwestycyjnych przekazano 228 200,00 zł, tj. 15,14%. Niskie wykonanie dotacji inwestycyjnych wynika z zaplanowania przekazania dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci wodociągowej w ul. Wodnej, w II półroczu 2022 r.
5. Gmina Miasto Chełmno wyasygnowała kwotę 15 000,00 zł na wniesienie udziałów do nowo utworzonej spółdzielni socjalnej „Wspólna sprawa”.

Ze względu na dynamiczny przebieg realizacji budżetu Gminy Miasto Chełmno w I półroczu 2022 r., wartości planu poszczególnych pozycji wymagały wprowadzania częstych zmian i dostosowania do aktualnych potrzeb, reagowania na wzrost kosztów bieżących generowany przez poziom inflacji, przewidywania skali wzrostu kosztów w II półroczu 2022 r.

Plan budżetu Miasta wg. danych na 30.06.2022 r. zakładał deficyt budżetowy na koniec 2022 r. w wysokości 5 784 558,16 zł, na dzień 30.06.2022 r. w budżecie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3 093 645,00 zł, głównie dzięki wpływom dotacji inwestycyjnych na zadania wieloletnie, które ukończono i rozliczono w I półroczu 2022 r., oraz zaliczkowym wpływom dotacji ze środków UE. W I półroczu planowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 766 314,40 zł, wykonanie wyniosło 383 157,20 zł, tj. 50,00% planu.

W budżecie zakładano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, do 30.06.2022 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek, nie było takiej konieczności, w perspektywie wykonania budżetu w całym 2022 r. planuje się rezygnację z kredytu na rzecz sfinansowania deficytu ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich. Wzrost kosztów obsługi kredytów wynikający z inflacji zmniejsza atrakcyjność tej formy finansowania deficytu budżetowego.

Jako źródło pokrycia deficytu i spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano:

- skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 622 641,71 zł, faktyczne wykonanie nadwyżki 9 479 325,20 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 2 928 239,88 zł, tj. 100% planu.

W I półroczu 2022 r. odnotowano również, niewykorzystane w roku poprzednim wolne środki na kwotę 1 422 939,16 zł, które przewiduje się przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczek w II półroczu 2022 r. Wartość wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalana jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jst.

Zadłużenie Miasta Chełmna na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 1 039 780,63 zł, z tego 685 720,00 zł z tytułu kredytów i 354 060,63 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, tj. zobowiązań niespłaconych, których termin zapłaty mijałby z dniem 30.06.2022 r.

Należności wymagalne na 30.06.2022 r. wynosiły łącznie 9 632 809,31 zł i były niższe o 2 725 458,521 zł od należności w analogicznym okresie roku ubiegłego, różnica wynika głównie z przejęcia przez Chełmińską Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową sp. z o.o. należności i zobowiązań wynikających z gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za odbiór odpadów, wyniosły łącznie 2 599 797,92 zł, tj. więcej o 219 179,89 zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego.

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 I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022.	Plan 30.06.2022.	Wykonanie 30.06.2022.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585,30</b>	<b>6 585,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30	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	6 585,30	6 585,30	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	330 643,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	330 643,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 066 390,00</b>	<b>1 947 271,00</b>	<b>408 219,47</b>	<b>20,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 034,28</b>	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 034,28</b>	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00	1 154 401,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00	1 154 401,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	792 870,00	792 870,00	401 185,19	50,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 870,00	792 870,00	397 780,48	50,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 404,71	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 498 303,12</b>	<b>918 366,58</b>	<b>61,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	1 498 303,12	918 366,58	61,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 872,91	95,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	125 709,52	78,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 164,00	72,13
		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	134 000,00	134 000,00	71 359,15	53,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	45 425,67	64,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	640 749,59	58,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 303,12	29 419,93	103,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	665,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>36 528,45</b>	<b>70,25</b>
	71035		Cmentarze	47 000,00	47 000,00	33 342,64	70,94

	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	31 342,64	69,65
	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	2 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 185,81	63,72
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 185,81	63,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 050 663,48</b>	<b>1 011 124,40</b>	<b>96,24</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	383 513,48	202 592,73	52,83
	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	357 000,00	374 605,38	193 661,38	51,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	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	8 908,10	8 908,10	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	649 150,00	628 878,06	96,88
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 833,00	35,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 891,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	21 121,48	35,20
	2007	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	73 165,25	73 165,25	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	882,38	0,00
	6207	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	502 984,75	502 984,75	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	153,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,61	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	169 500,00	2 118,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	169 500,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
		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	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>533 826,00</b>	<b>491 360,95</b>	<b>92,05</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	60 000,00	17 534,95	29,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60 000,00	16 532,48	27,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 002,47	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	473 826,00	473 826,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473 826,00	473 826,00	100,00
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 081 720,00</b>	<b>32 181 720,00</b>	<b>16 564 729,67</b>	<b>51,47</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	57 997,63	50,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	57 591,91	50,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	405,72	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 488 450,00	7 488 450,00	3 651 459,76	48,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 000,00	7 240 000,00	3 513 326,87	48,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00	950,00	965,00	101,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 172,00	117,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	74 896,05	53,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	4 316,00	4,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	264,40	52,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	15 037,44	93,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	41 482,00	0,00
	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	3 903 500,00	4 003 500,00	2 244 019,71	56,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00	1 609 587,84	63,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	33 115,30	68,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	153,00	30,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	49 366,56	41,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	28 402,80	37,87

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	14 412,90	48,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	31 647,00	24,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 050 000,00	457 935,37	43,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 060,12	78,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	12 338,82	58,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	1 066 800,00	857 640,57	80,39
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	140 839,93	352,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	105 756,06	48,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	490 000,00	378 515,63	77,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	310 500,00	232 482,69	74,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	23,00	46,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	23,26	46,52
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 507 970,00	19 507 970,00	9 753 612,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 932 063,00	18 932 063,00	9 466 032,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	575 907,00	575 907,00	287 580,00	49,94
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 238 568,00</b>	<b>18 745 951,00</b>	<b>10 908 418,97</b>	<b>58,19</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 479,00	12 904 583,00	7 871 306,00	61,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 479,00	12 904 583,00	7 871 306,00	61,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 412 693,00	5 412 693,00	2 706 348,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 693,00	5 412 693,00	2 706 348,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	150 779,00	191 816,97	127,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	41 537,97	8 307,59
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	150 279,00	150 279,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 896,00	277 896,00	138 948,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 896,00	277 896,00	138 948,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 127 904,80</b>	<b>2 075 797,28</b>	<b>1 435 708,74</b>	<b>69,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	413 164,80	521 306,40	520 738,39	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 353,73	78,46
	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	366 991,71	463 747,83	463 750,50	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	43 173,09	54 558,57	54 555,90	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78,26	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	3 765,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	3 765,00	50,00
80104		Przedszkola	473 740,00	1 157 464,00	657 056,10	56,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00	50 540,00	21 218,00	41,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	77,72	15,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	737,80	184,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	683 724,00	341 862,00	50,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	292 158,58	69,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	251 000,00	122 428,95	48,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	246 000,00	121 878,95	49,54
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00
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	0,00	13 554,00	6 777,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	6 777,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 670,88	82 671,30	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,42	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	82 670,88	82 670,88	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	42 272,00	42 272,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 272,00	17 272,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 009,00</b>	<b>2 200,90</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	21 584,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 584,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50

	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	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 263 136,32</b>	<b>3 087 347,58</b>	<b>1 953 704,18</b>	<b>63,28</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	81 700,00	41 120,00	50,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	81 700,00	41 120,00	50,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00	898 100,00	452 217,11	50,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	18 107,31	27,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00	832 100,00	433 924,00	52,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	3 384,26	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	3 384,26	3 384,26	100,00
85216		Zasiłki stałe	848 800,00	848 800,00	466 453,00	54,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 800,00	848 800,00	466 453,00	54,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000,00	281 283,00	150 690,00	53,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	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	5 500,00	11 083,00	11 083,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	270 200,00	139 591,00	51,66
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwentaryzacji kryzysowej	0,00	0,00	1 037,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 037,25	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	134 527,00	86 749,83	64,49
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	39 399,75	78,80
	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	22 100,00	34 292,00	22 088,00	64,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 235,00	25 118,00	50,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,08	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	106 317,00	37 984,41	35,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	101 202,00	30 000,00	29,64
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 115,00	5 115,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 869,41	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	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
85295		Pozostała działalność	10 236,32	733 236,32	714 068,32	97,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	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	663 000,00	663 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	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	10 236,32	10 236,32	3 068,32	29,97
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 533,40</b>	<b>592 106,27</b>	<b>587 810,06</b>	<b>99,27</b>
	85395	Pozostała działalność	416 533,40	592 106,27	587 810,06	99,27
	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	416 533,40	459 495,80	455 199,59	99,07
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 740,00	88 740,00	100,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 870,47	43 870,47	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	227 664,00	227 664,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 664,00	227 664,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 754 200,00</b>	<b>13 898 252,00</b>	<b>11 093 927,39</b>	<b>79,82</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 977 753,00	100,00

	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	5 854 000,00	6 977 753,00	6 977 753,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 400,00	6 803 239,00	4 043 161,08	59,43
	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	6 733 400,00	6 733 400,00	3 979 560,00	59,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	43 762,08	87,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 839,00	19 839,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	325,00	70,65
	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	460,00	325,00	70,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	116 800,00	71 805,00	61,48
	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	116 800,00	116 800,00	71 805,00	61,48
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	883,31	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	883,31	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 740 896,05</b>	<b>13 624 246,83</b>	<b>7 749 345,48</b>	<b>56,88</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 480 076,37	3 162 736,37	2 946 198,37	93,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 845,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682 660,00	464 277,00	68,01
	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	2 480 076,37	2 480 076,37	2 480 076,37	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	5 120 264,00	2 276 274,49	44,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00	5 120 264,00	2 276 274,49	44,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 623,00	16 623,00	8 788,06	52,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 623,00	16 623,00	8 788,06	52,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 589,68	2 887 016,46	2 461 898,52	85,27



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	553,47	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	2 272 589,68	2 272 589,68	1 846 918,27	81,27
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	614 426,78	614 426,78	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 107,00	53 107,00	41 705,41	78,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 107,00	36 107,00	41 705,41	115,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,04	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	9 500,00	6 300,59	66,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 882,04	55,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 418,55	96,74
90095		Pozostała działalność	2 375 000,00	2 375 000,00	8 180,00	0,34
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 180,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 036 671,57</b>	<b>89 538 413,86</b>	<b>53 429 340,64</b>	<b>59,67</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 085,30</b>	<b>7 298,02</b>	<b>90,26</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	712,72	47,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	712,72	47,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,12	129,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 456,18	6 456,18	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	950 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	950 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 733 603,39</b>	<b>9 689 004,39</b>	<b>3 754 530,47</b>	<b>38,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00	190 800,00	96 087,10	50,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 800,00	40 800,00	34 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	62 087,10	41,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 067 624,39	8 973 025,39	3 448 656,83	38,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00	17 029,00	6 768,08	39,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 427,00	1 070,40	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 059,00	99 059,00	39 372,00	39,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 065,00	221 065,00	177 481,97	80,28
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	529,28	35,29
		4270	Zakup usług remontowych	233 997,00	233 997,00	32 303,40	13,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 623,00	32,46
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	474 000,00	192 404,26	40,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 947,39	7 918 348,39	2 997 104,44	37,85
	60019		Płatne parkowanie	521 479,00	521 479,00	209 738,84	40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 194,00	521 194,00	209 738,84	40,24
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	47,70	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	47,70	1,59
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>6,39</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	32 550,00	2 080,00	6,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	2 080,00	13,87
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 100,00</b>	<b>160 154,00</b>	<b>26 078,43</b>	<b>16,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 100,00	145 100,00	11 024,76	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	8 360,00	16,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 504,00	18 504,00	566,46	3,06

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 196,00	7 196,00	2 098,30	29,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	68 000,00	0,00	0,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	15 054,00	15 053,67	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	15 054,00	15 053,67	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>51 316,64</b>	<b>24,09</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	103 500,00	23 612,00	22,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	23 612,00	23,61
	71035	Cmentarze	104 500,00	109 500,00	27 704,64	25,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	680,94	9,73
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 023,70	67,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 434 101,00</b>	<b>12 245 279,03</b>	<b>5 743 860,11</b>	<b>46,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	373 108,10	192 164,10	51,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	269 883,60	135 028,94	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 172,97	22 560,73	40,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 024,65	3 215,45	26,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 006,20	1 006,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 074,43	406,53	8,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 946,25	3 946,25	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 100,00	275 100,00	157 443,81	57,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00	222 600,00	124 432,00	55,90
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	986,67	32,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 628,53	58,68
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 480,02	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	11 151,92	58,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	675,03	33,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 089,64	89,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 396 377,00	10 184 131,93	4 733 028,18	46,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	62 100,00	33 733,18	54,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 132,00	5 964 537,38	2 788 987,93	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 108,00	467 108,00	380 544,95	81,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 697,00	1 036 697,00	542 120,65	52,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 248,00	148 248,00	58 773,98	39,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	75 137,50	75,14
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	120 797,00	59 498,71	49,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 357,75	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 092,64	70,93
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	100 802,95	50,40
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	41 463,52	46,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	150,00	1,88
	4300	Zakup usług pozostałych	400 400,00	579 444,55	235 797,89	40,69
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 807,50	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 250,00	67 250,00	29 293,11	43,56
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	3 078,18	18,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	113 079,08	94,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 342,00	206 414,00	206 414,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 258,00	3 630,00	50,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 028,00	516,00	50,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	28 444,90	71,11
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7,50	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	53 092,50	5 625,51	10,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 843,50	74,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	278 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 984,75	0,00	0,00
<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 335,00	233 335,00	70 360,44	30,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 157,00	12,86
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	1 383,63	9,22
	4300	Zakup usług pozostałych	182 880,00	202 880,00	67 819,81	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>75085</b>		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	1 166 004,00	590 863,58	50,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	503,80	21,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	799 500,00	402 888,97	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	58 100,00	58 097,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	142 270,00	63 200,46	44,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 145,00	6 779,72	39,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 641,00	30,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	8 229,02	32,02
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	2 395,35	30,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 400,00	24 487,23	33,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 088,73	47,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	13 304,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	9 250,00	6 247,35	67,54
<b>75095</b>		Pozostała działalność	5 600,00	13 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 119 002,00</b>	<b>1 753 842,00</b>	<b>1 129 079,94</b>	<b>64,38</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	50 000,00	39 510,00	79,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	4 510,00	30,07
	75416	Straż gminna (miejska)	882 002,00	983 016,00	629 976,90	64,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	40 500,00	40 390,56	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 622,00	608 622,00	338 458,82	55,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	46 911,10	81,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 176,00	100 176,00	60 258,22	60,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00	15 351,00	8 588,31	55,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 418,35	39,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 588,50	59,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 430,87	98,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	525,46	17,52
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 500,00	687,22	27,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	14 967,00	14 967,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85
<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	65 000,00	5 838,36	8,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	223,95	0,75

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	5 614,41	16,04
75495		Pozostała działalność	177 000,00	650 826,00	448 754,68	68,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	416 480,00	313 360,00	75,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 080,81	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,48	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	228 050,00	135 394,68	59,37
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 706,71</b>	<b>53,41</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	26 706,71	53,41
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	26 706,71	53,41
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>226 129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	226 129,52	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	320 000,00	226 129,52	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 030 424,80</b>	<b>26 656 109,48</b>	<b>13 453 107,48</b>	<b>50,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 865 266,80	17 819 915,14	9 302 214,54	52,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 900,00	1 184 500,00	562 953,00	47,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	68 470,00	5 306,22	7,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 668,00	1 799 768,00	804 537,28	44,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124,46	55 325,97	22 299,21	40,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,54	6 508,57	2 623,29	40,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	121 200,00	116 647,41	96,24
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,82	3 578,97	3 565,75	99,63
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,18	421,03	419,48	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 000,00	1 720 343,00	809 571,22	47,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 023,56	59 970,98	28 769,17	47,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,44	7 055,02	3 384,39	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	222 590,00	73 698,88	33,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,74	15 963,63	2 644,55	16,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,26	1 877,97	311,10	16,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	6 361,57	45,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 426,46	24 426,46	10 396,89	42,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,54	2 873,54	1 223,11	42,56
	4190	Nagrody konkursowe	8 550,00	8 550,00	3 551,65	41,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	252 128,68	101 012,52	40,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	98 420,84	69 560,00	70,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 631,84	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 368,16	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	755 000,00	743 000,00	387 254,92	52,12
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	3 290,00	18,80
	4300	Zakup usług pozostałych	264 054,00	265 250,80	113 385,83	42,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	10 482,74	55,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	428,07	28,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 921,00	635 921,00	476 940,75	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 123,58	22,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	1 000,00	16,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 500,00	3 026,98	31,86
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,92	3 621,92	219,97	6,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,08	426,08	25,84	6,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 839,00	8 312 411,88	3 919 564,12	47,15
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 974,05	247 763,73	122 817,23	49,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936,75	29 147,07	14 448,22	49,57

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	662 000,00	624 617,70	94,35
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 131,70	20 668,55	20 614,48	99,74
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 368,30	2 431,45	2 425,12	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 030 000,00	971 712,30	94,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 975,00	211 725,00	68 488,34	32,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	44 064,00	16 605,50	37,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 981,08	93,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 300,00	7 832,29	40,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 900,00	1 116,25	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	555,91	15,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 604,27	32,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	759,56	30,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	97,44	19,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	3 759,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00	65 948,00	27 568,74	41,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 607,55	95,99
80104		Przedszkola	4 801 010,00	5 119 019,12	2 436 062,55	47,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00	2 880 369,12	1 378 965,72	47,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	2 315,00	350,00	15,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	450 900,00	174 327,16	38,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 000,00	26 961,72	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	262 000,00	123 027,27	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	11 856,39	31,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,00	51 746,00	25 520,53	49,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	6 140,00	3 572,51	58,18
	4260	Zakup energii	50 000,00	79 100,00	38 507,88	48,68
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	952,00	73,23
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 656,65	46,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	2 484,24	16,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 675,88	27,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 229,00	85 229,00	63 921,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00	1 075 620,00	482 586,36	44,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00	82 700,00	82 696,49	100,00
80107		Świetlice szkolne	475 852,00	497 702,00	273 466,90	54,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	64 300,00	32 120,54	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	9 250,00	2 779,24	30,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	99,80	9,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00	23 057,00	17 292,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00	371 575,00	197 415,09	53,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 820,00	26 520,00	23 759,48	89,59
80113		Dowozienie uczniów do szkół	94 000,00	94 000,00	41 810,62	44,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	3 243,42	29,49
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	38 567,20	46,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,00	83 858,00	29 193,97	34,81
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	7 839,40	48,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 658,00	67 658,00	21 354,57	31,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 161,00	1 185 861,00	531 587,60	44,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 792,00	645 792,00	269 788,63	41,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 700,00	41 401,88	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	46 343,45	43,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	4 806,94	31,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	26 700,00	11 313,33	42,37
	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	246 000,00	97 704,97	39,72
	4260	Zakup energii	4 000,00	16 000,00	8 346,24	52,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	12 937,69	40,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 619,00	16 214,25	75,00
	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	800,00	800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 730,22	98,83
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	372 315,00	412 708,00	187 147,67	45,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	323 393,00	154 957,41	47,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570,00	57 570,00	20 905,17	36,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 698,93	96,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	3 813,60	30,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	169,66	9,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	1 871,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	11 500,00	2 731,65	23,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 227,00	998 427,00	469 415,55	47,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00	57 878,00	17 190,38	29,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 060,06	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	138 800,00	57 332,82	41,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	20 800,00	6 516,60	31,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294,00	29 294,00	21 970,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	1 123,38	44,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	688 655,00	311 048,99	45,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	53 400,00	53 172,82	99,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	85 751,66	518,00	0,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 781,30	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	80,36	80,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,73	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,86	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,85	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	75 834,14	437,22	0,58
	4560	Odsetki 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	0,42	0,42	100,00
80195		Pozostała działalność	86 760,00	147 142,56	113 201,74	76,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	31 450,00	10 747,00	34,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	4 800,00	3 200,00	66,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 799,71	3 903,13	81,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	369,68	294,99	79,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	12 936,73	10 827,81	83,70
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	234,29	11,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	20 487,35	19 816,35	96,72
	4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 272,00	42 272,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	9 614,00	6 274,00	65,26
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	1,02	1,02	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 765,00	12 012,07	10 481,15	87,26
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>651 000,00</b>	<b>893 329,80</b>	<b>302 508,51</b>	<b>33,86</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	29 860,03	45,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	8 476,00	4 380,03	51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	25 480,00	50,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	698 329,80	233 225,84	33,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	278 000,00	161 500,00	58,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	25 075,00	2 612,03	10,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	67,14	1,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	37 685,00	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	153 329,80	4 231,44	2,76
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	11 993,33	48,95
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	138 874,00	7 779,55	5,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	564,00	47,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	847,35	52,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 946,00	1 946,00	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	121 000,00	130 000,00	39 422,64	30,33
	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	90 000,00	99 000,00	9 000,00	9,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	758,64	302,10	39,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	61,36	30,54	49,77
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	90,00	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 883 723,36</b>	<b>8 731 673,44</b>	<b>4 329 012,02</b>	<b>49,58</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	8 821,34	444,92	5,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	444,92	38,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 673,84	5 673,84	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	81 700,00	40 777,83	49,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 700,00	81 700,00	40 777,83	49,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 509,56	3 504 248,38	1 683 587,94	48,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 730,92	1 101 469,74	552 518,49	50,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	3 137,40	20,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 387 778,64	2 387 778,64	1 127 932,05	47,24



85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	712 893,26	329 453,52	46,21
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	712 826,90	329 441,08	46,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,36	12,44	18,75
85216		Zasiłki stałe	848 800,00	848 800,00	463 123,37	54,56
	3110	Świadczenia społeczne	848 800,00	848 800,00	463 123,37	54,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 118,73	2 062 464,73	1 013 759,05	49,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	2 405,07	500,00	20,79
	3110	Świadczenia społeczne	5 420,00	10 920,00	10 920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 033,31	1 351 733,31	600 054,25	44,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 693,17	104 693,17	100 227,30	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 741,25	250 741,25	114 480,85	45,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 885,80	35 885,80	9 777,59	27,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 823,25	80 906,25	29 661,35	36,66
	4260	Zakup energii	35 927,86	35 927,86	20 943,42	58,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,08	1 141,08	980,00	85,88
	4300	Zakup usług pozostałych	103 014,65	103 014,65	66 866,75	64,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,76	7 945,76	5 263,51	66,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 600,00	7 172,27	56,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,97	1 553,97	554,97	35,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 692,72	12 692,72	6 040,69	47,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,03	35 066,03	32 807,10	93,56
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 063,00	3 063,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,81	10 129,81	4 446,00	43,89
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00	18 500,00	7 378,54	39,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	868,83	17,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	400,00	13,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	9 000,00	5 109,71	56,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 097,41	523 524,41	208 133,15	39,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	2 236,10	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 220,50	370 455,50	132 334,83	35,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 071,42	20 071,42	20 008,11	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,47	55 232,47	24 732,92	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,90	7 760,90	1 937,29	24,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	32 580,00	21 120,00	64,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,02	9 038,02	8 000,00	88,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 240,00	205 785,00	85 095,57	41,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 240,00	175 785,00	55 095,57	31,34
85295		Pozostała działalność	41 936,32	764 936,32	497 258,13	65,01
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 000,00	486 009,86	74,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 590,53	3 500,00	36,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,07	3 207,07	1 636,98	51,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,18	2 902,18	1 481,35	51,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,51	611,10	36,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,95	559,95	285,82	51,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,72	506,72	258,65	51,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,96	85,75	36,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,58	78,58	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,10	71,10	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	938,10	62,54
	4307	Zakup usług pozostałych	6 390,72	6 390,72	408,42	6,39
	4309	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	2 042,10	39,12
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>882 528,24</b>	<b>1 261 554,44</b>	<b>973 279,52</b>	<b>77,15</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	492 528,24	871 554,44	583 279,52	66,92
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 870,48	43 870,47	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 236,00	180 174,91	118 094,00	65,54
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	86 400,00	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 498,91	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 537,00	99 110,65	83 470,73	84,22
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	11 124,29	10 977,49	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,44	11 796,86	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 161,00	64 774,14	50 570,52	78,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,80	1 646,47	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	2 089,00	2 089,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 229,40	6 611,40	54,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	7 182,40	7 182,20	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	19 620,22	1 650,00	8,41
	4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 100,00	1 125,00	22,06
	4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	188 575,53	113 877,53	60,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 261,18	2 261,18	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	40 100,00	40 100,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 917,00</b>	<b>290 581,00</b>	<b>146 192,04</b>	<b>50,31</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	22 917,00	3 871,07	16,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	477,82	15,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	68,44	17,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00	18 615,00	3 324,81	17,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	267 664,00	142 320,97	53,17
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	267 664,00	142 320,97	53,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 674 572,21</b>	<b>14 818 624,21</b>	<b>11 501 517,77</b>	<b>77,62</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 970 980,98	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00	6 954 853,00	6 948 101,09	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 265,93	18 245,82	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 941,17	3 941,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10	692,90	692,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00	6 753 239,00	3 974 957,94	58,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 081 630,89	6 101 469,89	3 646 935,04	59,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03	206 606,03	62 841,32	30,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25	16 725,25	13 443,31	80,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	247 411,54	61,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62	5 471,62	1 826,73	33,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	2 145,35	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	315,60	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	8 923,90	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	268,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	6 640,28	2 500,00	37,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68	1 072,68	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97	3 349,97	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	325,00	70,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00	325,00	70,65
85504		Wspieranie rodziny	69 872,21	69 872,21	32 430,31	46,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47	585,47	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	23 167,72	45,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 372,00	4 371,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,20	9 512,20	4 289,56	45,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,76	1 334,76	601,94	45,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	2 916,42	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,16	226,16	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,20	525,20	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	850 500,00	850 500,00	427 893,41	50,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 500,00	850 500,00	427 893,41	50,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	116 800,00	71 440,43	61,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	116 800,00	71 440,43	61,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	23 489,70	46,98
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	23 489,70	46,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 496 601,41</b>	<b>11 210 305,41</b>	<b>5 954 084,99</b>	<b>53,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 847,41	2 771 847,41	2 285 521,37	82,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 414,42	903 414,42	513 627,60	56,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 295,52	1 446 295,52	1 446 295,52	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 137,47	422 137,47	325 598,25	77,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 534 000,00	5 302 664,00	2 022 962,18	38,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 550,00	184 550,00	95 666,94	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 628,00	15 628,00	14 171,98	90,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 870,00	32 870,00	17 862,29	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	3 861,00	2 078,60	53,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 258 571,00	5 027 235,00	1 889 854,52	37,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	7,85	0,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	153 833,00	94 131,09	61,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	976,25	25,47
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	93 154,84	62,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 700,00	523 003,22	323 389,30	61,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 097,40	59,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	115 200,00	72 887,35	63,27
	4260	Zakup energii	68 400,00	216 703,22	149 991,65	69,22
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	13 976,06	69,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	149 200,00	77 231,68	51,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	787,82	43,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	279,11	55,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 138,23	45,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 123,00	316 123,00	84 354,57	26,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745,00	6 995,00	6 952,35	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00	885,00	257,67	29,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 313,00	1 020,32	77,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	145,43	76,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00	1 602,32	85,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 700,00	3 027,65	64,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	148,83	93,02
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	300 000,00	71 200,00	23,73
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	67 800,00	52 320,00	77,17
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 800,00	52 320,00	77,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 600,00	1 475 026,78	950 362,00	64,43
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	147 197,12	42,06
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	20 717,38	48,18
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	165 099,62	39,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 338,33	51,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 190,00	44 568,77	48,34
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 835,70	214 835,70	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 401,08	356 605,08	99,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 107,00	53 107,00	23 215,20	43,71
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 107,00	46 107,00	23 215,20	50,35
90095		Pozostała działalność	2 931 591,00	546 901,00	117 829,28	21,54
	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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	28 348,76	48,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 035,12	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	5 423,10	54,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	772,92	53,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,00	17 804,00	13 914,09	78,15
	4260	Zakup energii	9 560,00	9 560,00	7 073,87	73,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00	16 299,46	43,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	293,97	56,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 668,00	1 668,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 807,00	385 000,00	39 999,99	10,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 266 050,00</b>	<b>4 640 050,00</b>	<b>2 342 544,28</b>	<b>50,49</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	114 020,00	22 094,75	19,38
	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	1 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	2 120,00	1 187,30	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	13,23	6,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 300,00	11 326,00	79,20
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	1 859,27	84,51
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	81 900,00	7 708,95	9,41
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 280,00	2 118 280,00	1 307 000,00	61,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 280,00	1 961 280,00	1 150 000,00	58,64
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00
92116		Biblioteki	864 800,00	876 800,00	450 000,00	51,32

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 800,00	876 800,00	450 000,00	51,32
92118		Muzea	1 099 950,00	1 199 950,00	450 000,00	37,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 950,00	1 099 950,00	450 000,00	40,91
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	145 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	146 000,00	186 000,00	113 449,53	60,99
	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	170 000,00	99 752,48	58,68
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 697,05	85,61
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 469 020,00</b>	<b>1 489 020,00</b>	<b>590 660,71</b>	<b>39,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	745 000,00	745 000,00	186 686,85	25,06
	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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	645 000,00	136 686,85	21,19
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 500,00	560 500,00	310 752,98	55,44
	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	512 000,00	512 000,00	276 250,00	53,96
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	9 100,00	56,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 992,72	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	11 410,26	69,15
92695		Pozostała działalność	163 520,00	183 520,00	93 220,88	50,80
	3250	Stypendia różne	50 000,00	40 000,00	17 600,00	44,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 468,71	73,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	23 283,00	46,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	38 800,00	12 969,24	33,43
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 800,77	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	36 600,00	31 099,16	84,97
		<b>Razem:</b>	<b>88 474 373,41</b>	<b>95 322 972,02</b>	<b>50 335 695,64</b>	<b>52,81</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2022 - WYKONANIE NA 30.06.2022 R.

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2022.	Plan 30.06.2022.	Wykonanie 30.06.2022.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 204 025,27</b>	<b>6 550 881,59</b>	<b>13 830 504,24</b>	<b>211,12</b>
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	2 765 818,94	2 765 818,94	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	162 420,94	162 420,94	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 422 939,16	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 204 025,27	1 622 641,71	9 479 325,20	584,19
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>	<b>766 323,43</b>	<b>383 157,20</b>	<b>50,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	766 323,43	766 323,43	383 157,20	50,00
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami (na pokrycie deficytu)</b>	<b>7 437 701,84</b>	<b>5 784 558,16</b>	<b>13 447 347,04</b>	<b>232,47</b>

## Przychody w I półroczu 2022 r.

1. Przychody z niewykorzystanych środków nimi finansowanych:

- środki Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 r. i niewykorzystane do końca roku 1.148.229,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2021 r. i niewykorzystane do końca roku 1.238.211,39 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych niewydatkowane w 2021 r. - 34.418,43 zł,
- dochody z opłat za udzielanie pozwoleń na handel alkoholem, których nie wydatkowano w roku 2021 - 233.329,80 zł.
- środki przyznane na zadanie "Laboratorium przyszłości" dla SP2 i SP4, nie wydatkowane w roku 2021 - 111.560,32 zł.

2. Przychody wynikające z rozliczeń środków UE na projekty nimi finansowane 162.420,94 zł.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoifp 1.422.939,16 zł.

4. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoifp. - 9.479.325,20 zł

## Rozchody: spląty kredytów i pożyczek w I półroczu 2022 r.

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

Kwota kredytu: 1.600.000,00 zł, saldo na początek 2022 r.: 838 100,00 zł, spląty w 2022 r.: 304 760,00 zł, stan na 30.06.2022 r.: 685 720,00 zł (spląta 152.380,00 zł).

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 17034/OW-kk. Okres spląty 31.05.2018 r. - 30.11.2022 r. Kwota pożyczki: 1.559.339,03 zł, saldo na początek 2022 r.: 328 289,03 zł, spląty w 2022 r.: 328 289,03 zł, stan na 30.06.2022 r.: 164 149,03,00 zł (spląta 164.140,00 zł).

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 18027/OW-kk. Okres spląty 17.10.2018 r. - 31.12.2023 r. Kwota pożyczki: 489.690,50 zł, saldo na początek 2022 r.: 186.548,80 zł, spląty w 2022 r.: 93.274,40 zł, stan na 30.06.2022 r.: 139 911,60 zł (spląta 46.637,20 zł).

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PS18006/OA-em. Okres spląty 17.09.2018 r. - 31.08.2023 r. Kwota pożyczki: 110.000,00 zł, saldo na początek 2022 r.: 70 000,00 zł, spląty w 2022 r.: 40.000,00 zł, stan na 30.06.2022 r.: 50.000,00 zł (spląta 20.000,00 zł).

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022  
WYKONANIE W I PÓLROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	950 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	950 000,00	0,00	0,00
			ZWiK - Przebudowa wodociągu ul. Wodna	0,00	950 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 012 947,39</b>	<b>7 918 348,39</b>	<b>2 997 104,44</b>	<b>37,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 012 947,39	7 918 348,39	2 997 104,44	37,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 947,39	7 918 348,39	2 997 104,44	37,85
			Modernizacja nawierzchni ul. Świętojskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej	0,00	125 000,00	0,00	0,00
			Realizacja działań zmierzających do uspołnieniu sieci transportu zrównoważonego	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			WGMiOŚ - Modernizacja schodów na ul. Rybackiej	115 000,00	167 000,00	0,00	0,00
			WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa	11 310,00	11 310,00	11 300,00	99,91
			WGMiOŚ - Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe ul. Przemysłowa	217 000,00	427 000,00	0,00	0,00
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Kamionka/Studzenna	160 000,00	138 300,00	123 015,41	88,95
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska	68 820,00	74 490,00	74 484,32	99,99
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska	75 070,00	81 690,00	81 685,43	99,99
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	162 300,00	165 610,00	4 903,63	2,96
			WGMOŚ- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska	71 380,00	77 480,00	77 479,81	100,00
			WGMOŚ- ul. Łunawska - dokumentacja	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			WTI - Budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
			WTI- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
			WTI- Budowa ul. Kolejowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego	2 889 067,39	3 139 067,39	2 624 235,84	83,60
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	0,00	1 154 401,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi ( odszkodowania)	28 000,00	68 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
			WGMiOŚ - Budowa Kolumbarium	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>780 984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	780 984,75	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	278 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	310 000,00	278 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 984,75	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	0,00	502 984,75	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 852,49</b>	<b>99,85</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>971 712,30</b>	<b>92,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 780 000,00	1 030 000,00	971 712,30	94,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 030 000,00	971 712,30	94,34
		WTI Budowa windy zewnętrznej w budynku SP 4	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		WTI Modernizacja nawierzchni placu zabaw SP4	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		WTI-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	971 712,30	97,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		SP1 - piec konwekcyjno-parowy do stołówki	0,00	23 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 284 654,41</b>	<b>4 121 274,19</b>	<b>2 956 730,91</b>	<b>71,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 847,41	2 771 847,41	2 285 521,37	82,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 414,42	903 414,42	513 627,60	56,85
		WTI - Dokumentacja budow. - koszt. rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Chełmnie (ul. Stroma, Wiklinowa, Nad Groblą)	0,00	387 000,00	0,00	0,00
		WTI - Przebudowa wodociągu ul. Wodna	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	501 414,42	516 414,42	513 627,60	99,46
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 295,52	1 446 295,52	1 446 295,52	100,00
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	1 446 295,52	1 446 295,52	1 446 295,52	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 137,47	422 137,47	325 598,25	77,13
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	437 137,47	422 137,47	325 598,25	77,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	300 000,00	15 200,00	5,07
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	300 000,00	15 200,00	5,07
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	180 000,00	300 000,00	15 200,00	5,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	664 426,78	616 009,55	92,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 190,00	44 568,77	48,34
		WTI- Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	52 190,00	44 568,77	85,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 835,70	214 835,70	100,00
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	214 835,70	214 835,70	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 401,08	356 605,08	99,78
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	357 401,08	356 605,08	99,78
	90095	Pozostała działalność	2 769 807,00	385 000,00	39 999,99	10,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 807,00	385 000,00	39 999,99	10,39
		Koncepcja urbanistyczno architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
		Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		WTI - Dokumentacja bud.- koszt. aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej -budowa infrastruktury	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	214 807,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>61,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00
		Dotacja dla CHDK na wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	92118	Muzea	0,00	100 000,00	0,00	0,00



		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w Sali Ślubów	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>136 686,85</b>	<b>21,19</b>
	92601		Obiekty sportowe	645 000,00	645 000,00	136 686,85	21,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	645 000,00	136 686,85	21,19
			WTI- Budowa Skate Park	645 000,00	645 000,00	136 686,85	21,19
<b>Razem</b>				<b>16 123 101,80</b>	<b>15 971 107,33</b>	<b>7 334 086,99</b>	<b>45,92</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
- WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585,30</b>	<b>6 585,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30	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	6 585,30	6 585,30	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 000,00</b>	<b>383 513,48</b>	<b>202 569,48</b>	<b>52,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	383 513,48	202 569,48	52,82
		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	357 000,00	374 605,38	193 661,38	51,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 908,10	8 908,10	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
		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	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>473 826,00</b>	<b>473 826,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	473 826,00	473 826,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473 826,00	473 826,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>82 670,88</b>	<b>82 670,88</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 670,88	82 670,88	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	82 670,88	82 670,88	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>425,00</b>	<b>42,50</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50
		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	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 600,00</b>	<b>716 874,26</b>	<b>704 670,26</b>	<b>98,30</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	3 384,26	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	3 384,26	3 384,26	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	11 083,00	11 083,00	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	5 500,00	11 083,00	11 083,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	34 292,00	22 088,00	64,41

		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	22 100,00	34 292,00	22 088,00	64,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 115,00	5 115,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 115,00	5 115,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	663 000,00	663 000,00	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	0,00	663 000,00	663 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 740,00	88 740,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 704 200,00</b>	<b>13 848 252,00</b>	<b>11 049 282,00</b>	<b>79,79</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 977 753,00	100,00
		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	5 854 000,00	6 977 753,00	6 977 753,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00	6 753 239,00	3 999 399,00	59,22
		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	6 733 400,00	6 733 400,00	3 979 560,00	59,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 839,00	19 839,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	325,00	70,65
		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	460,00	325,00	70,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	116 800,00	71 805,00	61,48
		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	116 800,00	116 800,00	71 805,00	61,48
<b>Razem:</b>				<b>13 093 480,00</b>	<b>15 605 141,92</b>	<b>12 610 606,92</b>	<b>80,81</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWMI  
- WYKONANIE W I PÓLROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585,30</b>	<b>6 585,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 585,30	6 585,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,12	129,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 456,18	6 456,18	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 000,00</b>	<b>373 108,10</b>	<b>192 164,10</b>	<b>51,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	373 108,10	192 164,10	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	269 883,60	135 028,94	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 172,97	22 560,73	40,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 024,65	3 215,45	26,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 006,20	1 006,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 074,43	406,53	8,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 946,25	3 946,25	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	1 838,00	49,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>473 826,00</b>	<b>369 410,00</b>	<b>77,96</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	473 826,00	369 410,00	77,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	416 480,00	313 360,00	75,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 080,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 050,00	56 050,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>82 368,96</b>	<b>437,22</b>	<b>0,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 368,96	437,22	0,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 781,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,85	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 532,22	437,22	0,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>422,64</b>	<b>42,26</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	422,64	42,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	758,64	302,10	39,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	61,36	30,54	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	90,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 600,00</b>	<b>716 874,26</b>	<b>529 555,54</b>	<b>73,87</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	634,37	18,74
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 317,90	621,93	18,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,36	12,44	18,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	11 083,00	11 083,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 420,00	10 920,00	10 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	163,00	163,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	34 292,00	21 807,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 492,00	628,56	42,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	58,80	26,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	32 580,00	21 120,00	64,83
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	5 115,00	4 886,00	95,52
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 115,00	4 886,00	95,52
	85295		Pozostała działalność	0,00	663 000,00	491 144,81	74,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 000,00	486 009,86	74,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 590,53	3 500,00	36,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,51	611,10	36,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,96	85,75	36,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	938,10	62,54
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>97,36</b>

85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	86 400,00	97,36
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	86 400,00	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 498,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,67	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 704 200,00</b>	<b>13 848 252,00</b>	<b>11 017 704,35</b>	<b>79,56</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 970 980,98	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00	6 954 853,00	6 948 101,09	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 265,93	18 245,82	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 941,17	3 941,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10	692,90	692,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00	6 753 239,00	3 974 957,94	58,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 081 630,89	6 101 469,89	3 646 935,04	59,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03	206 606,03	62 841,32	30,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25	16 725,25	13 443,31	80,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	247 411,54	61,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62	5 471,62	1 826,73	33,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	2 145,35	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	315,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	8 923,90	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	268,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	6 640,28	2 500,00	37,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68	1 072,68	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97	3 349,97	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	460,00	325,00	70,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00	325,00	70,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	116 800,00	71 440,43	61,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	116 800,00	71 440,43	61,16
		<b>Razem:</b>	<b>13 093 480,00</b>	<b>15 594 434,62</b>	<b>12 204 517,15</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU  
TERYTORIALNEGO  
- WYKONANIE W I PÓLROCZU 2022 R.**

Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
		Plan 30.06.2022.	Wykonanie 30.06.2022.	% wyk.	Plan 30.06.2022.	Wykonanie 30.06.2022.	% wyk.
60004	2710				40 800,00	34 000,00	83,33
75075	2320	10 000,00	10 000,00				
80101	2310				6 000,00	-	-
80104	2310	420 000,00	292 158,58	69,56			
85311	2710				390 000,00	390 000,00	100,00
92105	2880				1 800,00	-	-
92116	2320	12 000,00	12 000,00	100,00			
<b>Razem:</b>		<b>442 000,00</b>	<b>314 158,58</b>	<b>71,08</b>	<b>438 600,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>96,67</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**- WYKONANIE W I PÓLROCZU 2022 R.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2022.	Wykonanie 30.06.2022.	% wyk.
x		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>433 044,00</b>	<b>433 044,00</b>	<b>100,00</b>
40002	x	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>216 522,00</b>	<b>216 522,00</b>	<b>100,00</b>
90001	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>216 522,00</b>	<b>216 522,00</b>	<b>100,00</b>
x		<b>Przychody</b>	<b>7 528 548,51</b>	<b>4 043 251,63</b>	<b>53,71</b>
40002	x	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 595 823,00</b>	<b>1 281 897,10</b>	<b>35,65</b>
	0830	Wpływy z usług	2 640 823,00	1 279 570,30	48,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 326,80	46,54
	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	0,00	0,00
90001	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>3 932 725,51</b>	<b>2 761 354,53</b>	<b>70,21</b>
	0830	Wpływy z usług	3 657 015,00	1 839 662,44	50,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 326,80	46,54
		inne zwiększenia	270 710,51	271 908,64	100,44
		odpisy amortyzacyjne		647 456,65	0,00
x		<b>Koszty</b>	<b>7 428 548,51</b>	<b>3 901 704,37</b>	<b>52,52</b>
40002	x	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 102 025,00</b>	<b>604 886,70</b>	<b>28,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 505,00	103 936,89	73,45
	4260	Zakup energii	526 227,00	247 617,86	47,06
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	8 739,86	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	51 055,00	24 992,89	48,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 799,77	52,73
	4430	Różne opłaty i składki	128 288,00	96 778,20	75,44
	4480	Podatek od nieruchomości	256 750,00	115 035,00	44,80
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 358,00	90,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	628,23	89,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	0,00	0,00
90001	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>2 102 765,00</b>	<b>1 104 721,92</b>	<b>52,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 255,00	166 605,50	57,60
	4260	Zakup energii	566 996,00	244 263,64	43,08
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	27 805,95	74,15
	4300	Zakup usług pozostałych	213 355,00	76 157,32	35,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00	6 755,31	28,50
	4430	Różne opłaty i składki	102 409,00	88 557,67	86,47
	4480	Podatek od nieruchomości	549 750,00	289 755,00	52,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 358,00	90,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 244,68	97,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 327,50	83,30
	6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	187 891,35	62,63
90017	x	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 223 758,51</b>	<b>1 371 708,51</b>	<b>42,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	3 501,75	42,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 403,00	1 079 845,09	45,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 419,51	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 546,00	173 751,48	39,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00	21 137,53	35,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	26 860,00	41,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00	3 679,69	18,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 549,47	47,97
4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	2 074,27	29,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00	51 350,41	79,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 891,00	48,91
4710	Wpłaty na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający	6 200,00	1 067,82	17,22
	środki zarezerwowane na inwestycje	0,00	18 939,73	0,00
	odpisy amortyzacyjne	0,00	647 456,65	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	153 990,86	0
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	90 000,00	78 984,00	87,76
	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
x	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>443 044,00</b>	<b>495 607,26</b>	<b>111,86</b>



## OPIS WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W I półroczu 2022 roku

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - plan 433.044,00 zł, wykonanie 433.044,00 zł.
2. Przychody ogółem – plan 7.528.548,51 zł, wykonani 4.043.251,63 zł, tj. 53,71 % planu, w tym:
  - wpływy z usług dostarczania wody - plan 2.640.823,00 zł, wykonanie 1.279.570 zł, tj. 48,45% planu,
  - wpływy z usług odbioru ścieków oraz pozostałych usług - plan 3.657.015,00 zł, wykonanie 1.839.662,44 zł, tj. 50,31% planu,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.653,60 zł, tj. 46,54 % planu,
  - wpływy dotacji inwestycyjnej z budżetu Miasta na budowę sieci wodociągowej w ul. Wodnej, plan 950.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Inne zwiększenia:

- plan 270.710,51 zł, wykonanie 271.908,64 zł, księgowanie odpisu aktualizującego należności, pozostawiona nadwyżka środków obrotowych,
  - plan 0,00 zł, wykonanie 647.456,65 zł, wartość odpisów amortyzacyjnych.
3. Koszty ogółem – plan 7.428 548,51 zł, wykonanie 3.901.704,37 zł, tj. 52,52% planu, w tym:
    - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 3.106.934,51 zł, wykonanie 1.302.661,92 zł, tj. 41,93% planu,
    - koszty zakupu energii, wody - plan 1.093.223,00 zł, wykonanie 491.881,50 zł, tj. 44,99 % planu. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
    - koszty zakupu usług obcych – plan 264.410,00 zł, wykonanie 101.150,21 zł. Poniesiono koszty dozorów technicznych i przeglądów, pracy dźwigu i ładowarki, wywozu piasku z czyszczenia przykanalików, wywozu osadów, dostawy popiołów dymnicowych, koszty usług informatycznych i bankowych, odbioru odpadów,
    - zakup materiałów i wyposażenia – plan 430 760,00 zł, wykonanie 270.542,39 zł, tj. 62,81% planu. Zakupy odczynników fizyko-chemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części do usuwania awarii, wodomierzy, materiałów do bieżącej eksploatacji, materiałów do remontów, popiołów dymnicowych,
    - zapłata podatku od nieruchomości – wykonanie 404.790 zł, tj. 50,19%
    - zakup usług remontowych – wykonanie 36.545,81 zł, tj. 51,11% planu. Koszty remontu nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remonty pomp, remonty pojazdów,
    - w ramach nakładów majątkowych wydatkowano 187.891,35 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 153.990,86 zł,
  - podatek od osób prawnych -plan 90.000,00 zł, wykonanie 78.984,00 zł,
  - środki na inwestycje z lat ubiegłych 18.939,73 zł. Modernizacja sieci wodociągowej, modernizacja suwnicy w pompowni miejskiej, zakup samochodu,
  - odpisy amortyzacyjne 647.456,65 zł.
4. Stan środków na koniec roku – plan 443.044,00 zł, wykonanie 495.607,26 zł.

5. Stan należności wymagalnych ZWiK przedstawiał się następująco:
- na 31.12.2021 r.: 74.538,83 zł,
  - na 30.06.2022 r.: 352.800,57 zł.

Stan należności uległ zwiększeniu, wysłano 387 powiadomień, 190 upomnień, 19 wezwań sądowych.

6. Zobowiązania wymagalne ZWiK na 30.06.2022 r., wynosiły 0,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2022 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.
		<b>DOCHODY</b>	<b>612 150,00</b>	<b>294 082,32</b>	<b>48,04</b>
		SP1	527 850,00	268 213,28	50,81
		SP2	42 550,00	9 397,07	22,08
		SP4	41 750,00	16 471,97	39,45
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>450,00</b>	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>450,00</b>	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>900,00</b>	-	-
		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	<b>112 100,00</b>	<b>47 200,25</b>	<b>42,11</b>
		SP1	32 000,00	21 341,25	66,69
		SP2	40 000,00	9 392,27	23,48
		SP4	40 100,00	16 466,73	41,06
	0830	Wpływy z usług	<b>491 400,00</b>	<b>246 546,28</b>	<b>50,17</b>
		SP1	491 400,00	246 546,28	50,17
		SP2	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>650,00</b>	<b>335,79</b>	<b>51,66</b>
		SP1	250,00	325,75	130,30
		SP2	250,00	4,80	1,92
		SP4	150,00	5,24	3,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	<b>3 500,00</b>	-	-
		SP1	2 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>2 700,00</b>	-	-
		SP1	1 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	700,00	-	-

		<b>WYDATKI</b>	<b>612 150,00</b>	<b>203 417,50</b>	<b>33,23</b>	
			<b>SP1</b>	<b>527 850,00</b>	<b>191 176,12</b>	<b>36,22</b>
			<b>SP2</b>	<b>42 550,00</b>	<b>99,38</b>	<b>0,23</b>
			<b>SP4</b>	<b>41 750,00</b>	<b>12 142,00</b>	<b>29,08</b>
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>158 150,00</b>	<b>33 371,31</b>	<b>21,10</b>
			<i>SP1</i>	120 000,00	21 718,93	18,10
			<i>SP2</i>	17 000,00	99,38	0,58
			<i>SP4</i>	21 150,00	11 553,00	54,62
	4220	Zakup środków żywności		<b>303 400,00</b>	<b>159 339,72</b>	<b>52,52</b>
			<i>SP1</i>	303 400,00	159 339,72	52,52
			<i>SP2</i>	-	-	-
	4260	Zakup energii		-	-	-
			<i>SP1</i>	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		<b>87 200,00</b>	<b>1 693,79</b>	<b>1,94</b>
			<i>SP1</i>	60 000,00	1 693,79	2,82
			<i>SP2</i>	15 000,00	-	-
			<i>SP4</i>	12 200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		<b>58 500,00</b>	<b>9 012,68</b>	<b>15,41</b>
			<i>SP1</i>	41 450,00	8 423,68	20,32
			<i>SP2</i>	9 050,00	-	-
			<i>SP4</i>	8 000,00	589,00	7,36
	4430	Różne opłaty i składki		<b>2 900,00</b>	-	-
			<i>SP1</i>	1 500,00	-	-
		<i>SP2</i>	1 000,00	-	-	
		<i>SP4</i>	400,00	-	-	
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)		<b>2 000,00</b>	-	-	
		<i>SP1</i>	1 500,00	-	-	
		<i>SP2</i>	500,00	-	-	
<b>Stan środków na koniec okresu</b>			<b>-</b>	<b>90 664,82</b>		
			<b>SP1</b>	<b>-</b>	<b>77 037,16</b>	
			<b>SP2</b>	<b>-</b>	<b>9 297,69</b>	
			<b>SP4</b>	<b>-</b>	<b>4 329,97</b>	

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**Dochody:**

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Dochody ogółem – plan 612.150,00 zł, wykonanie 294.082,32 zł, tj. 48,04 % planu:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 112.100,00 zł, wykonanie 47.200,25 zł, tj. 42,11 % 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 pielęgniarki, czynsz najmu za mieszkanie,
  - wpływy z usług – plan 491.400,00 zł, wykonanie 246.546,28 zł, tj. 50,17 % 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,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, wykonanie 335,79 zł, tj. 51,66 % 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 203.417,50 zł, tj. 33,23 % planu:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 158.150,00 zł, wykonanie 33.371,31 zł, tj. 21,10 % planu. Wydatki poniesiono na zakupy drobnego wyposażenia, środków czystości i innych środków chemicznych, materiały do remontów i napraw, zakup kserokopiarki, licencje, oprogramowanie, bieżące koszty funkcjonowania pływalni „Wodnik”,
  - zakup żywności – plan 303.400,00 zł, wykonanie 159.339,72 zł, tj. 52,52% planu. Zakupy żywności na stołówkę szkolną SP1,
  - zakup usług remontowych – plan 87.200,00 zł, wykonanie 1.693,79 zł, tj. 1,94% planu. Koszty drobnych napraw,
  - zakup usług pozostałych – plan 58.500,00 zł, wykonanie 9.012,68 zł, tj. 15,41% 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 30.06.2022 r. : 90.664,82 zł**

- SP1 77.037,16 zł,
- SP2 9.297,69 zł,
- SP3 4.329,97 zł.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2022.	Wykonanie 30.06.2022.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię słoneczną, gaz i wodę</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 800,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>83,33</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	34 000,00	83,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 800,00	34 000,00	83,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 000,00	390 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000,00	390 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 196 830,00</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>52,59</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	0,00	0,00
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 118 280,00	1 307 000,00	61,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 280,00	1 150 000,00	58,64
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	876 800,00	450 000,00	51,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 800,00	450 000,00	51,32
	92118		Muzea	1 199 950,00	450 000,00	37,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 950,00	450 000,00	40,91
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 583 630,00</b>	<b>2 631 000,00</b>	<b>47,12</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE W I PÓLROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 397 043,42</b>	<b>2 096 876,13</b>	<b>47,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 184 500,00	562 953,00	47,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 500,00	562 953,00	47,53
	80104		Przedszkola	2 880 369,12	1 378 965,72	47,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 880 369,12	1 378 965,72	47,87
	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	323 393,00	154 957,41	47,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 393,00	154 957,41	47,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 781,30	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	8 781,30	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 000,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>49,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	161 500,00	58,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	161 500,00	58,09
	85195		Pozostała działalność	129 000,00	39 000,00	30,23
		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	99 000,00	9 000,00	9,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	15 000,00	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	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 489,70</b>	<b>46,98</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	23 489,70	46,98
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	23 489,70	46,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>99 752,48</b>	<b>58,68</b>
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	99 752,48	58,68
		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	170 000,00	99 752,48	58,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>612 000,00</b>	<b>326 250,00</b>	<b>53,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	50 000,00	50,00
		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	100 000,00	50 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 000,00	276 250,00	53,96
		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	512 000,00	276 250,00	53,96
<b>Razem:</b>				<b>6 028 043,42</b>	<b>2 811 868,31</b>	<b>46,65</b>



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2022 R.**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 30.06.2022.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022.</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Potrącone na rzecz jst.</b>
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	465,00	51,67	23,25
85228	0830	Wpływy z usług	9 800,00	3 079,50	31,42	144,08
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	-	55,20	-	-
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	147 829,26	-	-
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 692,62	-	6 346,38
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122 000,00	92 837,99	76,10	35 949,11
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
<b>Razem:</b>			<b>132 700,00</b>	<b>256 959,57</b>	<b>193,64</b>	<b>42 462,82</b>

**Wykonanie plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>746 707,10</b>	<b>746 707,10</b>
750			Administracja publiczna	<b>8 908,10</b>	<b>8 908,10</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10	8 908,10
			<b>UM</b>	8 908,10	8 908,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 908,10	8 908,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>473 826,00</b>	<b>473 826,00</b>
	75495		Pozostała działalność	473 826,00	473 826,00
			<b>UM</b>	56 050,00	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00	56 050,00
			<b>MOPS</b>	417 776,00	417 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 776,00	417 776,00
758			Różne rozliczenia	<b>150 279,00</b>	<b>150 279,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 279,00	150 279,00
			<b>Oświata</b>	150 279,00	150 279,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	150 279,00	150 279,00
852			Pomoc społeczna	<b>5 115,00</b>	<b>5 115,00</b>
			<b>MOPS</b>	5 115,00	5 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00	5 115,00
853			Pomoc społeczna	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>
			<b>MOPS</b>	88 740,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00	88 740,00
855			Rodzina	<b>19 839,00</b>	<b>19 839,00</b>
			<b>MOPS</b>	19 839,00	19 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00	19 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00	19 839,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>746 707,10</b>	<b>606 527,55</b>
750			Administracja publiczna	<b>18 223,10</b>	<b>18 219,18</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 908,10	8 908,10
			<b>UM</b>	8 908,10	8 908,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,60	3 683,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,97	172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65	24,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20	1 006,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,25	3 946,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 315,00	9 311,08
			<b>COPO</b>	9 315,00	9 311,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 269,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	143,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>473 826,00</b>	<b>369 410,00</b>
	75495		Pozostała działalność	473 826,00	369 410,00
			<b>MOPS</b>	417 776,00	313 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 480,00	313 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,48	0,00
			<b>UM</b>	56 050,00	56 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	56 050,00
801			Oświata i wychowanie	<b>140 964,00</b>	<b>108 410,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	107 925,88	75 382,57
			<b>SP1</b>	<b>30 520,00</b>	<b>24 378,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	1 303,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	110,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 335,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00	7 045,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 962,00	6 782,99
			<b>SP2</b>	<b>39 145,00</b>	<b>23 464,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00	1 260,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	126,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 987,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	721,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 350,00	6 249,37
			<b>SP4</b>	<b>38 260,88</b>	<b>27 539,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	1 605,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 986,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00	4 511,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 354,88	8 159,32
	80104		Przedszkola	<b>33 038,12</b>	<b>33 028,28</b>
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 990,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	992,51
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	5 097,84	5 097,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097,84	5 097,84
			<b>Przedszkole Bajka</b>	2 548,92	2 548,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 548,92	2 548,92
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	18 479,67	18 479,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 479,67	18 479,67
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	1 911,69	1 911,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911,69	1 911,69
852			Pomoc Społeczna	<b>5 115,00</b>	<b>4 886,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00	4 886,00
			<b>MOPS</b>	5 115,00	4 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115,00	4 886,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>88 740,00</b>	<b>86 400,00</b>

	85395		Pozostała działalność	88 740,00	86 400,00
			<b>MOPS</b>	88 740,00	86 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	86 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67	0,00
855			Rodzina	<b>19 839,00</b>	<b>19 201,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00	19 201,52
			<b>MOPS</b>	19 839,00	19 201,52
		3110	Świadczenia społeczne	19 839,00	19 201,52

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
W I PÓLROCZU 2022 R.**

Dział/ rozdział	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. planu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 585,30</b>	<b>6 585,30</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>6 585,30</b>	<b>6 585,30</b>	<b>100,00</b>

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 I półroczu 2022 r. zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wypłaty zwrotu akcyzy.

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 947 271,00</b>	<b>408 219,47</b>	<b>20,96</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 034,28</b>	<b>0,00</b>

Zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2021 r. Starostwu Powiatowemu w Świeciu na przewozy autobusowe, na trasie Chełmno-Świecie 5.961,91 zł.

Zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu w Chełmnie na przewozy autobusowe w obszarze Powiatu Chełmińskiego 1.072,37 zł.

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 154 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Dochody planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę objazdu Wschodniego Zespołu Staromiejskiego”. Wpływ środków planowany w II półroczu 2022 r.

<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>792 870,00</b>	<b>401 185,19</b>	<b>50,60</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dochody uzyskane z opłat w Strefie Płatnego Parkowania: 401.185,19 zł, 50,60 % planu, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 291.761,08 zł,
- abonamenty parkingowe: 78.340,00 zł
- dodatkowe opłaty za parkowanie: 27.679,40 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych 3.404,71 zł,

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 498 303,12</b>	<b>918 366,58</b>	<b>61,29</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b>	<b>1 498 303,12</b>	<b>918 366,58</b>	<b>61,29</b>

Wykonane dochody w 2022 r. stanowiły:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości 2.872,91zł, tj. 95,76 % planu,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 125.709,52 zł, tj. 78,57 % planu,

- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, 71.359,15 zł, tj. 53,25 % planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 45.425,67 zł, tj. 64,89 % planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 640.749,59 zł, tj. 58,25%.

Dochody osiągnięto ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Stromej i Wodnej: dz. 159/2, dz. 159/6, dz. 159/8 i 174/1, dz. 159/9, dz. 159/5, dz. 158/5, dz. 158/4, dz. 158/3, dz. 158/2, dz. 157/4, dz. 13/1 i 13/2 , oraz lokalu przy ul. Wodnej 2,

- wpływy ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki drzew stwarzających zagrożenie 28.303,12 zł,
- pozostałe dochody, w tym uzyskane z prowadzonej windykacji należności 2.829,81 zł.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>36 528,45</b>	<b>70,25</b>
------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>31 342,64</b>	<b>70,94</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym 31.342,64 zł, 69,65 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 2.000,00 zł, 100,00% planu.

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 185,81</b>	<b>63,72</b>
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wpłaty za udostępniane toalety miejskie na targowisku.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 050 663,48</b>	<b>1 011 124,40</b>	<b>96,24</b>
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>383 513,48</b>	<b>202 592,73</b>	<b>52,83</b>
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 193.661,38 zł, na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej. Wielkość dotacji zależna jest od ilości rozpatrywanych spraw.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.908,10 zł, przeznaczone na wydawanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy (fotografie, obsługę zadania).

Dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% opłat należnych skarbowi państwa w kwocie 23,25 zł.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>649 150,00</b>	<b>628 878,06</b>	<b>96,88</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Środki uzyskane z granu „Cyfrowa gmina” przeznaczone na rozbudowę sieci komputerowej Urzędu miasta (73.165,25 zł przeznaczone na wydatki bieżące, oraz 502.984,75 zł przewidziane na wydatki majątkowe).

Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia 27.891,20 zł. Wpływy z różnych dochodów 21.121,48 zł wynikające z rozliczeń. Dochody z opłat za wykonanie wypisów i wrysów map 2.833,00 zł.

Wpłata środków z wydatków niewygasających niewykorzystanych do 30.06.2022 r. na remonty pomieszczeń Urzędu Miasta 882,23 zł.

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie z przeznaczeniem na realizację obchodów 21 Walentynek Chełmińskich.

<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>153,61</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	-------------	---------------	-------------

W Centrum Obsługi Palcówek Oświatowych osiągnięto nieplanowane wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT.

<b>75095</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>8 000,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>2 118,75</b>
--------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Dotacja planowana w kwocie 8.000,00 zł na zakup masztów i flag w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”, środki planowane do pozyskania w II półroczu.

Wpływ środków z UE przyznanych w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” na projekt „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Chełmna.

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
------------	---	-----------------	-----------------	--------------

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

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

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 826,00</b>	<b>491 360,95</b>	<b>92,05</b>
------------	---	-------------------	-------------------	--------------

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 534,95</b>	<b>29,22</b>
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki uzyskane z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 17.532,48 zł.

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 826,00</b>	<b>473 826,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim 56.050,00 zł oraz na świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców w mieszkaniach prywatnych oraz obsługę zadania 417.776,00 zł.

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 181 720,00</b>	<b>16 564 729,67</b>	<b>51,47</b>
------------	---	----------------------	----------------------	--------------

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>57 997,63</b>	<b>50,43</b>
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 57.591,91 zł, tj. 50,08% planu. Środki przekazywane są do budżetu przez urzędy skarbowe. Odsetki związane z nieterminowym regulowaniem podatku przez przedsiębiorców 405,72 zł.

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 488 450,00</b>	<b>3 651 459,76</b>	<b>4</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	----------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 3.513.326,87 zł, tj. 48,53% zakładanego planu,
- podatek rolny: 965,00 zł, 101,58 % planu,
- leśny: 1.172,00 zł, 117,20% planu,
- podatek od środków transportowych: 74.896,051, 53,50% planu. Kwota uzyskanego podatku systematycznie maleje w ostatnich latach w ujęciu rok do roku mimo, że wysokość stawek podatku od środków transportowych nie jest zmieniana,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 4.316,00 zł, 4,80 % planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu są zdecydowanie niższe niż w analogicznych okresach lat poprzednich,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 15.301,84 zł.

Rekompensata utraconych dochodów (41.482,00 zł) w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie z podatku od nieruchomości nad Jeziorem Starogrodzkim - druga transza rekompensaty wypłacona po zakończeniu roku 2021, uzyskana po złożeniu wniosku w marcu 2022 r.

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 003 500,00</b>	<b>2 244 019,71</b>	<b>56,05</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 1.609.587,84 zł, tj. 63,87 % planu,
- podatek rolny: 33.115,30 zł, 68,99 % planu,
- leśny: 153,00 zł, 30,60% planu,
- podatek od środków transportowych: 49.366,56 zł, 41,14 % planu,
- podatek od spadków i darowizn: 28.402,80 zł, 37,87% planu, wysokość wpływów z podatku od spadków i darowizn jest trudno przewidywalna,
- opłata za posiadanie psów: 14.412,90 zł, 48,04% planu,
- opłata targowa: 31.647,00 zł, tj. 24,34 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 457.935,37 zł, 43,61 % planu,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 19.398,94 zł.

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 066 800,00</b>	<b>857 640,57</b>	<b>80,39</b>
--------------	---	---------------------	-------------------	--------------

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 105.756,06 zł, tj. 48,07% planu,



- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 378.515,63 zł, 77,25% planu
- wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 140.839,93 zł, tj. 352,10% planu.
- wpływy z innych opłat: 232.482,69 zł, 74,87 % planu, w tym:
  - opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym: 19.513,14 zł,
  - zajęcie pasa drogowego: 212.969,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów windykacyjnych i odsetek 46,26 zł,

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 507 970,00</b>	<b>9 763 612,00</b>	<b>50,00</b>
--------------	---	----------------------	---------------------	--------------

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.466.032, tj. 50,00% planu, zgodnie ze zmienionymi zasadami przekazywania wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych, w ciągu roku budżetowego przekazywana jest miesięcznie 1/12 planowanych wpływów.

Podobnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są w równych miesięcznych transzach stanowiących 1/12 planowanych kwot, w I półroczu wpłynęło 287.580,00 zł, tj. 49,94% planu.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 745 951,00</b>	<b>10 908 418,97</b>	<b>58,19</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 904 583,00</b>	<b>7 871 306,00</b>	<b>61,00</b>

Środki z budżetu państwa przekazane na finansowanie zadań oświatowych. Subwencja oświatowa planowana na początku roku 2022 r. w kwocie 12.547.479,00 zł została w ciągu roku zwiększona o 357.104,00 zł, z uwagi na podwyżki przyznane nauczycielom od. 01.05.2022 r. Subwencja oświatowa przekazywana jest w miesięcznych ratach.

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 412 693,00</b>	<b>2 706 348,00</b>	<b>50,00</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Część wyrównawcza subwencji dla gmin ustalana dla gmin osiągających niższy od średniej poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca.

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 779,00</b>	<b>191 816,97</b>	<b>127,22</b>
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych 41.437,97 zł. Wzrost wpływów z tytułu odsetek wiąże się z wyższym oprocentowaniem lokat z powodu wzrostu poziomu inflacji w I półroczu 2022 r.

Wpływy środków z Funduszu pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, 150.279,00 zł.

<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>277 896,00</b>	<b>138 948,00</b>	<b>50,00</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2022 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 075 797,28</b>	<b>1 435 708,74</b>	<b>69,16</b>
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>521 306,40</b>	<b>520 738,39</b>	<b>99,89</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Środki uzyskane z dofinansowania ze źródeł UE i budżetu państwa w ramach „Poznaję eksperymentuje, decyduję. Szkolne laboratorium umiejętności”, realizowanego przez szkoły SP1, SP2, SP4 przy udziale Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, 518.306,40 zł.

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT oraz zwrotu korekt z lat ubiegłych, łącznie: 1.060,59 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT oraz rozliczeń z lat ubiegłych, łącznie: 631,96 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT : 661,18 zł,
- do Urzędu Miasta wpłacono środki stanowiące zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej na zakup podręczników Szkole Podstawowej prowadzonej przez Księży Pallotynów 78,26 zł.

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 530,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>50,00</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

Środki dotacji celowej otrzymane na zadania własne związane z kosztami utrzymania oddziałów przedszkolnych, przyznane Decyzją nr WFB.I.3120.3.20.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.03.2022 r.

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 157 464,00</b>	<b>657 056,10</b>	<b>56,77</b>
--------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa otrzymywana na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin, wpłynęło 292.158,58 zł, tj. 69,56 % 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 341.862,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w I półroczu 2022 r. osiągnęło dochody w kwocie 23.035,52 zł, tj. 42,86% planu, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin (1 zł za godzinę) 21.218,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 1.817,52 zł.

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>251 000,00</b>	<b>122 428,95</b>	<b>48,78</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Miejskie Przedszkole osiągnęło wpływy z opłat za wyżywienie 258 dzieci w przedszkolu w kwocie 121.878,95 zł, wpływy z usług 55,00 zł za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

<b>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</b>	<b>13 554,00</b>	<b>6 777,00</b>	<b>50,00</b>
---	------------------	-----------------	--------------

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, przekazano 6.777,00 zł, tj. 50,00% planu.

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 670,88</b>	<b>82 671,30</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	------------------	------------------	---------------

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 82.670,88 zł. W ramach dotacji otrzymano kwotę 301,92 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. ze środków własnych.

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 272,00</b>	<b>42 272,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

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 25.000,00 zł, na wycieczki szkolne realizowane przez w SP1 15.000,00 zł i SP2 10.000,00 zł. Wkład własny do projektu stanowiły wpłaty rodziców przekazane do budżetu przez Rady Rodziców przy poszczególnych szkołach, SP1 14.192,00 zł, SP2 3.080,00 zł.

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 009,00</b>	<b>2 200,90</b>
------------	------------------------	-----------------	------------------	-----------------

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>21 584,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	---------------------------------------	-------------	------------------	-------------

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

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>425,00</b>	<b>42,50</b>
--------------	------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zadań zleconych administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych osób innych niż ubezpieczeni, przekazana do 30.06.2022 r. w kwocie 425,00 zł.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 087 347,58</b>	<b>1 953 704,18</b>	<b>63,28</b>
------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 700,00</b>	<b>41 120,00</b>	<b>50,33</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>898 100,00</b>	<b>452 217,11</b>	<b>50,35</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wykorzystana w wysokości 433.924,00 zł, tj. 52,15 % planu.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, wykonano 18.293,11 zł, co stanowi 27,72 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

**85215 Dodatki mieszkaniowe** **3 384,26** **3 384,26** **100,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie 2% dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych” wykorzystana w kwocie 3.384,26 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. Dodatki wypłacano do końca kwietnia 2022 r.

**85216 Zasiłki stałe** **848 800,00** **466 453,00** **54,95**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wypłatę zasiłków stałych, przyznanych 144 osobom.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej** **281 283,00** **150 690,00** **53,57**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, przekazana w wysokości 11.083,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymana w kwocie 139.591,00 zł, tj. 51,66 % planu. Pozostałe dochody w wysokości 16,00 zł, dotyczą wpływu kosztów egzekucyjnych.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **0,00** **1 037,25** **0,00**

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w I półroczu 2022 r. w wysokości 1.037,25 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **134 527,00** **86 749,83** **64,49**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, otrzymana w wysokości 22.088,00 zł, tj. 64,41 % planu.

Dotacja celowa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, przekazana w kwocie 25.118,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w I półroczu 2022 r. zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonanie 39.399,75 zł, tj. 78,80 %. Wysokość opłaty za godzinę usług opiekuńczych wynosi w 2022 r. 19,70 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z odpłatności za usługi opiekuńcze, które stanowią dochód budżetu państwa, uzyskano 3.079,50 zł, kwota jaką Miasto miało prawo potrącić jako własny dochód, w ramach realizacji tych zadań, wynosi 144,08 zł.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 317,00</b>	<b>37 984,41</b>	<b>35,73</b>
--------------	------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania, wykorzystana w kwocie 30.000,00 zł, tj. 29,64 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy przekazane na posiłki dla dzieci i młodzieży w kwocie 5.115,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego w kwocie 2.869,41 zł, zwróconej przez Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, przeznaczonej na wsparcie Banku Żywności organizującego dożywianie we współpracy z MOPS.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 236,32</b>	<b>714 068,32</b>	<b>97,39</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacji celowa na zadania zlecone administracji rządowej na sfinansowanie dodatków osłonowych i kosztów obsługi zadania, przekazana w kwocie 663.000,00 zł.

Dotacja celowa ze środków UE na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowany w latach 2021-2023. Środki przekazano w kwocie 3.068,32 zł, tj. 29,97 % planu.

Dotacji celowa na zadanie „Senior+” realizowane w porozumieniu z Fundacją WERWA w kwocie 48.000,00 zł. Fundacja zobowiązała się przekazać w ramach projektu 12.000,00 zł. Środki posłużą do zakupu wyposażenia dla Dziennego Domu Senior+, łączna wartość realizowanego zadania wyniesie 60.000,00 zł.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>592 106,27</b>	<b>587 810,06</b>	<b>99,27</b>
------------	---	-------------------	-------------------	--------------

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 106,27</b>	<b>587 810,06</b>	<b>99,27</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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, w I półroczu 2022 r. wpłynęło 416.533,43 zł. Program zakłada aktywizację społeczną grupy 100 mieszkańców Chełmna, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację zawodową dla grupy 77 osób. Projekt dwuletni realizowany w latach 2021-2022.

Środki EFS na realizację projektu „Energia Społeczna” 38.666,16 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Klub Integracji Społecznej” przekazanej na koniec okresu rozliczeniowego projektu przez partnera projektu Fundację PROEUROPA 43.870,47 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców na świadczenie pieniężne 300,00 zł oraz na koszty obsługi zadania 88 740,00 zł.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 664,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>100,00</b>
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>227 664,00</b>	<b>227 664,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

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 227.664,00 zł.

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 898 252,00</b>	<b>11 093 927,39</b>	<b>79,82</b>
------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 977 753,00</b>	<b>6 977 753,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1981.) od 01.01.2022 r. świadczenia wypłaca ZUS. Gmina realizuje wyłącznie wypłatę przyznanych świadczeń do 31.05.2022 r.

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 803 239,00</b>	<b>4 043 161,08</b>	<b>59,43</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego, w I półroczu 2022 r. wykorzystano 3.979.560,00 zł, tj. 59,10 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi uchodźcom z Ukrainy w kwocie 19.839,00 zł.

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 253.415,07 zł. Z tego dochody w kwocie 43.762,08 zł stanowią część potrącaną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wyżej wymienione kwoty stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, odsetek stanowiących dochód budżetu państwa.

Na dzień 30.06.2022 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 20.465.381,71 zł, w tym odsetki 4.180.043,32 zł, zaliczka alimentacyjna 1.783.142,15 zł, fundusz alimentacyjny 14.502.196,24 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.

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>460,00</b>	<b>325,00</b>	<b>70,65</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny wykorzystana w kwocie 325,00 zł.

<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 800,00</b>	<b>71 805,00</b>	<b>61,48</b>
--	-------------------	------------------	--------------

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.

<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>883,31</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	---------------	-------------

Zwrot dotacji przekazywanej żłobkom w części, którą zwrócono na początku 2022 r.:

- Niepubliczny Żłobek Miś – 243,60 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 52,20 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Brzdąc” – 587,51 zł.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 624 246,83</b>	<b>7 749 345,48</b>	<b>56,88</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 162 736,37</b>	<b>2 946 198,37</b>	<b>93,15</b>

Środki przekazane przez Gminę Kijewo Królewskie na pokrycie części kosztów związanych za opracowaniem dokumentu „Przeгляд Aglomeracji” 18.845,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie ze środków UE (RPO WK-P) realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, wydatki realizowano w latach 2021-2022 2.480.076,37 zł.

Zwrot podatku VAT uzyskany od Urzędu Skarbowego w kwocie 464.277,00 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”.

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 120 264,00</b>	<b>2 276 274,49</b>	<b>44,46</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz dzierżawę pojemników wyniosły: 2.276.274,49 zł, tj. 44,46 % planu. Zaległości w regulowaniu opłat wynoszą: 241.288,07 zł.

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 623,00</b>	<b>8 788,06</b>	<b>52,87</b>
--------------	--	------------------	-----------------	--------------

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. – 8.788,06 zł.

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 887 016,46</b>	<b>2 461 898,52</b>	<b>85,27</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie”.

Wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem 2021 r. przewidzianych na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” 614.426,78 zł. Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane z budżetu 2022 r. z uwagi na zmiany wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych wynikające z ostatecznego podziału środków w ramach poszczególnych źródeł finansowania

Dochody wynikające z rozliczeń energii elektrycznej opłaconej przez Gminę Miasto Chełmno, a wykorzystywanej przez zewnętrzne podmioty 553,47 zł.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>53 107,00</b>	<b>41 705,41</b>	
--------------	--	------------------	------------------	--

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 41.705,41 zł.

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------

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

<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 300,59</b>	<b>66,32</b>
--------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji oraz odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych: 6.300,59 zł.

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>0,34</b>
--------------	------------------------------	---------------------	-----------------	-------------

Środki planowane do pozyskania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej - etap 2” w wysokości 2.375.000,00 zł.

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
------------	---	------------------	------------------	---------------

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

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

<b>Razem</b>		<b>89 538 413,86</b>	<b>53 429 340,64</b>	<b>59,67</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	--------------



**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział/ rozdział		Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 085,30</b>	<b>7 298,02</b>	<b>90,26</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>712,72</b>	<b>47,51</b>
	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.			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 585,30</b>	<b>6 585,30</b>	<b>100,00</b>
	Wypłata środków z dotacji celowej budżetu państwa na zwrot akcyzy rolnikom za olej napędowy zużyty do celów produkcji rolnej. Wypłata i rozliczenie dotacji dokonywane jest 2 razy w roku.			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki zaplanowane na dotację inwestycyjną dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związane z przebudową wodociągu w ul. Wodnej, którą prowadzi Zakład. Przekazanie dotacji przewidziane jest w II półroczu 2022 r.			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 689 004,39</b>	<b>3 754 530,47</b>	<b>38,75</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>190 800,00</b>	<b>96 087,10</b>	<b>50,36</b>
	Dotacja przekazana w formie pomocy finansowej, przekazana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Borówno, Chełmno-Lipienek, w kwocie 20.500,00 zł, oraz dotacja dla Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na trasie Świecie-Grubno-Chełmno w kwocie 13.500,00 zł, tj. 83,33 % planu. Koszty zakupu usług użyteczności publicznej, transportu publicznego, na terenie Miasta Chełmna wraz z uwzględnieniem dopłat do biletów dla osób powyżej 70 roku życia korzystających z przewozów autobusowych na terenie Miasta 62.087,10 zł, tj. 41,39 % planu.			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 973 025,39</b>	<b>3 448 656,83</b>	<b>38,43</b>
	Wydatki bieżące na roboty publiczne w I półroczu 2022 r. wyniosły 29.848,37 zł, tj. 33,37 % planu. Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej wydatki te dotyczą wyłącznie wydatków bezpośrednio przeznaczonych na roboty publiczne, bez wydatków osobowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które finansowane są w rozdziale 75023. Środki w ramach robót publicznych przeznaczono na wypłatę:			

- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu, paliwa do maszyn, kruszywa wapiennego itp. – 26.255,33 zł,
- zakup energii – 529,28 zł,
- wydatki na badania wstępne pracowników - 1.623,00 zł
- zakup usług - 1.440,76 zł.

W ramach robót publicznych wydatkowano 27.696,09 zł, tj. 26,89 % planu , na:

1. Bieżące naprawy chodników i jezdni ulic 21.696,09 zł:
  - 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.
2. Naprawa schodów z ul. Konwaliowej do ul. Toruńskiej 6.000,00 zł.  
W drugim półroczu 2022 r. planowane jest:
3. Wymiana nawierzchni chodników na Placu Rydygiera
4. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Łunawskiej (od ul. Słonecznej do ul. Kolonia Wilsona).
5. Naprawa części drogi zlokalizowanej przy ul. Poprzecznej.
6. Poniesienie wydatków na utrzymanie kładek i mostków na terenie Miasta.

Wydatki na utrzymanie ulic w I półroczu 2022 r. wyniosły 421.704,02 zł, tj. 43,69 % planu, w tym:

- umowy zlecenia i składki od umów 47.210,48 zł – szycie flag, organizowanie pracy dla osób skazanych skierowanych do pracy w Urzędzie Miast, „Akcja Zima” -33.332,00 zł,
- zakup materiałów (części zamiennych i eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn, piasku i kruszywa, znaków drogowych i progów zwalniających, mieszanki mineralno-asfaltowej, płyt drogowych) – 151.226,64 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, naprawa sygnalizacji świetlnej, remont ciągnika – 32.303,40 zł,
- zakup usług -190.963,50 zł: w ramach „Akcji Zima” 142.371,57 zł, usług geodezyjnych, montaż i demontaż flag oraz oświetlenia świątecznego, usługi wykonania kopii mapy, opłaty za użytkowanie gruntu, przeglądy techniczne, transport materiałów, usługi sprzątania i wykaszania schodów,

Nakłady na „Akcję Zima” w I półroczu 2022 r. wyniosły łącznie 175.703,57 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 7.918.348,39 zł, wykonanie: 2.997.104,44 zł, stanowiło 37,85 % planu.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:

1. Opracowanie dokumentacji odprowadzenia wód odpadowych z ul. Przemysłowej, plan 11.310,00 zł, wykonanie 11.300,00 zł.
2. Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe z ul. Przemysłowej, plan 427.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. Modernizacja schodów na ul. Rybackiej, plan 167.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej odcinka drogi u. Łunawskiej od nr 20 do nr 24, plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
5. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Świętojerskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej, plan 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Kamionka/Studzienna plan 138.300,00zł, wydatkowano 9.309,41 zł na prace budowlane.
  7. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska plan 74.490,00 zł, wydatkowano 74.484,32 zł na prace budowlane.
  8. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska plan 81.690,00 zł, wydatkowano 81.685,43 zł na prace budowlane.
  9. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka plan 165.610,00 zł, wydatkowano 4.903,63 zł na prace budowlane.
  - 10.Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska plan 77.480,00 zł, wydatkowano 77.479,81 zł na prace budowlane.
- Na przebudowę 5 przejść dla pieszych uzyskano w 2021 r. dofinansowanie w łącznej kwocie 273.520,00 zł, środki przekazano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Dworcowej, Szosy Grudziądzkiej, Przemysłowej, plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych na podstawie ustawy Pzp. Termin realizacji zadania 21.11.2022 r.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej, plan 48.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2021 r., termin realizacji 30.11.2022 r.
3. Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna, plan 345.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, które unieważniono ze względu na brak ofert wykonania.
4. Budowa ul. Kolejowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Plan 600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca wyłoniony na podstawie ustawy Pzp. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin wykonania 23.08.2022 r.
5. Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego. Plan 3.139.067,39 zł, wykonanie 2.624.235,84 zł. Trwają prace aktualizacji stałej organizacji ruchu. Zadanie dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.175.624,00 zł.
6. Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego, plan 1.154.401,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023. Planowana kwota ogólna zadania 3.154.401,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.154.401,00 zł.
7. Realizacja działań zmierzających do uspoźnienia sieci transportu zrównoważonego. Plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023. Całkowity planowany koszt zadania 4.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 3.800.000,00 zł.

<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>521 479,00</b>	<b>209 738,84</b>	<b>40,22</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z zakupem usług związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania  
209.738,84 zł

<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 700,00</b>	<b>47,70</b>	<b>1,29</b>
---	-----------------	--------------	-------------

Wydatki związane zakupem naklejek odstraszających ptaki umieszczanych na wiatkach przystankowych.

<b>630 Turystyka</b>	<b>32 550,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>6,39</b>
----------------------	------------------	-----------------	-------------

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>32 550,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>6,39</b>
--------------	---	------------------	-----------------	-------------

Wydatki bieżące przeznaczone na upowszechnianie turystyki w kwocie 2.080,00 zł na organizację spotkania warsztatowego przedstawicieli miast i gmin oraz członków Kujawsko-pomorskiej Organizacji Turystycznej dotyczącego „Budowania Marki strategia Doliny Dolnej Wisły”.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 154,00</b>	<b>26 078,43</b>	<b>16,28</b>
------------	--------------------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b>	<b>145 100,00</b>	<b>11 024,76</b>	<b>7,60</b>
--------------	--	-------------------	------------------	-------------

Koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 8.360,00 zł, 16,26 % planu.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych 566,46 zł, tj. 3,06 % planu. Koszty opłat postępowań sądowych 2.098,30 zł, 29,16 % planu.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wypłata odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie oraz pokrycie kosztów związanych z ww. zadaniami, plan 68.000,00 zł, wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>15 054,00</b>	<b>15 053,67</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Wydatki związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o. o. w kwocie 15.053,67 zł. Spółka została powołana do życia 20 maja 2021 r., a przejęcie zadań nastąpiło 01.10.2021 r., co skutkowało ujemnym wynikiem finansowym.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 000,00</b>	<b>51 316,64</b>	<b>24,09</b>
------------	-----------------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>103 500,00</b>	<b>23 612,00</b>	<b>22,81</b>
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano koszty usług: opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego z 2019 r. dla 10 obszarów po zatwierdzeniu planu przez Radę Miasta, oraz koszty opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2 i 3 części płatności) po zatwierdzeniu studium przez Radę Miasta 23.612,00 zł.

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>109 500,00</b>	<b>27 704,64</b>	<b>25,30</b>
--------------	------------------	-------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 27.704,64 zł, tj. 25,30 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych w kwocie 2.000,00 zł wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r. zł.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych na budowę kolumbarium, na Cmentarzu Komunalnym zaplanowano 62.500,00 zł, wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 245 279,03</b>	<b>5 743 860,11</b>	<b>46,91</b>
------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>373 108,10</b>	<b>192 164,10</b>	<b>51,50</b>
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki poniesione w I półroczu na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej 183.256,00 zł, tj. 50,32 % planu. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto w rozdziale 75011 wydatkowano środki w kwocie 8.908,10 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na przyznanie uchodźcom z Ukrainy nr PESEL. W ramach ww. wydatków poniesiono koszty wykonania fotografii potrzebnych do wydania dokumentów, koszty materiałów i obsługi zadania.

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 275 100,00 157 443,81 57,23**

W ramach kosztów utrzymania Rady Miasta Chełmna wypłacono diety Radnym w kwocie 124.432,00 zł, co stanowiło 55,90 % planu wydatków na diety. Wydatkowano 7.628,53 zł na zakup materiałów na potrzeby posiedzeń Rady Miasta (m.in. zakup kamery do nagrywania sesji, kwiatów z okazji uroczystości miejskich, artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych) 12.108,55 zł na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta 986,67 zł. Kwotę 11.151,92 zł przeznaczono na zakup usług, w tym na transmisje z sesji Rady Miasta 3.184,48 zł, konwersję audio na tekst w nagraniach sesji RM 6.569,43 zł, składki na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich 8.089,64 zł, na opłaty telefoniczne 675,03 zł.

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 184 131,93 4 733 028,18 46,47**

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w I półroczu 2022 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 2.357.663,44 zł, tj. 49,30 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki z tytułu umów zleceń 75.137,50 zł, 75,14 % planu,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu wyniosły 215.367,89 zł, tj. 39,95 % planu, dotyczyły: usług pocztowych 40.697,00 zł, odbioru odpadów komunalnych 10.052,82 zł, składek, opłat skarbowych, opłat sądowych, kosztów usług doradztwa podatkowego 5.557,20 zł, ogłoszeń prasowych, opłat za parkingi pojazdów służbowych i przejazdy po drogach płatnych 2.059,12 zł, koszty dzierżaw i nadzorów technicznych 24.514,37 zł, kosztów utrzymania i aktualizacji oprogramowania 53.976,98 zł, usług prawnych 58.302,00 zł, koszty usług audytu 21.000,00 zł, pozostałych usług ,
- opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi 113.079,08 zł,
- ZFŚS 149.726,00 zł,
- koszty zakupu energii 100.802,95 zł, 50,40% planu, w tym ogrzewanie gazowe 48.948,45 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 59.498,71 zł, w tym artykułów biurowych (m.in. papier do drukarek) 11.590,29 zł, środków czystości 11.070,95 zł, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza 6.467,96 zł, druków akcydensowych, książek budowy, dzienników, 13.632,25 zł, drobnego sprzętu AGD 1.412,50 zł, akcesoriów komputerowych i sprzętu elektronicznego łącznie 3.257,17 zł, pozostałych materiałów 2.224,11 zł, koszty paliwa i części zamiennych do samochodów 4.734,90 zł,
- koszty usług remontowych 41.463,52 zł ( naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, prace budowlano-montażowe, remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych), dodatkowo na remonty pomieszczeń przejętych od Gminy Chełmno przeznaczono 53.117,62 zł, które wydatkowano w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2021,
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 29.293,11 zł,
- koszty szkoleń pracowników 14.843,50 zł,
- delegacje krajowe 3.078,18 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 28.444,90 zł gruntów Skarbu Państwa.

Zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej koszty wynagrodzeń pracowników robót publicznych i zieleni miejskiej oraz obsługi parkingów, ujmowane są w 2022 r. w rozdziale 75023. I tak:

- a) w ramach utrzymania pracowników robót publicznych wydatkowano 572.560,09 zł, tj. 49,96 % planu:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach robót publicznych wyniosły 516.455,20 zł, tj. 48,77 % planowanej kwoty,
  - ekwiwalenty za pranie odzieży, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 15.797,89 zł,
  - odpisy na ZFŚS 40.307,00 zł.
- b) w ramach kosztów utrzymania pracowników Zieleni Miejskiej wydatkowano 560.240,41 zł, tj. 50,95 % planu:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach robót publicznych wyniosły 543.807,11 zł, tj. 43,30 % planowanej kwoty,
  - ekwiwalenty za pranie odzieży, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 16.433,30 zł.
- c) w ramach utrzymania pracowników obsługi parkingów wydatkowano 73.865,61 zł, tj. 45,33 % planu:
  - na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 70.764,61 zł, tj. 44,26 % planu,
  - odpisy ZFŚS 3.101,00 zł.
- d) w ramach kosztów utrzymania obsługi Urzędu Miasta wydatkowano 320.1011,14 zł, tj. 52,78 % planu:
  - na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 285.737,15 zł, tj. 52,17 % planu,
  - ekwiwalenty, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 563,99 zł,
  - odpisy ZFŚS 13.280,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 20.430,00 zł.

Ponadto w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” realizowany jest projekt „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni – projekt Cyfrowa Gmina”, na zadanie przewidziano kwotę 576.150,00 zł, z tego 73.165,25 zł jako wydatki bieżące, 502.984,75 zł wydatki majątkowe, realizacja zadania w latach 2022-2023. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Projekt „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni – projekt Cyfrowa Gmina” plan 502.984,75 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2022 i w 2023 r.
2. „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni” zadanie planowane jako wydatek z własnych środków w celu uzupełnienia rozbudowy sieci komputerowej o elementy, które nie będą finansowane w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Plan 278.000,00 zł, przewiduje się wydatkowanie środków w II półroczu.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 233 335,00 70 360,44 30,15**

W ramach promocji turystyki wydatkowano 10.395,30 zł, tj. 37,86 % planu wydatków zadania. Środki przeznaczono na:

- zakup usług przekazu video z kamery umieszczonej na wieży Kościoła Farnego,
- organizację wizyty w Chełmnie delegacji miasta Latovice z Czech w ramach 10-lecia partnerstwa miast,
- działania reklamowe i promocyjne przeprowadzone przez UKS Culmen na turnieju półfinałowym kobiet w siatkówce w Ostrowie Wielkopolskim,

- organizacje dwóch wizyt studyjnych w ramach współdziałania z Polską organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, w tym koszty obsługi wizyty dziennikarzy z Niemiec w dniach 27-29.04.2022 r. i dziennikarzy kulinarnych w dniu 21.05.2022 r.

Na usługi związane z promocją miasta wydatkowano 57.424,51 zł, tj. 31,06 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów filmowych promujących miasto, oraz klipów informujących o wydarzeniach i inicjatywach prowadzonych w mieście, reklamę na portalu E-chełmno, strony promocyjne w „Bezpłatnej Gazecie Chełmińskiej”, wydruk zaproszeń, plakatów, banerów informujących o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w mieście, wynajem toru przeszkód z okazji otwarcia basenu „Wodnik” realizację sesji zdjęciowej „Miasto w wiosennej odsłonie”, druk koszulek sportowych z logotypem miasta na cele promocyjne, honorarium zespołu „Muchy” w ramach 21 Walentynek Chełmińskich, produkcja teledysku zespołu Mysta w ramach umowy partnerskiej, transport materiałów na potrzeby realizacji Społecznej Galerii Sztuki G36 w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36.

Zakup materiałów (podobrazia i ramy) na potrzeby realizacji Społecznej Galerii sztuki G36 1.383,63 zł. Umowy zlecenia na wykonanie fotografii z uroczystości nadania Stadionowi Miejskiemu w Chełmie im. Grzegorza Mielcarskiego 1.157,00 zł

<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 166 004,00</b>	<b>590 863,58</b>	<b>50,67</b>
--------------	---	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w I półroczu 2022 r. wyniosły 590.863,58 zł, tj. 50,67 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (11,5 et.) wyniosły 530.966,85 zł, tj. 52,21 % planu, w tym 8.913,08 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 8.229,02 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 2.395,35 zł,
- zakup usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 24.487,23 zł,
- opłaty telefoniczne 3.088,73 zł,
- ZFŚS 13.304,25 zł,
- szkolenia, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe 8.392,15 zł.

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------------------	------------------	-------------	-------------

Wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia i zakupy usług związane z roznoszeniem korespondencji urzędowej.

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
------------	---	-----------------	-----------------	--------------

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>49,95</b>
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

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

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 753 842,00</b>	<b>1 129 079,94</b>	<b>64,38</b>
------------	---	---------------------	---------------------	--------------

<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	-----------------	-----------------	---------------

Przekazano środki w formie wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie Komendy.

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 510,00</b>	<b>79,02</b>
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. Dokonano także wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych w kwocie 4.510,00 zł, tj. 30,07 % planu.

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>983 016,00</b>	<b>629 976,90</b>	<b>64,09</b>
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 454.216,45 zł, tj. 58,12 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 40.390,56 zł,
- ZFŚS 14.967,00 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów (w tym paliwa) i wyposażenia 7.418,35zł, opłaty i składki 687,22 zł, zakupy usług 4.430,87 zł, opłaty telefoniczne 525,46 zł, remonty 3.588,50 zł (naprawa pojazdów SM), szkolenia 3.900,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej planowany w kwocie 99.852,49 zł. Z uwagi na trudności logistyczne zakup planowany pierwotnie w 2021 r., został sfinalizowany w marcu 2022 r.

<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 838,36</b>	<b>8,98</b>
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Wydatki związane z kosztami zakupu folii do pakowania oraz opakowań papierowych w celu przygotowania transportu darów na rzecz Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie. Koszty zakupu usług usunięcia odpadów po przeprowadzonej zbiórce darów na rzecz miasta Kaniów na Ukrainie. Koszty usług związanych z wykonaniem fotografii w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz usług hotelowo gastronomicznych, które są następnie refinansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz uchodźcom z Ukrainy.

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 826,00</b>	<b>448 754,68</b>	<b>68,95</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na transmisje danych z monitoringu Miasta 59.778,00 zł oraz wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu 19.099,28 zł, kalibrację alkomatu 467,40 zł.

W ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy wypłacono 313.360,00 zł na świadczenia w wysokości 40 zł za osobę dziennie za pobyt na terenie Chełmna, za 182 osoby, wypłacono łącznie 7.824 świadczeń. Ponadto poniesiono koszty zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim, które zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 56.500,00 zł



<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 706,71</b>	<b>53,41</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 706,71</b>	<b>53,41</b>

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Wyższe wykonanie, wynika ze wzrostu stóp procentowych, które w I półroczu 2022 r.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>226 129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>226 129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki na początek 2022 roku zaplanowano rezerwy:

- ogólną 100.000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 220.000,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano część środków z rezerw. I tak: w ramach rezerwy ogólnej rozwiązano 43.870,48 zł – zarządzeniem nr 76/2022 z dnia 29.04.2022 r., w celu przekazania środków stanowiących rozliczenie niewykorzystanych środków w projekcie „Klub Integracji Społecznej”, w ramach rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z wybuchem wojny na terenie Ukrainy zarządzeniem nr 39/2022 z dnia 18.03.2022 r., przeniesiono 50.000,00 zł na ewentualne wydatki w rozdziale „75421 Zarządzanie kryzysowe” w celu zapewnienia finansowania nieprzewidzianych zdarzeń związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Miasta.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 656 109,48</b>	<b>13 453 107,48</b>	<b>50,47</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 819 915,14</b>	<b>9 302 214,54</b>	<b>52,20</b>

W I półroczu 2022 r. poniesiono następujące wydatki na utrzymanie poszczególnych placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 2.162.217,58 zł, tj. 49,40 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników adm. i obsługi (28,02 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 9,5 etatów pracowników basenu), łącznie 1.730.777,60 zł, tj. 49,08 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem wyniosły 196.210,23 zł, tj. 49,80% planu,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 40.409,54 zł 37,16% planu,
- ZFŚS 152,121,75 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 22.811,66 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza, dopłaty do okularów, zakup wody: 3.382,74 zł,
- zakup pomocy naukowych 7.333,90 zł, w tym: 7.045,50 zł pomoc uchodźcom,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8.180,16 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatki poniesiono w wysokości 2.632.625,00 zł, tj. 50,31 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (42,26 et. nauczycieli, 10 et. adm. i obsługi), łącznie 2.234.961,47 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 133.810,57 zł,

- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 24.458,30 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usług pocztowych, pozostałych usług 44.974,77 zł,
- ZFŚS 162.825,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.310,00 zł,
- zakupy pomocy naukowych 20.968,54 zł, w tym: 11.987,64 zł pomoc uchodźcom,
- pozostałe wydatki na szkolenia, usługi telekomunikacyjne 8.716,35 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 2.738.586,03 zł, tj. 50,24 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (44,94 et. nauczycieli, 9,5 et. adm. i obsługi), łącznie 2.384.410,85 zł, tj. 49,00 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wyniosły 57.465,77 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 53.915,12 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 28.126,79 zł,
- ZFŚS 161.994,00 zł,
- wydatki na pomoce dydaktyczne 41.257,56 zł, w tym:
  - w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano 35.216,20 zł,
  - pomoc uchodźcom 4.511,26 zł.
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne 10.483,03 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2022 r. przekazano do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 139 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. , wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie przekazano 562.953 zł,
- na podstawie porozumienia z Gminą Świecie zaplanowano 6.000,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego prowadzącego lekcje w punkcie katechetycznych w Gminie Świecie. Do 30.06.2022 r. nie wpłynęło rozliczenie za prowadzone lekcje religii dla 2 dzieci z Chełmna,
- na podstawie porozumienia z Gminą Lisewo, która przejęła koszty utrzymania nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzącym lekcje w punkcie katechetycznym zaplanowano 5.000,00 zł, do 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków, rozliczenie za 2 uczniów nastąpi w II półroczu.

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 531.056,33 zł, wydatkowano 263.247,84 zł, tj. 49,57 % planu. Środki przeznaczono na:

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

W zajęciach w ramach projektu uczestniczy już 964 uczniów i 64 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. – przeprowadzono 2.379 godzin zajęć dla uczniów.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych, kontynuacja zadania z roku poprzedniego, plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 971.712,30 zł. Zadanie zakończono zgodnie z umową. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 728.625,50 zł.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP4. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do wykonania w II półroczu 2022 r.
3. Budowa windy w Szkole Podstawowej Nr 4. W pierwotnym planie zakładano budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4. Z uwagi na wyczerpanie się zewnętrznych źródeł dofinansowania dla tego typu projektów realizację zadania przełożono na lata następne.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 211 725,00 68 488,34 32,35**

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonował jeden oddział przedszkolny, wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły 66.421,17 zł, tj. 41,07% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 1 et. obsługi), łącznie 59.198,10 zł, tj. 42,22 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 2.372,62 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 383,35 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 634,29 zł,
- ZFŚS 3.759,75 zł,
- pozostałe wydatki na usługi telefoniczne 73,06 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach w 2022 r. Miasto zaplanowało wydatki w kwocie 50.000,00 zł, do 30.06.2022 r. rozliczenie kosztów uczestnictwa 6-ciorga dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gminie Kijewo Królewskie za I kwartał 2022 r., przekazano pod koniec czerwca, wydatki w kwocie 6.084,63 zł poniesiono w lipcu 2022 r.

**80104 Przedszkola 5 119 019,12 2 436 062,55 47,59**

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie wyniosły w I półroczu 2022 r. wyniosły 1.054.612,59 zł, tj. 47,43% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (17 et. nauczycieli, 10 et. prac. administracji i obsługi), 901.455,39 zł,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 25.520,53 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 38.507,88 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 18.656,65 zł,

- ZFŚS 63.921,75 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 6.550,39 zł.

W 2022 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 1.378.965,72 zł, tj. 47,87 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 574.781,46 zł (średnio 150 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 236.412,33 zł (średnio 62 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 379.151,85 zł (średnio 99 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 188.620,88 zł (średnio 49 dzieci miesięcznie).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2.484,24 zł, jako opłatę za pobyt 1 dziecka mieszkańca Chełmna w przedszkolu niepublicznym w Grudziądzu.

Dotacja przekazywana przedszkolom niepublicznym na jedno dziecko stanowiła 75% podstawowej kwoty dotacji, w okresie styczeń – czerwiec. Wynosiła 627,23 zł miesięcznie na jedno dziecko. Oddzielnie przekazywana była dotacja na dzieci niepełnosprawne z przeznaczeniem na kształcenie specjalne.

**80107 Świetlice szkolne 497 702,00 273 466,90 54,95**

Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w I półroczu poniesiono następujące nakłady:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 59.791,58 zł, tj. 36,98 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wydatkowano 56.367,78 zł, tj. 36,31 % planu,
- zakup materiałów 99,90 zł,
- ZFŚS 3.324,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowano 138.390,62 zł, tj. 60,61 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wydatkowano 129.898,37 zł, tj. 60,00 % planu,
- ZFŚS 8.492,25 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowano 75.284,70 zł, tj. 69,91 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wydatkowano 69.808,20 zł, tj. 69,89 % planu,
- ZFŚS 5.476,50 zł.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 94 000,00 41 810,62 44,48**

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 41.810,62 zł, tj. 44,48 % planu, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 10 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie 3.243,42 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 12 uczniów 38.567,20 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 83 858,00 29 193,97 34,81**

Wydatki SP1 wyniosły 1.305,28 zł, tj. 7,54 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 880,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 425,28 zł.

W SP2 wydatkowano 9.022,00 zł, tj. 35,14 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 1.584,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym podróże służbowe, 7.438,00 zł.

W SP4 w wydatkowano 15.931,29 zł, tj. 49,46 % planu, środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 13.491,29, dofinansowanie studiów w ramach doskonalenia zawodowego 2.440,00 zł.

Wydatki Miejskiego Przedszkola wyniosły 2.935,40 zł, tj. 33,85 % planu, wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 2.935,40 zł.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 185 861,00 531 587,60 44,83**

Koszty bieżącego funkcjonowania stołówki w SP1 w I półroczu 2022 r. wyniosły 183.458,40 zł, tj. 47,98 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 165.974,21 zł (6 etatów),
- ZFŚS 7.483,50 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 10.000,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych do kuchni w SP1 zakupiono za kwotę 22.730,22 zł piec konwekcyjno-parowy, w celu zwiększenia możliwości wydawania posiłków.

Koszty bieżące stołówki w SP2 wyniosły 39.586,69 zł, tj. 51,89 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 28.848,92 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.247,25 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy usług (odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dozór i przeglądy techniczne, zakup materiałów i wyposażenia) 9.490,52 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP4 wyniosły 34.715,51 zł, tj. 34,95 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 28.774,21 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.247,25 zł,
- pozostałe wydatki, koszty usług (dowóz obiadów z SP1 do SP4) 4.694,05 zł.

Wydatki bieżące stołówki Miejskiego Przedszkola wyniosły 251.096,78 zł, tj. 43,26 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 138.743,56 zł (5 etatów),
- ZFŚS 6.236,25 zł,
- zakupy środków żywnościowych 97.704,97 zł,
- pozostałe wydatki na zakupy materiałów i usług 8.412,00 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 412 708,00 187 147,67 45,35**

Wydatki bieżące MPTZ wyniosły 32.190,26 zł, tj. 36,04 % 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 – 1.871,25 zł.

W I półroczu 2022 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano łącznie 154.957,41 zł, tj. 47,92 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 117.838,32 zł (5-7 dzieci),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 31.508,94 zł (1 dziecko),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 5.610,15 zł (1 dziecko od kwietnia 2022 r.).

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 2022 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 4.867,23 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 – 1.485,79 zł, dziecko słabosłyszące 1.844,43 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazuje się 384,26 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne w wieku 6 lat.

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>998 427,00</b>	<b>469 415,55</b>	<b>47,02</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na organizację specjalnej nauki w SP1 wyniosły 43.722,99 zł, tj. 32,43 % planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela 42.475,74 zł oraz na ZFŚS 1.247,25 zł.

Wydatki bieżące SP2 wyniosły 59.569,98 zł, tj. 41,43% planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela, w tym ZFŚS 624,00 zł.

Wydatki bieżące SP4 wyniosły 366.122,58 zł, tj. 50,86 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 nauczycieli wspomagających 346.023,33 zł,
- ZFŚS 20.099,25 zł.

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>85 751,66</b>	<b>518,00</b>	<b>0,60</b>
--------------	---	------------------	---------------	-------------

Na zakup pomocy naukowych i książek, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w SP1 nie wydatkowano w I półroczu środków, plan na cały rok wynosi 19.400,00 zł, wydatki pochodzą z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP2 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 437,22 zł w I półroczu 2022 r., które są refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP4 na podręczniki i materiały edukacyjne zaplanowano 24.500,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dotacja na podręczniki dla Szkoły Katolickiej zaplanowana została w kwocie 18.617,94 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Miasto na koszty obsługi i administracji w ramach przyznanej dotacji na podręczniki mogło przeznaczyć 1% kwoty dotacji, w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2021 r. i zwróconej na początku 2022 r. w kwocie 80,78 zł.

<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>147 142,56</b>	<b>113 201,74</b>	
------------------------------------	-------------------	-------------------	--

W ramach programu „Poznaj Polskę”:

- w SP1 poniesiono wydatki na organizację wycieczki szkolnej do Wrocławia dla 40 uczestników, w kwocie 29.192,00 zł,
- w SP2 wydatkowano kwotę 13.080 zł na dwie wycieczki szkolne do Gdańska dla 44 uczestników, wycieczki dofinansowano ze środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 25.000,00 zł, resztę wydatków pokryły wpłaty od rodziców.

Na projekt „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” realizowany w SP1 wydatkowano 27.644,48 zł, tj. 84,47% planu. W ramach projektu realizowanego od 01.09.2021 r. przeprowadzono warsztaty fotograficzne.

Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, wydatkowano 27.553,97 zł, tj. 84,28 % planu. Przeprowadzono zajęcia teatralne, zajęcia z psychologiem, warsztaty fotograficzne.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w I półroczu 2022 r. wyniosły 15.731,29 zł, tj. 39,88% 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 (6 uczniów bon o wartości 200 zł), nagrody dla osób biorących udział w konkursie „Genialne Miejsce”, łącznie 4.750,00 zł,
- wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli 10.747,00 zł
- koszty zakupu materiałów 234,29 zł.

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>893 329,80</b>	<b>302 508,51</b>	<b>33,86</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 000,00</b>	<b>29 860,03</b>	<b>45,94</b>
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>698 329,80</b>	<b>233 225,84</b>	<b>33,40</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przekazano 161.500,00 zł, tj. 58,09 % planu:

- Poradni PROMYK na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, kwotę 40.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Przeciwdziałania Uzależnieniom w Chełmnie, dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, kwotę 68.500,00 zł,

- Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na zadanie publiczne „Świetlicowa Przystań” na utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży dotkniętych zagrożeniem problemami z alkoholizmem, kwotę 35.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na zadanie „Pierwszy kontakt – szkolenie trenerskie dla grupy niepijących alkoholików”, kwotę 3.159,00 zł,
- Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na zadanie „Nie czekaj pomóż sobie i innym” – kursolecje profilaktyczne, kwotę 5.850,00 zł,
- Stowarzyszeniu „PRZYBIJ PIĄTKĘ” na zadanie „Jak sprostać dzisiejszym czasom- warsztaty odporności psychicznej”, kwotę 9.000,00 zł.

Na wydatki umów zleceń 40.364,17 zł stanowiące wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie pedagogów realizujących zadania w świetlicy, Zespołów Interwencyjno-Motywuujących.

Zakup energii 15.477,28 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, środków czystości 7.779,55 zł.

Zakupy artykułów żywnościowych w ramach prowadzenia przez okres wakacji organizowania programu „Profilaktyczne czwartki” oraz na potrzeby MOPiRPU,

Zakup usług związanych z pracą MOPiRPU, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty z tytułu dzierżawy obiektu 7.779,55 zł.

Koszty odpisów na ZFŚS 1.946,00 zł.

Łącznie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 263.085,87 zł.

Plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono w 2022 r. o kwotę 233.329,80 zł, stanowiącą niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów w 2021 r.

MKRPA i ZIM – 4.000,00 zł.

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>39 422,64</b>	<b>30,33</b>
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące wydania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych plan wynosił 1.000,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 422,64 zł, tj. 42,26% planu. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2022 r. wydano 6 decyzji w ww. zakresie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego od 2021 r. realizowane jest sfinansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Całkowity planowany koszt zadania 100.000,00 zł, w I półroczu przekazano dotację w kwocie 9.000,00 zł przeznaczone na zakup kart badań oraz materiałów promocyjnych prowadzonych badań.

Ponadto przekazano dotacje celowe w ramach zadań publicznych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:

- Stowarzyszenia Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Świąteczko Nadziei” na „Niepełnosprawni - nie – gorsi” w kwocie 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom na organizację obozu wypoczynkowo-terapeutycznego dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, w kwocie 15.000,00 zł,



- Fundacji „rodzina Przymierza” na zadanie „Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością”, w kwocie 3.500,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Chełmnie, na dofinansowanie organizację wyjazdu do Jastrzębiej Góry, w kwocie 3.500,00 zł.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 731 673,44</b>	<b>4 329 012,02</b>	<b>49,58</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 821,34</b>	<b>444,92</b>	<b>5,04</b>

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 I półroczu 2022 r. zaplanowano kwotę 8.821,34 zł, wydatkowano 444,92 zł, tj. 5,04 % planu. Środki przeznaczone zostały na konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarny.

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 700,00</b>	<b>40 777,83</b>	<b>49,91</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach otrzymanej dotacji celowej do zadań własnych, na realizację zadania zapłaty składek zdrowotnych, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 81.700,00 zł, na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano 40.777,83 zł, tj. 49,91 % planu.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 504 248,38</b>	<b>1 683 587,94</b>	<b>48,04</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 1.683.587,94 zł, tj. 48,04 % planu, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - wydatkowano 130.331,00 zł, tj. 45,83 % planu.  
Środki przeznaczono na:
  - zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 239 osób/rodzin na łączną kwotę 68.277,00 zł,
  - zasiłki celowe na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych dla 1 osoby na kwotę 2.000,00 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia 6.664,00 zł,
  - opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 8 osób na łączną kwotę 53.390,00,00 zł.
2. Zasiłki okresowe - wydatkowano 425.324,89 zł, tj. 51,11 % planu. Zasiłki okresowe przyznane zostały 218 osobom/rodzinom, wypłacono 990 świadczeń, w tym z tytułu:
  - bezrobocia – 178 osobom,
  - długotrwałej choroby – 1 osobie,
  - niepełnosprawności – 18 osobom,
  - innych tytułów – 21 osobom.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

3. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – wydatkowano 1.127.932,05, tj. 47,24 % planu. W I półroczu 2022 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 62 osoby.

Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej całodobowej pomocy w formie usług opiekuńczych. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązany jest mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), rodzina przy uwzględnieniu kryterium dochodowego, gmina z której osoba została skierowana do DPS. W marcu każdego roku następuje wzrost kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

**85215    Dodatki mieszkaniowe** **712 893,26    329 453,52    46,21**

1. Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 709.509,00 zł, wydatkowano 328.819,15 zł, tj. 46,34 % planu. Z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 95.296,07 zł (453 świadczeń),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 30.645,26 zł (157 świadczeń),
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 44.910,64 zł (220 świadczeń),
- użytkownicy w budynkach prywatnych – 153.987,12 zł (592 świadczeń),
- pozostałe osoby – 3.980,06 zł (20 świadczeń).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 1.442. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła 228 zł, z niniejszego świadczenia korzystało średnio co miesiąc 240 gospodarstwa domowe. Z uwagi na zmiany w przepisach od 01.07.2021 r. dotyczące zmiany definicji dochodu oraz uzależnienie świadczeń od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2022 przewiduje się zwiększenie ilości wniosków i wydatków na dodatki mieszkaniowe.

2. Dodatki energetyczne.

Na wypłacenie dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 3.384,26 zł, wydatkowano 634,37 zł, tj. 18,74 % planu. Dodatek energetyczny przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Z uwagi na zmianę przepisów dodatki energetyczne były wypłacane do 30.04.2022 r. W ramach wykorzystanych środków z udzielonej pomocy skorzystali:

- gospodarstwa jednoosobowe – 10 gospodarstw,
- gospodarstwa 2-4 osobowe – 18 gospodarstw,
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych – 5 gospodarstwa.

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

**85216    Zasiłki stałe** **848 800,00    463 123,37    54,56**

Na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu 2022 r. wydatkowano 463.123,37 zł, tj. 54,56 % planu, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zasiłki stałe przyznane zostały 144 osobom, w tym:

- dla 120 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 653 świadczeń),
- dla 24 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 128 świadczenia).

**85219    Ośrodki pomocy społecznej** **2 062 464,73    1 013 759,05    49,15**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w I półroczu 2022 r. wydatkowano 1.002.676,05 zł, tj. 48,88 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 pracowników, w tym 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych, 824.539,99 zł,
- ZFŚS 32.807,10 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 29.661,35 zł,
- zakupy usług 66.866,75 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 20.943,42 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje 21.816,75 zł,
- w I półroczu 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wnosił comiesięczną składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łącznie kwota opłaconych składek wyniosła 6.040,69 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 11.083,00 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.

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>18 500,00</b>	<b>7 378,54</b>	<b>39,88</b>
--------------	---	------------------	-----------------	--------------

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 18.500,00 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem 3 mieszkań chronionych, na opłacenie czynszu i opłat za media, remonty mieszkań, wydatkowano 7.378,54 zł.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>523 524,41</b>	<b>208 133,15</b>	<b>39,76</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

1. Usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 438.997,41 zł, wydatkowano 166.901,59 zł, tj. 38,02 % planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 opiekunek 158.901,59 zł,
- ZFŚS 8.000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 59 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 3.748 świadczeń.

2. Program "Opieka75+"

W 2022 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 50.235,00 zł, wykonanie wyniosło 19.424,20 zł. Środki przeznaczone na pokrycie 50 % kosztów roboczogodziny - usługi dla 30 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 34.292 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 21.807,36 zł, tj. 63,59 % planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 12 niepełnosprawnymi. Przyznanych zostało 460 świadczeń.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>205 785,00</b>	<b>85 095,57</b>	<b>41,35</b>
--------------	------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Na realizację w 2022 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 168.670,00 zł, wydatkowano 49.800,40 zł, tj. 29,53 % zaplanowanej kwoty. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 101.202,00 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 67.468,00 zł.

W I półroczu 2022 r. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 35.841,40 zł (102 dzieci),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (30 osób) łącznie 13.959,00 zł,

Ponadto w 2022 r. wydatkowano 409,17 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.

Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy przyznano 5.115,00 zł, w I półroczu wydatkowano 4.886,00 zł, tj. 95,52 % planu. Posiłek zapewniono 27 dzieciom, udzielono 1.221 świadczeń.

W ramach wydatków w rozdziale przekazano dotację celową 30.000,00 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom. Stowarzyszenie prowadzi Bank Żywności, która jest wydawana podopiecznym na podstawie skierowań z MOPS.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 936,32</b>	<b>497 258,13</b>	<b>65,01</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

#### 1. Dodatki osłonowe

W 2022 r. na wypłatę dodatków osłonowych Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa w kwocie 663.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 491.144,81 zł, tj. 74,08% planu.

Dodatek osłonowy wypłacany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu którego przeciętne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, oraz 1.500,00 zł w wieloosobowym.

W I półroczu wypłacono 1.499 dodatków na kwotę 486.009,86 zł, pozostałe środki wydatkowano na dodatki dla pracowników i składki od wynagrodzeń 4.196,85 zł, koszty przekazów pocztowych 938,10 zł.

#### 2. W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano 4.808,32 zł, wydatki poniesiono w kwocie 6.113,32 na urządzenia do Teleopieki, karty SIM, oprogramowanie 2.450,52 zł oraz dodatki dla pracowników 3.662,80 zł.

Ponad to Urząd Miasta w ramach konkursów na realizację zadań publicznych zaplanował kwotę 15.000,00 zł organizacjom pozarządowym, na działania związane z pomocą potrzebującym. Środki rozdysponowane będą w II półroczu 2022 r.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 261 554,44</b>	<b>973 279,52</b>	<b>77,15</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przewidziana 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. Gmina Miasto Chełmno partycypuje, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością z terenu gminy, w kosztach działalności ZAZ. Z Gminy Miasto Chełmno z rehabilitacji zawodowej i społecznej korzystało 17 osób (refundacja roczna ok. 58.000,00 zł). ZAZ w Drzonowie jako posiadający w użytkowaniu Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim jest zwolniony z zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na rzecz Gminy Miasto Chełmno jednakże zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzący ZAZ zobowiązany jest do przekazania środków uzyskanych ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na Zakładowy Fundusz Aktywności. Środki przekazane na ZFA nie mogą pochodzić z dofinansowania ze środków PFRON. Gmina Miasto Chełmno odzyskuje dochód z podatku od nieruchomości, dzięki refundacji PFRON utraconych dochodów. Za rok 2021 odzyskano refundację w wysokości 82.965,00 zł zgodnie z wnioskiem, z czego 41.483,00 zł w 2021 r., 41.482,00 zł w I półroczu 2022 r., kwoty zwrotu podatku ustalane i przekazywane są w 2 transzach, wg. stanu zwolnień podatkowych na półrocze i koniec danego roku.

Udzielone wsparcie finansowe przeznaczone jest także na pokrycie kosztów wynagrodzeń 4 pracowników Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim, którzy pracują w ramach ciągłości projektu dofinansowanego przez ZUS, realizowanego w latach poprzednich. Konieczność utrzymania zatrudnienia tych pracowników wynika bezpośrednio z wymogów zawartej umowy. Koszty wynagrodzeń (180.000,00 zł) nie mogą być sfinansowane w ramach Funduszu Aktywności Zawodowej przez ZAZ w Drzonowie. Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej ponosi koszty utrzymania kąpieliska, 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, które nie mogą być pokryte ze w ramach działalności statutowej ZAZ, koszty te oszacowano na 70.000,00 zł. Dotacja została przekazana w dniu 28.01.2022 r. zgodnie z umową nr 6/OR/2022 z dnia 14.01.2022 r.

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>871 554,44</b>	<b>583 279,52</b>	<b>66,92</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach rozdziału realizowano:

1. Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W I półroczu 2022 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 2022 – 85.515,25 zł.

Celem projektu była 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 I półroczu 2022 r. wydatkowano 3.913,01 zł, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej,
- pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

## 2. Projekt „Energia Społeczna”

W 2022 r. realizowany jest grant „Energia Społeczna” nr 2021/G/3E/2/LGD współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 21.02.2022 r. – 20.06.2022 r., całkowita wartość projektu 45.223,58 zł, w tym dofinansowanie 42.962,40 zł.

W I półroczu wydatkowano 45.223,58 zł na:

- wynagrodzenie animatora partnerstwa – 6.025,00 zł,
- opracowanie diagnozy potrzeb – 3.500,00 zł,
- wizyta studyjna, catering, materiały szkoleniowe 7.760,00 zł,
- szkolenia i warsztaty dla Urzędu Pracy i jst – 12.100,00 zł,
- organizacja konferencji o projekcie – 3.946,58 zł,
- koszty administracyjne księgowość, plakaty i gadżety promocyjne, koordynator projektu – 8.952,00 zł.

## 3. 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 348.772,46 zł, z czego wkład własny wyniósł 2.775,00 zł. Środki zostały przeznaczone na :

- stypendia szkoleniowe dla 32 uczestników w kwocie 13.219,00 zł, oraz stypendia stażowe dla 103 uczestników w kwocie 104.875,00 zł,
- doposażono lokale mieszkalne na kwotę 6.124,00 zł,
- przeprowadzono kursy uczestników projektu (kurs pracownika administracyjno-biurowego, wychowawczy, informacyjny, operatora pilarki mechanicznej), łącznie 50.289,00 zł,
- jako wkład własny opłacono badania uczestników staży, oraz zakupiono odzież ochronną, łącznie 2.775,00 zł,
- w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej poniesiono wydatki na indywidualne spotkania aktywizujące i motywujące uczestników projektu, koszt 11.730,00 zł, indywidualne spotkania z psychologiem koszt 11.200,00 zł, spotkania ze specjalistą ds. aktywizacji społecznej uczestników projektu, koszt 8.700,00 zł,
- pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, specjalisty ds. osób wychodzących z kryzysu bezdomności, koordynatora projektu oraz na składki ZUS od wypłaconych stypendiów szkoleniowych i stażowych.

W rozdziale 85395 wypłacano także świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z planowanych 88.740,00 zł, wydatkowano w I półroczu 86.400,00 zł, tj. 97,36% planu. Pomoc przeznaczona była na żywność, odzież, obuwie i środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe. Do 30.06.2022 r. przyznano 288 świadczeń.

Ponadto dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji otrzymanej na projekt „Klub Integracji Społecznej” w kwocie 43.87047, zł, którą zwróciła Fundacja „PROEUROPA”.

Koszty opłaty wpisowej dotyczącej założenia Spółdzielni Socjalnej „Wspólna sprawa 100,00 zł,  
Opłaty składki członkowskiej miasta Chełmna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno  
40.000,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 15.000,00 zł na objęcie udziałów w nowotworzonej Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa”.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 581,00</b>	<b>146 192,04</b>	<b>50,31</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 917,00</b>	<b>3 871,07</b>	<b>16,89</b>

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 3.871,07 zł, tj. 17,19 % planu, przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>227 664,00</b>	<b>142 320,97</b>	<b>53,17</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Na stypendia socjalne dla uczniów wydatkowano 142.320,97 zł, w ramach przyznanej dotacji w kwocie 227.644,00 zł. Do 30.06.2022 r. wypłacono stypendia 142 uczniom, z tego z dotacji wykorzystano 128.088,87 zł, pozostała część (10% wydatków) to środki własne Miasta. Wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Dla dochodu miesięcznego poniżej 300,00 zł – stypendium wynosiło 248,00 zł – stypendium wypłacono 38 uczniom (w tym 19 uchodźcom z Ukrainy), dla dochodu miesięcznego powyżej 300,00 zł wynosiło 210,80 zł – stypendium wypłacono 105 uczniom (w tym 5 uchodźcom z Ukrainy).

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 818 624,21</b>	<b>11 501 517,77</b>	<b>77,62</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 977 753,00</b>	<b>6 970 980,98</b>	<b>99,90</b>

W I półroczu 2022 r. na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przewidziano 6.977.753,00 zł, w całości finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 6.970.980,98 zł, tj. 99,90 % 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 13.993 świadczeń wychowawczych w kwocie 6.948.101,09 zł. Z pomocy skorzystało 1.786 rodzin z terenu Gminy Miasto Chełmno (pomocą objętych zostało 2.819 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 22.186,99 zł,
- ZFŚS 692,90 zł,

Od 01.01.2022 r. obsługa programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miasto w I półroczu kontynuowało do 31.05.2022 r. wypłatę świadczeń 500+ przyznanych w okresie zasiłkowym 2021/2022.

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 753 239,00</b>	<b>3 974 957,94</b>	<b>58,86</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 6.733.400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosiło 3.955.756,42 zł, tj. 58,75 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 3.627.733,52 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, 4.063 świadczeń, łącznie 476.834,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych, 1.809 świadczeń, łącznie 229.829,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, 3.845 świadczeń, łącznie 829.905,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, 586 świadczeń, łącznie 1.235.070,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 38 świadczenia łącznie 38.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 50 świadczeń, łącznie 29.041,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, 245 świadczeń, łącznie 217.794,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna, 6 świadczeń, łącznie 3.720,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 1.347 świadczenia, łącznie 524.052,00 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, dotyczące wsparcia kobiet w ciąży, wypłacono 1 świadczenie.

Od ww. świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 225.057,82 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 100.465,08 zł,
- ZFŚS 2.500,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy zaplanowano 19.839,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, w I półroczu wydatkowano 19.201,52 zł. Wg. stanu na 30.06.2022 r. złożono 32 wnioski o wypłatę świadczeń.

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>460,00</b>	<b>325,00</b>	<b>70,65</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Na realizację zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny w I półroczu 2022 r. przyznana została dotacja w kwocie 460,00 zł, wydatkowano kwotę 325,00 zł, tj. 70,65 % planu.

W 2022 r. złożono 40 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>69 872,21</b>	<b>32 430,31</b>	<b>46,41</b>
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w I półroczu 2022 r. zaplanowano w kwocie 69.872,21 zł, wydatkowano 32.430,31 zł, tj. 46,41 % 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 14 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 44 dzieci.

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>850 500,00</b>	<b>427 893,41</b>	<b>50,31</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatkowano 427.893,41 zł, tj. 50,31 % planu.



W I półroczu 2022 r. Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 27 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 51 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczą zastępczą objętych było 78 dzieci. Z uwagi na wzrost kosztów pobytu dzieci przewidywany jest znaczny wzrost wydatków w II półroczu 2022 r.

<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>116 800,00</b>	<b>71 440,43</b>	<b>61,16</b>
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

W 2022 r. na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano 71.440,43 zł, tj. 61,16 % planu.

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

<b>85516</b>	<b>System opieki nad dzieckiem do lat 3</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 489,70</b>	<b>46,98</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś” wydatkowano 23.489,70 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem objęto 12 dzieci w żłobku „Bajka” na kwotę 8.982,10 zł, oraz 16 dzieci w żłobku „Miś” dotacja wyniosła 14.507,60 zł.

Dotacja na jedno dziecko wynosiła 200,00 zł miesięcznie, przy założeniu że za każdy dzień nieobecności dziecka dotacja zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Zasady finansowania zostały określone w uchwale nr XLIV/304/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 210 305,41</b>	<b>5 954 084,99</b>	<b>53,11</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 771 847,41</b>	<b>2 285 521,37</b>	<b>82,45</b>

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie plan 2.384.847,41 zł, wykonanie 2.285.521,37 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w I półroczu 2022 r. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WK-P kwotą 2.480.076,37 zł, oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 700.000,00 zł.
2. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Chełmnie (ul. Stroma, wiklinowa, nad groblą). Plan 387.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca wyłoniony na podstawie ustawy Pzp. Termin wykonania zadania 18.12.2022 r.

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 302 664,00</b>	<b>2 022 962,18</b>	<b>38,15</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 2.022.962,18 zł, tj. 38,15 % planu, w tym na:

- 1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
  - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w tym z nielegalnych wysypisk 1.813.545,55 zł, tym z nielegalnych wysypisk 4.094,28 zł.
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

-76.308,97 zł.

3) Obsługę administracyjną systemu:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta, zajmujących się ewidencją księgową opłat za odpady komunalne 129.779,81 zł,
- ZFŚS pracowników obsługujących ewidencje odpadów komunalnych 3.320,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.215,00 zł,
- opłaty komornicze 7,85 zł.

4) Edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

1.279,20 zł.

Nadwyżka dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2021, która nie została wykorzystana w poprzednim roku w kwocie 34.418,43 zł została włączona do planu wydatków na 2022 r., na obsługę systemu gospodarki odpadami z 2022 r. z uwagi na spodziewany niedobór środków (ok. 120.000,00 zł) z bieżących opłat za gospodarowanie odpadami.

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>153 833,00</b>	<b>94 131,09</b>	<b>61,19</b>
--------------	---------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta wyniosły w I półroczu 2022 r. 94.131,09 zł, tj. 61,19% planu:

- koszty zakupu usług wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 93.154,84 zł,
- zakup kleju, grabi, trzonek, worków na odpady 976,25 zł.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>523 003,22</b>	<b>323 389,30</b>	<b>61,83</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni wyniosły 323.389,60 zł, tj. 61,83 % planu, w tym:

- koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki te ujmowane są w 2022 r. w rozdziale 75023,
- 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 72.887,35 zł,
- koszty zakupu wody, energii i gazu 149.991,65 zł, wydatki na zakupy energii i gazu stanowią 271,00 % wydatków z analogicznego okresu 2021 r.,
- koszty usług obcych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, konserwacji fontann, wywozu odpadów 77.231,68 zł,
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem majątku 13.976,06 zł,
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, opłaty za telefony 2.205,16 zł.

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>316 123,00</b>	<b>84 354,57</b>	<b>26,68</b>
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

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 1.423,42 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” 1.602,32 zł,
- zakup usług związanych z reklamą i promocją Punktu konsultacyjno-Informacyjnego 3.027,65 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, wydatkowano kwotę 71.200,00 zł, tj. 23,73% planu. W ramach dotacji dofinansowano przedsięwzięcia ekologiczne, w tym zmianę systemu ogrzewania i ogniwa fotowoltaiczne.

<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>67 800,00</b>	<b>52 320,00</b>	<b>77,17</b>
--------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wylapywanych z terenu Miasta Chełmna 52.320,00 zł.

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 475 026,78</b>	<b>950 362,00</b>	<b>64,43</b>
--------------	--	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic wyniosły 334.352,45 zł, tj. 41,25% planu wydatków na zadania bieżące. W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 147.197,12 zł, tj. 42,06 % planu,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 20.717,38 zł, 48,18 % planu,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 165.099,62 zł, tj. 39,78 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych wspomagających sterowanie oświetleniem miejskim 1.338,33 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta, plan 664.426,78 zł, wykonanie 616.009,55 zł. Zadanie wieloletnie wykonanie rozpoczęte w 2021 r. Źródłem finansowania były środki RPO WK-P w kwocie 2.158.960,19 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, oraz środki własne 872.822,17 zł.
2. Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>53 107,00</b>	<b>23 215,20</b>	<b>43,71</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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

- szkolenia młodzieży zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 18.000,00 zł,
- wykonanie przeglądu aglomeracji Chełmno 3.690,00 zł
- materiały informacyjne, ulotki, plakaty, na potrzeby Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 1.525,20 zł.

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>546 901,00</b>	<b>117 829,28</b>	<b>21,54</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 16.446,75 zł, tj. 36,96 % planu poniesiono na:

- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 7.798,51 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizację padłych zwierząt, sterylizację oraz usypianie nieuleczalnie chorych psów i kotów 8.648,24 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w I półroczu 2022 r. wyniosły 61.382,54 zł, 52,28% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 38.579,90 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, łopat do odgarniania śniegu, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń, wentylatora, drukarki i niszczarki 6.115,58 zł,

- zakup energii 7.073,87 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 7.651,22 zł,
- ZFŚS 1.668,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne 293,97 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji zadania: Budowa grzebowiska dla zwierząt. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Drugi etap opracowania dokumentacji planowany jest do zrealizowania w II półroczu 2022 r.
2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.999,00 zł. Zadanie realizowane od 2021 r., w I półroczu 2022 r. dokumentacja została wykonana i opłacona.
3. Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
4. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca prac wyłoniony na podstawie regulaminu Burmistrza w przypadku postępowań do 130.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
5. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie – etap 2. 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023, całkowity koszt zadania 3.650.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł.

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 640 050,00</b>	<b>2 342 544,28</b>	<b>55,49</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>114 020,00</b>	<b>22 094,75</b>	<b>19,38</b>

Zadania związane z promocją turystyczną:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów zabytków związane z udostępnianiem zabytkowych obiektów Chełmna, dla zwiedzających podczas 21 Walentynek Chełmińskich, koszty wynagrodzeń Kwartetu Prima Vista, koncertu pt. „Muzyka w zabytkach Chełmna” w dniu 06.05.2022 r., łącznie 12.526,53 zł,
- koszty zakupu usług występów kawalerzystów konnych na uroczystościach państwowych, koszty organizacji w Chełmnie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”, łącznie 7.708,95 zł,
- wydatki na obsługę techniczną imprez odbywających się na rynku w Chełmnie w dniu 24.04.2022 r. i 27.05.2022 r., w kwocie 1.829,27 zł.

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 118 280,00</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>61,70</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury przekazana w I półroczu 2022 r. na pokrycie kosztów działalności statutowej 1.150.000,00 zł.

Instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1.656.217,07 zł, z tego: dotacja podmiotowa na działalność 1.150.000,00 zł, dotacja celowa na inwestycje 157.000,00, przychody własne CHDK 167.599,66 zł, Kinoteatr RONDO 181.617,41 zł.

Koszty działalności wyniosły ogółem 2.407.189,31 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 664.516,79 zł, ZFŚS 30.000,00 zł, zakup materiałów i usług, pozostałe koszty 871.717,37 zł.

### Wydatki Inwestycyjne

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30.03.2022 r., w kwocie 157.000,00 zł, przyznana Chełmińskiemu Domu Kultury na wykonanie instalacji „oddymieniowej” klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz kłapy dymowej kotłowni, została wykorzystana w I półroczu w kwocie 51.610,48 zł. Uchwałą nr LI/371/2022 RMCh z dnia 22.06.2022 r. poszerzono zakres zadania inwestycyjnego o modernizację pokrycia dachowego w celu poprawy warunków pracy i i uchronienie pomieszczeń przed zalewaniem wodą.

**92116 Biblioteki 876 800,00 450 000,00 51,32**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności została przekazana w kwocie 450.000,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 12.000,00 zł na utrzymanie księgozbioru. Biblioteka osiągnęła w I półroczu 2022 r. 745,60 zł dochodu własnego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 319.257,62 zł, zakupy materiałów, środków czystości i księgozbioru 42.172,14 zł, energia elektryczna i ciepła 14.127,99 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona, odbiór odpadów) 25.963,99 zł, ZFŚS 14.741,52 zł.

**92118 Muzea 1 199 950,00 450 000,00 37,50**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przyznana w kwocie 450.000,00 zł. Przychody własne Muzeum z działalności statutowej wyniosły 78.891,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 415.576,79 zł, zakupy materiałów, środków czystości, materiałów do prezentacji wystaw 30.560,79 zł, koszty energii i ogrzewania 19.196,56 zł, zakup usług, konserwacji urządzeń, organizacji koncertów i imprez kulturalnych 61.878,40 zł, odpisy na ZFŚS 13.511,63 zł.

Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej w kwocie 100.000,00 zł, przyznana uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22.06.2022 r., na modernizację instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i centralnego ogrzewania Sali Ślubów, zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 145 000,00 0,00 0,00**

Wydatki związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi przy murach miejskich oraz prace zabezpieczające mury przed dalszą degradacją. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2022 r.

**92195 Pozostała działalność 186 000,00 113 449,53 60,99**

Koszty opłat i składek w kwocie 13.697,05 zł, za udział Miasta Chełmna w:

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

Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury wyniosło 99.752,48 zł, tj. 58,68 % planu. Środki wydatkowano dla organizacji pożytku publicznego na realizację następujących zadań:

- Stowarzyszenie Teatr „Agrafka – „Uśmiech na tapecie” – 9.975,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia” – XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu „Fathers Vilage” 16.960,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” – „Międzynarodowe Spotkania z Folklorem” 16.560,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Kaniowa” – Dni Kaniowa 1.488,48 zł,
- Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis” – nagranie płyty „Chór Chorus Culmensis – Kolędy” 6.072,00 zł, obóz szkoleniowy 1.890,00 zł,

- Stowarzyszenie kulturalne „Puzon” – IV konfrontacje zespołów Mażoretkowych 14.840,00 zł, oraz 50-lecie Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury 14.000,00 zł,
- Zastęp Rycerski z Chełmna – XXIII Turniej Bractw Rycerskich o Złotą Jaszczurkę w Mieście Zakochanych 7.632,00 zł,
- Fundacja 9Hills – „Radość. Miłość. Spełnienie” 10.335,00 zł.

W ramach dotacji wspierania rozwoju kultury przyznano także dotacje 30.247,52 zł, które zostaną przekazane w II półroczu 2022 r., na zadania:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum” w Chełmnie – „XIV Ogólnopolski Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni 7.950,00 zł, „Warsztaty szkoleniowe Chóru Collegium Cantorum z Chełmna” 1.843,80 zł,
- ZHP Hufiec Chełmża – „Śladami polskości Chełmna 3” 2.750,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei – „ocalić od zapomnienia” 7.826,72 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce - ”- „CHAM – monodram etnograficzny” 4.928,00 zł, „Weekendow przygoda z Nowym Cyrkiem, edycja III” 4.949,00 zł.

W ramach dotacji z zakresu współpracy i wymiany międzynarodowej przyznano także dotacje, które zostaną przekazane w II półroczu 2022 r., na zadania:

- Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Shumachera w Chełmnie – „Wymiana międzynarodowa z okazji jubileuszu współpracy miast partnerskich Chełmna, Hann, Munden, Letowic i Kaniowa 6.000,00 zł,
- Fundacja „Centrum Dialogu Kultur” – „udział ZTL Kundzia w Międzynarodowym Festwalu w Chorwacji – 40 lecie Zespołu” 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespołu pieśni i Tańca „Pomorze” – „Taką mamy kulturę!” 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Puzon – „udział Zespołu Mażorettek na Mistrzostwach Świata w Chorwacji” 12.000,00 zł.

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1489 020,00</b>	<b>590 660,71</b>	<b>39,67</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>745 000,00</b>	<b>186 686,85</b>	<b>25,06</b>

Przekazano dotację celową w wysokości 50.000,00 zł, tj. 50,00% 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. Plan 645.000,00 zł, wykonanie 136.686,85 zł. Zadanie zrealizowane, oddane do użytkowania pod koniec czerwca, wydatki opłacono w lipcu 2022 r. Łączny koszt 638.140,00 zł.

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>560 500,00</b>	<b>310 752,98</b>	<b>55,44</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji celowych w I półroczu 2022 r. wydatkowano 276 250,00 zł, tj. 53,96% 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 – 36.000,00 zł,

- LUKS – 26.000,00 zł,
- UKS Culmen – 21.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 24.500,00 zł,
- MCHK Koszykówki – 12.500,00 zł,
- CHKK Karate – 8.500,00 zł,
- Chełmiński Klub Bokserski – 7.000,00 zł,
- KM Wisła – 5.000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 6.000,00 zł.

Kwoty wypłacone na zadanie „Organizacja imprez sportowych”:

- MLKS Nadwiślanin 0,00 zł,
- KM Wisła – 23.000,00 zł,
- OM TKKF – 0,00 zł,
- KS LUKS – 0,00 zł,
- UKS nadwiślanin/Sokół – 0,00 zł,
- CHK Karate – 1.500,00 zł,
- SSW Dragon – 1.500,00 zł,

Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich:

- KS Chełminianka – 52.500,00 zł,
- LUKS – 16.000,00 zł,
- UKS Culmen – 6.250,00 zł,
- KM Wisła – 4.500,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 4.000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 3.500,00 zł.

Zadania w zakresie turystyki i rekreacji:

- OM TKKF – 4.800,00 zł
- KTW Chełmno – 4.500,00 zł,
- OM TKKF sekcja tenisa stołowego – 2.580,00 zł,
- OM TKKF sekcja siatkówki – 1.820,00 zł,
- OM TKKF sekcja biegaczy – 650,00 zł,
- OM TKKF sekcja tenisa – 650,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34.502,98 zł przeznaczono na:

- nagrody w plebiscycie na 10 Najpopularniejszych Sportowców Chełmna oraz nagrody dla trenerów z tytułu wysokich wyników sportowych 9.100,00 zł,
- puchary, statuetki, medale na zawodach sportowych (halowy turniej tenisa, turniej piłki nożnej dla dzieci, zawody skrzatów w tenisie stołowym, cykl zawodów w „baškę” cykl zawodów w darta, zawody w bocce, zakup strojów na mecz z okazji nadania stadionowi w Chełmnie imienia Mielcarskiego, medale na Czwartek Lekkoatletyczny, turniej mikstów w tenisie, zawody pływackie na basenie dla szkół, ogólnopolskie zawody pływackie nad Jeziorem Starogrodzkim) 11.410,26 zł,
- opłaty związane z organizacją mistrzostw kaszub w „baškę”, mistrzostw służb mundurowych nad Jeziorem Starogrodzkim, obsługa techniczna zawodów, banery promujące sport w Chełmnie, wydatki związane z organizacją obchodów nadania stadionowi miejskiemu imienia Grzegorza Mielcarskiego.

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 520,00</b>	<b>93 220,88</b>	<b>50,80</b>
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesione na stypendia sportowe, utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu 126.911,87 zł, 93,80 % planu:

- stypendia dla sportowców, którzy w 2021 r. uzyskali wysokie wyniki sportowe 17.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych, koszty obsługi medycznej 23.283,00 zł, 58,21% planu oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.468,71 zł,
- puchary i trofea na imprezy sportowe , zakup wody na zawody, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Orlika, wydatki na organizację nadania stadionowi miejskiemu imienia Grzegorza Mielcarskiego 10 550,35zł, tj. 40,58 % planu,
- koszty zakupu energii do Orlika 6.592,69 zł, 46,43 % planu,
- koszty napraw i przeglądów technicznych, usług związanych z organizacją imprez sportowych 28.384,50 zł, tj. 66,01 % planu zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie placów zabaw wyniosły 5.341,63 zł, 29,35 % planu, w tym:

- zakupy materiałów do naprawy osprzętu do urządzeń zabawowych, środków czystości, kosiarki na potrzeby placu zabaw 2.418,89 zł,
- zakupu usług odbioru odpadów, odprowadzanie ścieków, usług elektrycznych, badań piasku 2.714,66 zł,
- koszty poboru wody 208,08 zł.

**Razem: 95 322 972,02 50 335 695,64 52,81**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JST., KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

## WYKONANIE W I PÓLROCZU 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja			Jednostka realizująca (Wydział)	Nazwa zadania	Plan 31.12.2021.	Wykonanie 30.06.2022	Opis
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	WTI	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Polna i Łunawska	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano, wydatek opłacono 27.06.2022 r.
2	750	75023	4270	WO	Remont pomieszczeń Urzędu Miasta	54 000,00	53 117,62	Remont pomieszczeń biurowych oraz korytarza, wraz z modernizacją instalacji elektrycznej wykonano i opłacono 30.03.2022 r.
3	750	75023	6050	WTI	Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta Chełmna	229 000,00	229 000,00	Zadanie zrealizowano, prace budowlane w kwocie 220.000,00 zł opłacono 04.06.2022 r. Nadzór inwestorski w kwocie 9.000,00 zł opłacono 27.06.2022r.
4	900	90015	6050	WTI	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna	90 160,00	47 970,00	Realizację zadania przeniesiono z wydatków niewygasających do budżetu na 2022 r. z uwagi na konieczność zmiany planu źródeł finansowania zgodnie ze zmianą umowy i ostatecznymi rozliczeniami. W ramach wydatków niewygasających opłacono faktury częściowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Niewydatkowane środki zwrócono na rachunek podstawowy budżetu.
			6058			328 465,19	-	
			6059			243 771,59	-	
5	900	90095	6050	WTI	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie	45 818,00	37 638,00	Program funkcjonalno użytkowy adaptacji terenów przy ul. Biskupiej opłacono w 29.04.2022 r. Niewydatkowane środki zwrócono na rachunek budżetu.
<b>Razem:</b>						<b>1 021 214,78</b>	<b>397 725,62</b>	623 489,16

Niewykorzystane środki w kwocie 623 489,16 zł zwrócono na rachunek budżetu w dniu 30.06.2022 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2028 W I PÓŁROCZU 2021 R.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą XLIV/309/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028. W I półroczu dokonano zmian uchwały:

- uchwałą Nr XLV/322/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVII/336/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/350/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIX/357/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr L/362/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr LI/372/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.

W toku realizacji WPF podstawowe wartości na 30.06.2022 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Opis	WPF 01.01.2022.	WPF 30.06.2022.	Zmiana	Wykonanie 30.06.2022.	% wyk.
1.	Dochody ogółem	81 036 671,57	89 437 305,72	8 400 634,15	53 429 340,64	59,74
1.1.	Dochody bieżące	72 465 485,52	78 839 524,02	6 374 038,50	47 261 159,28	59,95
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 932 063,00	18 932 063,00	-	9 466 032,00	50,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	575 907,00	575 907,00	-	287 580,00	49,94
1.1.3	Subwencji ogólnej	18 238 068,00	18 595 172,00	357 104,00	10 716 602,00	57,63
1.1.4.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 495 337,52	19 867 399,55	3 372 062,03	15 470 241,12	77,87
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące	18 224 110,00	20 868 982,47	2 644 872,47	11 320 704,16	54,25
1.1.5.1.	Z podatku od nieruchomości	9 760 000,00	9 760 000,00	-	5 122 914,71	52,49
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05	10 597 781,70	2 026 595,65	6 168 181,36	58,20
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 128 303,12	28 303,12	670 169,52	59,40
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 401 186,05	8 785 051,80	1 383 865,75	4 829 979,39	54,98
2.	Wydatki ogółem	88 474 373,41	95 221 863,88	6 747 490,47	50 335 695,64	52,86

2.1.	Wydatki bieżące	72 351 271,61	79 250 756,55	6 899 484,94	42 922 878,43	54,16
2.1.1.	Wynagrodzenia	30 325 135,63	30 922 015,67	596 880,04	15 193 795,50	49,14
2.1.2.	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	-	-	
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	-	26 706,71	53,41
2.2.	Wydatki majątkowe	16 123 101,80	15 971 107,33	- 151 994,47	7 412 817,21	46,41
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 123 101,80	15 956 107,33	- 166 996,47	7 397 817,21	46,36
2.2.1.1.	Dotacje inwestycyjne	180 000,00	1 507 000,00	1 327 000,00	228 200,00	15,14
3.	Wynik budżetu	-7 437 701,84	-5 784 558,16	1 653 143,68	3 093 645,00	-53,48
4.	Przychody budżetu	8 204 025,27	6 550 881,59	- 1 653 143,68	13 830 504,24	211,12
4.1.	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-
4.2.a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki art. 217 ust 2 pkt 8 uofp	4 204 025,27	1 622 641,71	- 2 581 383,56	9 479 325,20	584,19
4.2.	Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	2 928 239,88	2 928 239,88	2 928 239,98	100,00
4.3.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	1 422 939,16	-
5.	Rozchody budżetu	766 323,43	766 323,43	-	383 157,20	50,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	766 323,43	766 323,43	-	383 157,20	50,00
6.	Kwota długu	4 656 614,40	2 656 614,40	2 000 000,00	1 039 780,63	39,14
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 213,91	-411 232,53	-525 446,44	4 338 280,85	-
8.1.	Wskaźnik spląty zobowiązań	1,46%	1,38%	-0,12%	-	-
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań	11,95%	13,99%	2,04%	-	-
9.1	Dochody bieżące na projekty i programy UE	769 067,12	1 061 203,77	292 136,65	1 219 239,56	114,89
9.2.	Dochody majątkowe na projekty i programy UE	0,00	5 255 650,80	5 255 650,80	4 829 979,39	91,90
9.3	Wydatki bieżące na projekty i programy z UE	928 245,68	1 336 695,27	408 449,59	739 279,09	55,31
9.4	Wydatki majątkowe na projekty i programy z UE	2 384 847,41	3 552 258,94	1 167 411,53	2 343 334,55	65,97
10.1	Wydatki objęte limitem	9 216 540,48	13 525 882,92	4 309 342,44	7 650 875,78	56,56

Zmiany WPF wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie Miasta Chełmna w 2022 r. oraz zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich powodowały miały wpływ na prognozę finansową w latach następnych. Uchwałą nr LI/372/2022 z dnia 22.06.2022 r dokonano zmiany harmonogramu wykonania zadań inwestycyjnych, przesunięto nakłady inwestycyjne z roku 2022 na rok 2023, zmniejszono zapotrzebowanie na kredyt o 2.000.000.00 zł w 2022 r., przewidując zaciągnięcie kredytu w takiej samej kwocie w roku 2023.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp. wyniósł 1,38%. Po aktualizacji WPF o dane z wykonania budżetu w 2021 r., dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wzrósł o 2,04%, powiększając bezpieczną granicę spłat.

WPF aktualna na 30.06.2022 r. zgodnie z uchwałą nr LI/372/2022 z dnia 22.06.2022 r. nie zawiera zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniem nr 108/2022 z dnia 30.06.2022 r., w którym zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 101 108,14 zł.

Wykaz Przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF na lata 2022-2025, realizowanych w I półroczu 2022 r.:

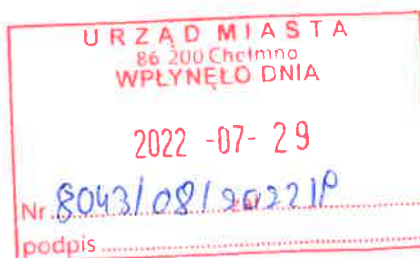
Lp.	Nazwa i cel	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022.	Wykonanie 30.06.2022.	% wyk.	Łączne nakłady
1.1.1	Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności	385 046,29	533 060,94	263 247,84	49,38	1 769 206,82
1.1.2	Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie	25 500,00	32 727,28	27 644,48	84,47	50 000,00
1.1.3	W zdrowym ciele zdrowy duch	21 810,00	32 693,28	27 553,97	84,28	50 000,00
1.1.4	Kujawsko – Pomorska Teleopieka	21 463,39	21 463,39	6 113,32	28,48	56 576,80
1.1.5	WspółpracujeMY	384 426,00	553 105,13	348 772,46	63,06	964 772,28
1.1.6	Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta – Cyfrowa Gmina	0,00	73 165,25	0,00	-	73 165,25
1.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	2 384 847,41	2 384 847,41	2 285 521,37	95,84	3 965 169,72
1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna	0,00	664 426,78	616 009,55	92,71	4 130 087,82
1.2.3	Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta – Cyfrowa Gmina	0,00	502 984,75	0,00	-	502 984,75
3.1.1	Badanie przesiewowe wad postawy	90 000,00	90 000,00	9 000,00	10,00	100 000,00
3.1.2	Laboratorium przyszłości	0,00	111 560,32	35 216,20	31,57	391 600,00
3.2.1	Budowa Skate Park	645 000,00	645 000,00	136 686,85	21,19	645 000,00
3.2.2	Opracowanie dokumentacji bud.-koszt	48 000,00	48 000,00	0,00	-	112 000,00

	ul. Wrzosowa, Bliska, Konwaliowa					
3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”	15 000,00	15 000,00	0,00	-	30 000,00
3.2.4	Budowa schodów O/M Kopernika – ul. Podgórna	345 000,00	345 000,00	0,00	-	346 500,00
3.2.5	Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	971 712,30	97,17	1 235 000,00
3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód opadowych z ul. Przemysłowej	11 310,00	11 310,00	11 300,00	99,91	15 000,00
3.2.7	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Chełmnie	62 500,00	62 500,00	0,00	-	65 000,00
3.2.8	Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	310 000,00	278 000,00	0,00	-	578 000,00
3.2.9	Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	2 889 067,39	3 139 067,39	2 624 235,84	83,60	3 350 000,00
3.2.10	Przebudowa Przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	162 300,00	165 610,00	4.903,63	2,96	172 409,00
3.2.11	Przebudowa Przejścia dla pieszych ul. Łunawska	68 820,00	74 490,00	74 484,32	99,99	78 920,00
3.2.12	Przebudowa Przejścia dla pieszych ul. Kamionka/Studzienna	160 000,00	138 300,00	9 309,41	6,73	146 714,00
3.2.13	Przebudowa Przejścia dla pieszych ul. Toruńska	71 380,00	77 480,00	77 479,81	100,00	81 910,00
3.2.14	Przebudowa Przejścia dla pieszych ul. Osnowska	75 070,00	81 690,00	81 685,43	99,99	86 120,00
3.2.15	Koncepcja urbanistyczno architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim	40 000,00	40 000,00	39 999,00	100,00	50 000,00
3.2.16	Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	0,00	1 154 401,00	0,00	-	3 154 401,00
3.2.17	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul.	0,00	150 000,00	0,00	-	3 650 000,00

	Biskupiej w Chełmnie – etap 2					
3.2.18	Realizacja działań zmiierzających do uspójnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego	0,00	1 100 000,00	0,00	-	4 000 000,00
	<b>Razem, w tym:</b>	9 216 540,48	13 525 882,92	7 650 875,78	56,56	29 850 537,44
	<b>Wydatki bieżące</b>	928 245,68	1 447 775,59	717 548,27	49,56	3 455 321,15
	<b>Wydatki majątkowe</b>	8 288 294,80	12 078 107,33	6 933 327,51	57,40	26 395 216,29

Załącznik przedsięwzięć uzupełniono w ciągu I półrocza o zadania, których realizacja wybiega poza jeden rok budżetowy.

Opis wykonania poszczególnych przedsięwzięć zawarto w opisie wykonania budżetu Miasta Chełmna w I półroczu 2022 r.



*[Signature]*

Chełmno, 27.07.2022 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2022 roku 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 i Kinoteatru Rondo.

Działalność instytucji do czerwca bieżącego roku pod względem animacji i edukacji kulturalnej realizowana jest zgodnie z założonymi celami. Blisko 20 grup zajęciowych realizowało swoją działalność w strukturach Chełmińskiego Domu Kultury w pierwszej połowie roku. Dodatkowo, w ramach Ferii zimowych zrealizowanych było 12 dodatkowych warsztatów kreatywnych. Łącznie w pierwszej połowie bieżącego roku zrealizowaliśmy lub współorganizowaliśmy blisko 30 ogólnodostępnych wydarzeń. Ze względu na jeszcze obowiązujące obostrzenia, ograniczona została realizacja 21. Walentynek Chełmińskich.

Do najważniejszych wydarzeń należą:

- 06.01 – Koncert Kolęd | Orszak Trzech Króli
- 17-30.01 – Ferie zimowe 2022
- 29-30.01 – 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 11-14.02 – 21. Walentynki Chełmińskie
- 01.03 – Entertainment Show! | Animacje dla dzieci
- 06.03 – Pola Negri i Czerwie. Seans z muzyką na żywo | z okazji Dnia Kobiet
- 02.04 – Ze starej płyty. V spotkanie miłośników winyla i nie tylko.
- 9-20.04 - XXIII Regionalny Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą pisanekę i kartkę wielkanocną”  
– Podsumowanie
- 10.04 – IX Chełmiński Jarmark Wielkanocny
- 14.04 – „EkoLOGICZNY wybór” | wystawa i film
- 29.04 – Międzynarodowy dzień Tańca 2022
- 03.05 – Święto Konstytucji 3. Maja 2022
- 08.05 – „Poznajmy się” – spotkanie integracyjne 8.05.2022r.
- 12.05 – Gość w dom – koncert charytatywny | The Postman + Teacher i Goście + Całkiem Nieprofesjonalni
- 01.06 – Dzień Dziecka 2022
- 04.06 – Zaczarowane Piosenki Disneya | koncert solistów i solistek ChDK
- 04.06 – Mażoretkowe widowisko taneczne | + kiermasz różności
- 05.06 – Festiwal Polska od Kuchni
- 08.06 – Chełmińskie Płasy – przegląd tanecznych grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych
- 25-26.06 – Wibracje Letniego Przesilenia 2022

**Należy zaznaczyć, że już w pierwszej połowie roku znacznie wzrosły koszty eksploatacji budynków związane ze zużyciem gazu i energii, oraz koszty transportu związane ze wzrostem cen paliw.**

#### Chelmiński Dom Kultury – informacje o działalności

Od początku roku realizowane są cele statutowe instytucji w obszarze zadań z zakresu animacji i edukacji kulturowej oraz organizacji imprez. W minionym półroczu największe sukcesy osiągały Mażoretki Chelmińskiego Domu Kultury, które podczas Mistrzostw Polski w Węgorzewie otrzymały kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Czechach i Mistrzostw Świata w Chorwacji. Pozyskaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym PUZON oraz Rodzicami łącznie ze wsparciem instytucji blisko 66 000,00 zł, a tancerki przywiozły ze sobą z Chorwacji 8 mistrzostw w kilku kategoriach.

W drugim kwartale podjęte zostały działania związane realizacją postanowień dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku, na które Urząd Miasta Chełmna przyznał dotację celową. Ze względu na rosnące ceny, zarówno materiałów, jak i usług podjęta została decyzja o częściowej realizacji systemu oddymiania klatki schodowej (wymiana drzwi na przeciwpożarowe) oraz instalacji głównego wyłącznika prądu i klapy dymowej w kotłowni. W kwietniu b.r. pojawiło się kilka problemów techniczno-eksploatacyjnych w budynku domu kultury. Notorycznie dochodziło do zalania jednego z pomieszczeń, w którym mieściła się garderoba orkiestry. Wstępnie wymieniono pokrycie daszku mniejszego, który był w fatalnym stanie. Zalania jednak nie ustępowały. Po jednej z nawałnic w wyniku silnego wiatru uszkodzone zostało pokrycie dachu głównego, powodujące kolejne zalania w górnych partiach budynku. Ze względu na wcześniej zastosowaną technologię, konieczna była wymiana całego pokrycia dachu głównego, która sfinansowana została z dotacji celowej przyznanej przez Organizatora. Zalania w garderobie orkiestry nadal występują. Obecnie szukana jest przyczyna.

Dla polepszenia warunków pracy, usprawnienia systemu komunikacji, oszczędności i wydajności czasu pracy, zakupiony został sprzęt informatyczny w postaci laptopów (5 szt.) oraz wdrożony dla części pracowników System Office 365. Dzięki gromadzeniu dokumentów w usłudze One Drive, umożliwiającą udostępnianie konkretnych plików zanotowano również oszczędności w druku dokumentów i brak problemów technicznych związanych z obciążeniem serwerów.

#### Kinoteatr Rondo – informacje o działalności

Kinoteatr Rondo również realizuje swoje cele statutowe poprzez projekcję filmów, realizację wydarzeń kulturalnych. Po okresie pandemii dużą wagę przywiązujemy do odzyskania widza, korzystającego z usług przed obostrzeniami. Praca w tym obszarze skupia się głównie na wznowianiu i budowaniu współpracy z instytucjami i szkołami. Główne aktywności animacyjno-edukacyjne to w dalszym ciągu Klub Filmowy, Kino sensoryczne i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, zajęcia sensoryczne. Kinoteatr w dniach wolnych od projekcji (poniedziałek-wtorek), służy również zespołom w celu realizacji prób – ZPiT Pomorze oraz Mażoretkom Chelmińskiego Domu Kultury.

W związku z planami poszerzenia oferty i utworzenia Kawiarni Rondo, zakupiona została część wyposażenia w postaci stołów, krzeseł i regałów. Otwarcie planuje się jesienią bieżącego roku.



Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego.

Chelmiński Dom Kultury

Przychody Chelmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 2.094.170,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.660.170,00 zł,
- b) dotacja celowa – 157.000,00 zł,
- c) przychody własne – 277.000,00 zł.

Przychody własne po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 167.599,66 zł, co stanowi 60,51% planu, w tym:

- a) wynajem sprzętu, słupów, inne – 1.622,73 zł,
- b) akredytacje – 1219,50 zł,
- c) przychody zespołów CHDK – 11.400,00 zł,
- d) wpłaty uczestników UTW – 8.125,00 zł
- e) darowizny, dofinansowania – 59.815,06 zł,
- f) czynsz, wynajem sal – 9.886,52 zł,
- g) bilety na wydarzenia artystyczne – 6.592,61 zł,
- h) wpłaty uczestników zajęć, warsztatów – 10.349,54 zł,
- i) przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji- 1.993,74 zł
- j) odszkodowanie – 19.633,00 zł
- k) przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury) – 36.961,96 zł.

Koszty Chelmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 2.094.170,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 1.114.352,06 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 53,21% planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 445.737,05 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 93.477,71 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.200,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 45.763,47 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami zajęć) – 76.808,50 zł,
- f) materiały, wyposażenie i usługi – 33.673,68 zł
- g) podróże służbowe – 78,56 zł,
- h) podatek od nieruchomości – 6162,00 zł,
- i) koszty finansowe – 950,04 zł,
- j) wydatki na zespoły i koła zainteresowań, wydatki zespołów z wypracowanego przychodu – 17.517,32 zł
- k) eksploatacja samochodu – 4.843,60 zł,
- l) sprzęt komputerowy – 30.547,18 zł,
- m) remont dachu – 51.610,48 zł,
- n) udział Mażorettek w Mistrzostwach Świata – 17.821,43 zł,
- o) imprezy – 210.320,34 zł,
- p) koszty związane z działalnością ECWM – 36.788,85 zł,

- q) pozostałe koszty operacyjne – 19.051,85 zł.

### **Kinoteatr RONDO**

Przychody Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 845.310,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 301.110,00 zł,
- b) przychody własne – 544.200,00 zł.

Przychody własne po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 181.617,41 zł, co stanowiło 33,37% planu, w tym:

- a) seanse filmowe – 135.042,56 zł,
- b) spektakle, koncerty – 8.963,91 zł,
- c) sprzedaż towarów – 23.328,20 zł,
- d) wynajem sal – 11.589,02 zł,
- e) pozostałe – 2.693,72 zł.

Koszty Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 845.310,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 451.882,10 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 53,46% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 105.026,36 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 20.275,67 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.800,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 60.497,35 zł,
- e) materiały, wyposażenie i usługi – 25.270,38 zł
- f) usługi związane z odtwarzaniem filmów oraz wystawianiem spektakli – 118.061,78 zł,
- g) towary sklepik – 14.707,91 zł,
- h) koszty finansowe – 10,63 zł,
- i) podatek od nieruchomości – 11.232,00 zł,
- j) pozostałe koszty operacyjne (zwrot dotacji PISF) – 90.000,02 zł.

Dotacja podmiotowa Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 1.961.280,00 zł. Dotacja podmiotowa po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 1.150.000,00 zł, co stanowi 58,64% planu.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU za I półrocze 2022

### KOREKTA

#### I. PRZYCHODY

##### Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	2 939 480,00	1 656 217,07

##### 1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:</b>	<b>1 961 280,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
CHDK	1 660 170,00	
KINOTEATR	301 110,00	

##### 1.2. Dotacja celowa

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA CELOWA, w tym:</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
CHDK	157 000,00	

##### 1.3. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	821 200,00	349 217,07

##### 1.3.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	277 000,00	167 599,66

<b>Przychody własne CHDK, w tym:</b>	<b>167 599,66</b>
Wynajem sprzętu, słupów, inne	1 622,73
Akredytacje	1 219,50
Przychody zespołów	11 400,00
Wpłaty uczestników UTW	8 125,00
Darowizny, dofinansowania	59 815,06
Czynsz, wynajęcie sal	9 886,52

Bilety na wydarzenia artystyczne	6 592,61
Wpłaty uczestników zajęć, warsztatów	10 349,54
Przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji)	1 993,74
Odszkodowania (dach, zalane pomieszczenia, auto)	19 633,00
Przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury)	36 961,96

### 1.3.2. Przychody własne KINOTEATR

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINOTEATR	544 200,00	181 617,41

<b>Przychody własne KINOTEATR, w tym:</b>	<b>181 617,41</b>
Seanse filmowe	135 042,56
Spektakle, koncerty	8 963,91
Wynajem sal	11 589,02
Sprzedaż towarów w sklepie Kina	23 328,20
Inne	2 693,72

## II. KOSZTY

### Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	2 939 480,00	1 566 234,16

### 2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>1 112 070,00</b>	<b>550 763,41</b>
CHDK	872 700,00	445 737,05
KINOTEATR	239 370,00	105 026,36

### 2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:</b>	<b>201 400,00</b>	<b>113 753,38</b>
CHDK	158 100,00	93 477,71
KINOTEATR	43 300,00	20 275,67

**2.3. Odpis na ZFŚS**

	PLAN	WYKONANIE
<b>ODPIS NA ZFŚS, w tym:</b>	<b>37 970,00</b>	<b>30 000,00</b>
CHDK	29 370,00	23 200,00
KINOTEATR	8 600,00	6 800,00

**2.4. Pozostałe koszty**

	PLAN	WYKONANIE
Pozostałe koszty razem	<b>1 588 040,00</b>	<b>871 717,37</b>

**2.4.1. Pozostałe koszty CHDK**

	PLAN	WYKONANIE
Pozostałe koszty CHDK	<b>1 034 000,00</b>	<b>551 937,30</b>

<b>Materiały i usługi CHDK, w tym:</b>	<b>525 694,85</b>
Energia	10 328,99
Ogrzewanie	25 585,64
Artykuły biurowe, papierowe, tusze, tonery, znaczki pocztowe	3 770,89
Paliwo, części i naprawy samochodu	4 843,60
Środki czystości	2 574,24
Aktualizacje programów księgowo-kadrowych, prenumerata poradników specjalistycznych	1 347,86
Materiały do naprawy amfiteatru	703,00
Bieżące utrzymanie obiektu: naprawy bieżące, materiały i usługi	10 353,22
Usługi telekomunikacyjne, abonament rtv	2 763,01
Wywóz nieczystości	4 043,28
Elektroniczna ochrona obiektu, monitoring, konserwacja aparatury alarmowej	442,80
Konserwacja i obsługa kotłowni /nadzór, obsługa, naprawy/	2 599,75
Przeglądy budowlane, sanitarne, kominowe, elektryczne, instalacji p.poż	3 652,10
Remont dachu	51 610,48
Udział Mażorettek w Mistrzostwach Świata	17 821,43
Obsługa i doradztwo BHP, p.poż., szkolenia, badania okresowe, odzież robocza	2 265,28
Usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie	5 384,90
Zespoły i pracownia - materiały i wyposażenie	5 762,82
Wydatki zespołów z wypracowanego przychodu	11 754,50
Sprzęt komputerowy	30 547,18

Sprzęt muzyczny (części, naprawy)	1 898,91
Szkolenia pracownicze	1 723,28
Wynagrodzenia bezosobowe	76 808,50
Koszty z wiązanie z działalnością ECWM	36 788,85
Imprezy, koła zainteresowań	210 320,34
w tym:	
Walentynki Chełmińskie	65 888,09
WOŚP	7 385,48
Imprezy okolicznościowe	4 258,17
Dzień Dziecka	7 825,78
Zajęcia wakacyjne (zimowe i letnie)	6 968,70
Jarmark Wielkanocny	1 181,80
Wibracje Letniego Przesilenia	104 441,74
Mistrzostwa Mażorettek	177,06
Konkursy, przeglądy	3 839,91
Oriental Lake	2 400,00
UTW	5 953,61
<b>Podróże służbowe</b>	<b>78,56</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>950,04</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 162,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 051,85</b>

#### 2.4.2. Pozostałe koszty KINOTEATR

	PLAN	WYKONANIE
<b>Pozostałe koszty KINOTEATR</b>	<b>554 040,00</b>	<b>319 780,07</b>

<b>Materiały i usługi KINOTEATR, w tym:</b>	<b>203 829,51</b>
Energia elektryczna, woda, ścieki	34 925,28
Ogrzewanie	19 772,31
Środki czystości, środki do dezynfekcji	1 307,00
Odzież robocza, badania okresowe	645,96
Artykuły różne, biurowe, papiernicze, tonery, tusze	2 419,98
Sprzęt i wyposażenie	7 743,33
Szkolenie pracowników	800,00
Usługi różne, drobne naprawy	2 734,83
Obsługa kotłowni	3 300,00
Wywóz nieczystości	1 369,98
Usługi telekomunikacyjne, Internet	1 129,78

Usługi kurierskie, transportowe	2 221,78
Przeгляд UTB	3 600,00
Abonamenty (m.in. biletyna, terminal płatniczy)	1 798,13
Przeгляdy, legalizacje, konserwacje	6 019,28
Honoraria za spektakle, koncerty, spotkania, kabarety itp.	27 703,70
Dystrybucja filmów	75 188,44
Plakaty, ulotki, bilety	3 950,00
Wynagrodzenia autorskie (projekcje filmowe, spektakle itp.)	7 199,73
<b>Koszty finansowe</b>	<b>10,63</b>
<b>Towary sklepik</b>	<b>14 707,91</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>11 232,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne ( w tym zwrot dotacji PISF)</b>	<b>90 000,02</b>

Kasa	12 811,09
Bank	459 515,94
Bank fundusz socjalny	45 040,77
Środki pieniężne w drodze	760,30

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	106 832,30
wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji ministra	1 442,78
dotacja celowa	105 389,52

Przychód niefinansowy wykazany w budżecie CHDK - przychody z amortyzacji środków trwałych zakup z dotacji ministra	1 993,74
--	----------

Towary netto	1 541,23
--------------	----------

Amortyzacja środków trwałych	9 175,80
------------------------------	----------

Środki trwałe w budowie	57 682,82
-------------------------	-----------

#### Należności

	WN	MA
<b>NALEŻNOŚCI, w tym:</b>	<b>31 266,22</b>	<b>9 794,23</b>
Odbiorcy	6 674,49	9 794,23
Znaczki pocztowe	45,80	
US/podatek VAT	15 809,93	
Pracownicy	8 736,00	

**Zobowiązania**

	<b>WN</b>	<b>MA</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b>	<b>15 395,00</b>	<b>109 612,56</b>
Dostawcy	15 395,00	74 925,36
Urząd skarbowy PIT-4		7 664,00
ZUS		26 454,28
PPK		568,92

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 23 etaty.

Z upoważnienia  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

SPECJALISTA  
ds. Finansowo-Księgowych  
*Drewniak*  
Agnieszka Drewniak

D Y R E K T O R  
Chełmińskiego Domu Kultury

*Kamila Ciesiewicz*





# MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

## im. Walentego Fiałka

P.Nw/13.07

86-200 Chełmno  
al. 3 Maja 2  
tel./fax. (56) 676-14-54

URZĄD MIASTA  
86 200 Chełmno  
WPLYNĘŁO DNIA  
2022 -07- 12  
Nr 7136/07/2022/P

[www.mbpchelmno.net](http://www.mbpchelmno.net) • [biblioteka@mbpchelmno.net](mailto:biblioteka@mbpchelmno.net)

### CZEŚĆ OPISOWA

#### Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. FIAŁKA W CHEŁMNIE

W I półroczu 2022r. z planowanej dotacji z budżetu miasta w kwocie **876.800,00** biblioteka otrzymała **450.000,00** 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**. Kwota przekazanej dotacji budżetowej stanowi **51,32%**.

Z planowanych dochodów własnych w kwocie **1.000,00** w I półroczu wypracowano **745,60zł**.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – wykonano **263.446,21** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe .

Obowiązkowe składki ZUS – **55.811,41** są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **42.172,14**

Zakupiono środki czystości za kwotę 893,87, materiały biurowe za 1.922,66, prenumeratę czasopism do czytelnicy za 6.157,05, na zakup książek i nowości wydawniczych wykorzystano 28.028,80, pozostałe wydatki to kwota 5.169,76

Zakupy dokonujemy głównie bezpośrednio od hurtowników i wydawców uzyskując rabaty.

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – **14.127,99**

w tym:

- gaz – 8.116,50
- energia elektryczna – 5.728,44
- woda – 283,05

Zakup usług materialnych – 18.024,49

w tym:

opłaty pocztowe – 195,43, RTV – 405,00, usługi telekomunikacyjne – 1.535,04, usługi konserwacji i ochrony – 9.875,82, remonty – 1.623,60, usługi komunalne – 462,00, pozostałe usługi – 3.927,60

Zakup usług niematerialnych – 7.939,50

w tym: doradztwo BHP, RODO, aktualizacja programów, oraz podróże służbowe, spotkania autorskie.

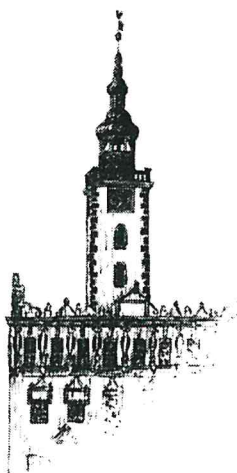
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych –14.741,52 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MBP.

Zobowiązania wobec budżetu mają charakter krótkoterminowy.

Chełmno, dnia 07.07.2022r.

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Napora

DYREKTOR  
  
mgr Marzenna Pieniążek



Fwie  
13.07

URZĄD MIASTA 86-200 Chełmno WPLYNĘŁO DNIA
2022 -07- 12
Nr. 7135/07/2022/1P
podpis.....

**Muzeum Ziemi Chełmińskiej**  
**Ratusz Rynek 28**  
**86-200 CHEŁMNO**  
**tel. (56) 686-16-41**

---

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK  
W MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W CHEŁMNIE**

W I półroczu 2022r. z planowanej dotacji z budżetu miasta w kwocie **1.099.950,00** muzeum otrzymało **450.000,00**. Kwota przekazanej dotacji budżetowej stanowi **40,91%**.

Z planowanych dochodów własnych w kwocie **85.000,00** w I półroczu wypracowano **78.891,13**.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – wykonano **351.056,87** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe .

Obowiązkowe składki ZUS – **64.519,92** są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **30.560,79**

Zakupiono środki czystości za kwotę 1.180,64, materiały biurowe za 4.584,73, prenumerata fachowych wydawnictw 523,36, na nagrody wykorzystano 98,59, materiały na wystawy czasowe 4.480,94, na koncerty organowe wydatkowano 833,40, zakupiono książki za kwotę 128,20, muzealia 1.955,00. Na pozostałe materiały wydano 16 775,93zł.



Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 19.196,56

w tym:

- gaz – 1.491,11
- energia elektryczna – 17.223,50
- woda – 481,95

Zakup usług materialnych – 43.951,24

w tym:

opłaty pocztowe – 1.047,23, usługi telekomunikacyjne – 1.940,18, usługi konserwacji i ochrony – 8.125,22, usługi komunalne – 818,23, RTV – 162,00, – usługi związane z Festiwałem Hills 8.886,80, usługi przewodnicke – 11.260,00. Pozostałe usługi to kwota 11.711,58zł.

Zakup usług niematerialnych – 17.927,17

w tym: doradztwo BHP, RODO, aktualizacja programów komputerowych, pomoc prawna, czynności audytowe oraz szkolenia i podróże służbowe.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.511,63 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MZCh.

Zobowiązania wobec budżetu mają charakter krótkoterminowy.

Chełmno, dnia 07.07.2022r.

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Napora

DYREKTOR  
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

mgr Adam Jendryczka

D Y R E K T O R  
Instytutu Techniki i Inżynierii

mgr inż. Andrzej...

mgr inż. Andrzej...

mgr inż. Andrzej...