

**ZARZĄDZENIE NR 59/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2022 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

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

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmna w 2022 r., uchwalonego uchwałą Nr XLIV/308/2021 Rady Miasta Chełmna z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 (z późn. zm.<sup>#</sup>), wg poniższej szczególności:

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

- 1) Plan dochodów ogółem 103 681 057,67 zł, wykonanie 103 211 759,73 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 93 688 182,57 zł, wykonanie 93 164 270,98 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 492 908,52 zł, wykonanie 1 501 525,62 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych 9 992 875,10 zł, wykonanie 10 047 488,75 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 5 186 744,20 zł, wykonanie 5 186 744,20 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 106 609 297,55 zł, wykonanie 101 255 781,21 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 92 978 345,63 zł, wykonanie 87 962 264,00 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 724 715,90 zł, wykonanie 1 402 752,45 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych 13 630 951,92 zł, wykonanie 13 293 517,212 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 2 784 121,17 zł, wykonanie 2 686 785,95 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -2 928 239,88 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 1 955 978,52 zł.
- 4) Przychody z tytułu:
  - a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 9 479 325,20 zł,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 928 239,88 zł, wykonanie 2 928 239,88 zł,
  - c) wolnych środków – plan 1 135 514,40 zł, wykonanie 1 422 939,16 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
  - a) spłaty rat kredytów i pożyczek – plan 1 135 514,40 zł, wykonanie 1 135 514,40 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
  - a) dochody – plan 17 168 887,29 zł, wykonanie 17 116 065,84 zł,
  - b) wydatki – plan 17 158 179,99 zł, wykonanie 17 105 358,54 zł,
- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) dochody 2022 r. 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 714 721,35 zł, w tym 208 402,35 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 478 731,80 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 65 000,00 zł, wykonanie 60 528,14 zł,
  - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 67 289,00 zł, wykonanie 50 592,19 zł,
  - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 359 649,00 zł, wykonanie 354 114,68 zł, w tym w rozdziale 90019 w kwocie 69 014,68 zł, oraz w rozdziale 90005 w kwocie 285 100,00 zł,
  - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 5 120 264,00 zł, wykonanie 4 958 217,86 zł,
  - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 5 302 664,00 zł, wykonanie 5 149 167,33 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 442 000,00 zł, wykonanie 616 996,56 zł,
  - b) wydatki – plan 438 800,00 zł, wykonanie 424 110,21 zł.
- 9) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 5 747 979,03 zł, wykonanie 5 734 289,24 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 6 033 096,41 zł, wykonanie 5 886 223,79 zł.
- 11) Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:
- a) dochody plan 612 150,00 zł, wykonanie 568 161,77 zł,
  - b) wydatki plan 612 150,00, wykonanie 509 732,84 zł.
- 12) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 7 752 697,54 zł, wykonanie 9 135 415,60 zł,
  - b) koszty – plan 7 652 697,54 zł, wykonanie 9 177 057,45 zł.
- 13) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 132 700,00 zł, wykonanie 502 691,74 zł.
- 14) Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy:
- a) dochody plan 1 834 686,22 zł, wykonanie 1 780 107,66 zł,
  - b) wydatki plan 1 834 686,22 zł, wykonanie 1 780 107,66 zł.
2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie dochodów budżetu w 2022 r.,
  - b) wykonanie wydatków budżetu w 2022 r.,
  - c) informację z przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r.

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

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

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

2. Informację o stanie mienia Gminy Miasto Chełmno

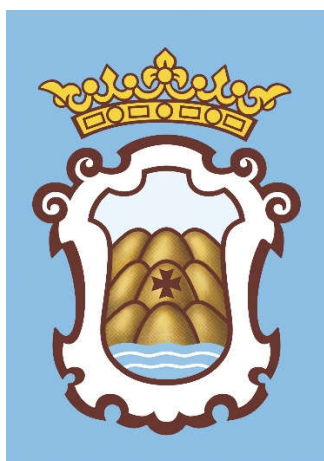
§ 3. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w § 1 i § 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

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

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**  
**MIASTA CHEŁMNA**  
**W 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 w 2022 r.	
1 Dochody budżetowe	15
2 Wydatki budżetowe	24
3 Przychody i rozchody budżetu	38
4 Inwestycje	39
5 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	42
6 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	44
7 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46
8 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	47
9 Rachunki dochodów oświatowych	51
10 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55
11 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	56
12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	58
13 Środki z Funduszu Pomocy	59
14 Dochody budżetowe – opis wykonania	63
15 Wydatki budżetowe – opis wykonania	77
16 Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich	115
III Informacja o stanie mienia w 2022 r.	119
IV Sprawozdania z wykonania planu finansowego w 2022 r. instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno	124

## **Informacje ogólne**

### **o wykonaniu budżetu Miasta Chełmna w 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>rozchody:</b>	766 323,43 zł.

W 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 14 uchwałami i 17 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.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2022 r.,
- uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVII/399/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r.,
- uchwałą nr LVIII/412/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 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.,
- zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,

- zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 159/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 163/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 168/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2022 r.,

Podstawowe wielkości planowane na 31.12.2022 r, zmieniły się następująco:

<b>dochody ogółem:</b>	<b>103 681 057,67 zł,</b>	zwiększenie o 22 644 386,10 zł,
w tym		z tego:
dochody bieżące:	93 688 182,57 zł,	zwiększenie o 21 222 697,05 zł,
dochody majątkowe:	9 992 875,10 zł,	zwiększenie o 1 421 689,05 zł.
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>106 609 297,55 zł,</b>	zwiększenie o 18 134 924,14 zł,
w tym		z tego:
wydatki bieżące:	92 978 345,63 zł,	zwiększenie o 20 627 074,02 zł,
wydatki majątkowe:	13 630 951,92 zł,	zmniejszenie o 2 492 149,88 zł.
<b>deficyt budżetowy:</b>	<b>2 928 239,88 zł,</b>	zmniejszenie o 4 509 461,96 zł,
<b>przychody:</b>	<b>4 063 754,28 zł,</b>	zmniejszenie o 4 140 270,99 zł.
<b>rozchody:</b>	<b>1 135 514,40 zł</b>	zwiększenie o 369 190,97 zł.

Lp	Opis	Plan 01.01.2022.	Plan 31.12.2022.	Zmiana planu	Wykonanie 31.12.2022.	% wyk
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>81 036 671,57</b>	<b>103 681 057,67</b>	<b>22 644 386,10</b>	<b>103 211 759,73</b>	<b>99,55</b>
1.1	Dochody bieżące:	72 465 485,52	93 688 182,57	21 222 697,05	93 164 270,98	99,44
	Wpływy z PIT I CIT:	19 507 970,00	22 396 388,57	2 888 418,57	22 396 016,57	100,00
	Subwencje:	18 238 068,00	19 831 862,00	1 593 794,00	19 831 862,00	100,00
	Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków bieżących:	16 495 337,52	30 198 964,03	13 703 626,51	29 846 732,77	98,83
	Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatków i opłat	18 224 110,00	21 260 967,97	3 036 857,97	21 089 659,64	99,19
1.2	Dochody majątkowe	8 571 186,05	9 992 875,10	1 421 689,05	10 047 488,75	100,55
	Dotacje inwestycyjne:	7 401 186,05	6 691 145,20	- 710 040,85	6 691 145,20	100,00
	Sprzedaż nieruchomości, inne:	1 170 000,00	3 301 729,90	2 131 729,90	3 356 343,55	101,65
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>88 474 373,41</b>	<b>106 609 297,55</b>	<b>18 134 924,14</b>	<b>101 255 781,21</b>	<b>94,98</b>
2.1	Wydatki bieżące:	72 351 271,61	92 978 345,63	20 627 074,02	87 962 264,00	94,61
	Wydatki na wynagrodzenia:	30 325 135,63	32 242 410,33	1 917 274,70	30 975 851,96	96,07
	Pozostałe wydatki bieżące:	42 026 135,98	60 735 935,30	18 709 799,32	56 986412,04	93,83
2.2	Wydatki majątkowe:	16 123 101,80	13 630 951,92	- 2 492 149,88	13 293 517,21	97,52

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 943 101,80	11 951 442,89	- 3 991 658,91	11 622 268,18	97,25
	Dotacje inwestycyjne:	180 000,00	1 664 509,03	1 484 509,03	1 656 249,03	99,50
	Objęcie udziałów i akcji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3	Wynik budżetu:	-7 437 701,84	-2 928 239,88	4 509 461,96	+1 955 978,52	x

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

- dochody bieżące - plan 1.492.908,52 zł, wykonanie 1.501.525,62 zł,
- dochody majątkowe – plan 5.186.744,20 zł, wykonanie 5.186.744,20 zł,

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

- wydatki bieżące – plan 1 724 715,90 zł, wykonanie 1 402 752,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 784 121,17 zł, wykonanie 2 686 785,95 zł.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta w 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. W dniu 26.10.2022 r. dochody z PIT zostały zwiększone o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie pisma MF nr ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022 r. Środki przyznano w ramach wcześniejszego rozdysponowania puli planowanej do przekazania samorządom w ramach subwencji rozwojowej na 2023 r.

#### 2. Zwiększenie poziomu subwencji oświatowej o 593.794,00 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., przyznaniem we wrześniu 2022 r. kwoty 236.690,00 zł, pismem MF nr ST3.4750.21.2022.g z przeznaczeniem na nauczycieli pedagogów i wzrostem średniego wynagrodzenia stażystów. Ponadto w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin osiągających dochody podatkowe poniżej średniej ogólnopolskiej, w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26.10.2022 r. zwiększono plan dochodów o 1.000.000,00 zł.

#### 3. Wzrost planu dochodów z dotacji i środków przekazanych na wydatki bieżące o kwotę 13.703.626,51 zł, wynika ze:

- zwiększenia o 4.075.407,290 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 1.317.759,00 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 dofinansowane ze źródeł UE o kwotę 595 973,99 zł,
- przyznania środków z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 1.834.686,22 zł,



- przyznania środków z Funduszu COVID-19 na świadczenia pieniężne dla mieszkańców związane z dodatkiem węglowym i innych źródeł ciepła 5.854.800,00.
  - przyznania dotacji ze strony Powiatu Chełmińskiego na organizację Walentynek Chełmińskich w kwocie 10.000,00 zł, oraz dotacji dla Biblioteki na utrzymanie zasobu w kwocie 12.000,00 zł.
4. Na wzrost planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3.036.857,97 zł, wpływ miało:
- 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
  - korekty wpływów z podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat pobieranych przez miasto -312.581,52 zł,
  - wprowadzenie do planu dochodów ze sprzedaży węgla 1.500.000,00 zł
  - zmian planu innych pozostałych dochodów bieżących (w sumie: -58.841,51 zł).
5. Wzrost planu dotacji inwestycyjnych o kwotę 1.421.689,05 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, obejmującego ulice: Wodną, Rycerską oraz Poprzeczną, zadanie zostanie zrealizowane jako wieloletnie,
  - uzyskania dodatkowego refinansowania wydatków poniesionych na budowę kamienicy przy grudziądzkiej 36 w kwocie 286.059,56 zł
  - otrzymania dofinansowania inwestycji na modernizację sieci komputerowej w ramach grantu z programu Cyfrowa Gmina w kwocie 573.960,00 zł,
  - uzyskania środków na dofinansowanie przebudowy układu przejść dla pieszych przy ul. Polnej, w sąsiedztwie zespołu handlowego Pasaż Chełmiński, 350.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 roku w związku z koniecznością uporządkowania stanów prawnych nieruchomości w obrębie skrzyżowania,
  - korekty planu dofinansowania z RFRD na modernizację przejść dla pieszych, środki wpłynęły w grudniu 2021 r. (-273 520,00 zł),
  - korekty harmonogramu dofinansowania modernizacji oświetlenia ulicznego -425 671,41 zł,
  - korekty harmonogramu finansowania przebudowy terenów przy ul. Biskupiej -2.375.000,00 zł
  - zwiększenia planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości o 1.485.000,00 zł,
  - dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 32.303,12 zł,
  - zwiększenia planu dochodów majątkowych 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 1.917 274,70 zł, z tego:
- wynagrodzenia w oświacie wzrosły o 1.012.078,28 zł, głównie z uwagi na przyznane od 01.05.2022 r. podwyżki dla nauczycieli,
  - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z obsługą dofinansowanych zadań 388.099,42 zł,
  - pozostały wzrost wynagrodzeń wynika ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone, oraz środków z Funduszu COVID-19, które w nieznaczącej części przeznaczone są na wynagrodzenia związane z obsługą dofinansowanych zadań 517.097,00 zł.

2. Wzrost pozostałych wydatków bieżących o 18.709.799,32 zł, wynika ze:
  - zwiększenia wydatków na projekty dofinansowane ze środków UE o 1.808.437,44 zł,
  - zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń, w tym „500+” łącznie o 1.123.753,00 zł,
  - pozostałe świadczenia, w tym dodatki energetyczne 8.169.871,16
  - zwiększenie kwot przekazywanych dotacji, w tym dla jednostek oświatowych o 322.664,00 zł,
  - zwiększenie planu zakupu usług obcych o 2 733 749,08 zł, z tego na odbiór odpadów komunalnych o 1 733 664,00 zł,
  - zwiększenie planu zakupu energii o 45.468,10 zł,
  - zwiększenie planu zakupu materiałów o 1.965.614,17 zł, w tym 267.770,02 zł na zakup preferencyjny węgla.
3. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne został zmniejszony o -3.991.658,91 zł, w tym:
  - zmniejszono plan wydatków w zadaniu „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej” o 2.704.807,00 zł, przeniesiono realizację prac budowlanych na lata 2023-2024, zadanie to dofinansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych. Zamówienie zostało udzielone w formule zaprojektuj i wybuduj, stąd też długotrwały czas realizacji tego skomplikowanego zadania inwestycyjnego. Projekt zakłada utworzenie w kompleksie dawnej jednostki wojskowej Chełmińskiej Dzielnicy Społecznej, łączącej funkcje mieszkalną oraz usług społecznych,
  - zrezygnowano z planu budowy windy przy SP4 - 750.000,00 zł, odkładając realizację zadania do czasu uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dotyczących dostępności. W bieżącym roku budżetowym nie było możliwe pozyskanie na ten cel znaczących środków zewnętrznych, co wynika przede wszystkim z problematycznego czasu pomiędzy dwiema perspektywami unijnymi. Urząd Miasta Chełmna poszukuje obecnie możliwości sfinansowania tego zadania inwestycyjnego,
  - zmniejszono plan w zadaniu „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego”, obejmującego obieg ulic: Wodnej oraz części ul. Poprzecznej i Rycerskiej, o 1.773.000,00 zł i przeniesiono zadanie do realizacji w roku 2023. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1.154.401,00 zł. Przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia wynika z długotrwałych prac przygotowawczych inwestycji, związanych z wymianą sieci wodociągowej oraz gazowniczej w ciągu ulicy Wodnej. Powyższe było niezbędne dla odpowiedzialnej realizacji przedsięwzięcia przebudowy ulicy tej ulicy,
  - zwiększono plan w zadaniu „Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego”, obejmującego obieg ulic: Dominikańskiej, Klasztornej oraz fragmentów ul. 22 Stycznia, o 250.000,00 zł. Łączna wartość zadania 3.350.000,00, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1.175.624,00 zł. W trakcie realizacji robót konieczna była korekta zakresu dotyczącego ułożenia podbudowy ul. Klasztornej. Realizacja zadań w kompleksie zespołu staromiejskiego wiąże się z większym nakładem pracy, który skutkuje znaczącym natężeniem pracy oraz większymi nakładami finansowymi,
  - 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. Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz parkowego łączyła trzy źródła finansowania: środki europejskie, środki krajowe (Rządowy Program Inwestycji Strategicznych) oraz środki własne Gminy Miasta Chełmna. Konieczność zmiany charakteru zadania z niewygasającego na wieloletnie wymagało z konieczności uporządkowania ostatecznych rozliczeń źródeł finansowych. Zadanie to przełożyło się na znaczące obniżenie wydatków dotyczących zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną na oświetlenie uliczne oraz parkowe,

- zwiększono planu na budowę sieci komputerowej w Urzędzie Miasta o 296.660,00 zł, finansowane w ramach programu Cyfrowa Gmina,
  - wprowadzono do planu zadanie „Realizacja działań zmierzających do uspoźnienia sieci transportu zrównoważonego” w kwocie 300.000,00 zł, zadanie wieloletnie szacowane na kwotę 5.400.000,00 zł, dofinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych kwotą 3.800.000,00 zł. Niniejsze zadanie obejmuje pięć elementów stanowiących części składowe projektu. Jest to budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Jastrzębskiego od ul. Biskupiej do Ogrodowej wraz z fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Ogrodowej do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Jeziora Starogrodzkiego. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem od Plant Kolejowych do ul. Brzoskwińskiej. Budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od Plant Kolejowych do ul. Przemysłowej. Budowę parkingu wraz z punktem obsługi podróżnych przy ul. Biskupiej 23. Dostawę 5 stacji naprawczych rowerów oraz 40 stojaków dla rowerów, które zostaną rozlokowane w przestrzeni Miasta Chełmna. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia poruszania się pieszych oraz rowerzystów w przestrzeni Chełmna.
4. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnych o kwotę 1.484.509,03 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. Modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Wodnej stanowiła inwestycję niezbędną do przygotowania realizacji przebudowy ul. Wodnej,
  - przyznanie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej na kwotę 164.149,03 zł,
  - przyznanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 157.000,00 zł dla Chełmińskiego Domu Kultury Inwestycja polegała na poprawie bezpieczeństwa użytkownika infrastruktury Chełmińskiego Domu Kultury poprzez rozbudowę instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z klapą oddymieniową oraz modernizację dachu obiektu,
  - przyznanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 100.000,00 zł dla Muzeum Chełmińskiego na modernizację instalacji (cieplnej, elektrycznej i przeciwpożarowej) stanowiącą przygotowanie do realizacji szerokiego zakresu prac konserwatorskich obejmujących Salę Ślubów Ratusza,
  - zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie inwestycji proekologicznych o 113.360,00 zł, co wynikało ze znaczącego zainteresowania Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Chełmna realizacją działań proekologicznych, w tym montażu paneli fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła, wymianą źródeł ogrzewania. Powyższe działania służą poprawie jakości środowiska przyrodniczego na terenie naszego miasta.
5. Plan wydatków majątkowych dotyczący udziałów zwiększono o 15.000,00 zł, które przeznaczono na objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” stanowiącej wspólną inicjatywę samorządów: Gminy Miasto Chełmna oraz Gminy Chełmno. Zawiązanie spółdzielni socjalnej stanowi istotny krok związany z poprawą dostępności do usług opiekuńczych na terenie naszego miasta, jak również poprawy modelu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

### III. Zmiany planowanego deficytu.

Zmniejszenie planu deficytu w 2022 r. o 4.509.461,96 zł było skutkiem następujących czynników:

- 1) Zanotowano wzrost dochodów majątkowych o 1.421.689,05 zł dzięki dodatkowym wpływom ze sprzedaży nieruchomości o 2.131.729,90 zł, co skompensowało zmniejszenie wpływów z dotacji inwestycyjnych o 710.040,85 zł. Zwiększenie wpływów ze sprzedaży związane było z realizacją polityki zmierzającej do rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Chełmna, a tym samym wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Na skutek realizowanego planu

sprzedażowego nieruchomości z powodzeniem spowodowało rozwój rynku mieszkaniowego w Chełmnie. Ponadto prowadzone są działania dotyczące regulacji stanów prawnych i sprzedaży nieruchomości w ramach poprawy warunków zagospodarowania, co przyczynia się do poprawy funkcjonalności poszczególnych nieruchomości na terenie Chełmna. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnych spowodowane było głównie zmianą harmonogramu realizacji zadań i wydłużeniem realizacji do 2023 r.

- 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 -2.492.149,88 zł.

Łącznie zmiany między dochodami a wydatkami majątkowymi zmniejszyły deficyt budżetu o 3.913.838,93 zł.

- 3) Na deficyt miał też wpływ szybszy wzrost planu dochodów bieżących (21.222.697,05 zł) niż wydatków bieżących (20.627.074,02 zł), łącznie różnica zmniejszyła deficyt budżetu o 595.623,03 zł. Główny wpływ na poprawę relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi miało przekazanie przez ministerstwo finansów dodatkowych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, które częściowo zostały wykorzystane na zmniejszenie deficytu w 2022 r.

Poprawa relacji między dochodami a wydatkami bieżącymi pozwoliła spełnić wymogi określone 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.), bez konieczności uwzględniania skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Na planowanie i wykonanie budżetu miasta w 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 ok. 17% 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 2022 r. wyniosło 99,55 % planu na 31.12.2022 r. Zarówno wykonanie dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych było bliskie planowanym wartościom, i tak dochody bieżące wykonano na poziomie 99,44 %, dochody majątkowe 100,55 %:

1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły dokładnie 100,00% 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 100,00 % planu, subwencje przekazywane są w ratach.
3. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 98,83 % planu wiąże się z przekazywaniem środków na dofinansowanie zadań z wyprzedzeniem na planowane wydatki, w sytuacji zmniejszenia potrzeb środki otrzymane z dotacji są zwracane nie później niż do 31 stycznia następnego roku.
4. Poziom wykonania pozostałych dochodów bieżących, w tym dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 99,19 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów własnych z podatków i opłat przebiegała następująco:

- podatek od nieruchomości – plan 9.560.000,00 zł, wykonanie 9.686.805,79 zł, tj. 101,33% planu,
- podatek rolny – plan 48.950,00 zł, wykonanie 54.826,76 zł, tj. 112,01% planu,
- podatek leśny – plan 1.500,00 zł, wykonanie 2.376,00 zł, tj. 158,40 % planu,
- podatek od środków transportowych – plan 250.000,00 zł, wykonanie 241.987,69 zł, tj. 96,80 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 830.000,00 zł, wykonanie 892.939,94 zł, tj. 107,58 % planu,
- opłata skarbowa – plan 220.000,00 zł, wykonanie 199.982,68 zł, tj. 90,90 % planu,
- opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 490.000,00 zł, wykonanie 506.319,00 zł, tj. 103,33 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 40.000,00 zł, wykonanie 208.402,35 zł, tj. 521,01 %,
- opłata targowa – plan 77.418,48, wykonanie 78.796,00 zł, tj. 101,78 %
- wpływy z opłat za parkingi - plan 792.870,00 zł, wykonanie 793.274.49, tj. 100,05 % planu,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – plan 5.120.264,00 zł, wykonanie 4.958.217,86 zł, tj. 96,84% planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów bieżących zrealizowano na poziomie 98,36 %. Na niższe wykonanie ogółem miała wpływ sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach, którą do 31.12.2022 r. zrealizowano w 44,15 % zakładanych dochodów.

5. Dochody majątkowe z dotacji inwestycyjnych w kwocie 6.691.145,20 zł zostały wykonane na poziomie 100,00% planu, z tego:
  - dofinansowanie rozbudowy sieci komputerowej z grantu Cyfrowa Gmina zostało przekazane zaliczkowo w kwocie 573.690,00 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...” z RPO otrzymano w kwocie 1.846.918,27 zł, tj. 100,00 %.
  - dofinansowanie „Przebudowy objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego” RFDR otrzymano 1.154.401,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - dofinansowanie modernizacji układu przejść dla pieszych i skrzyżowania przy ul. Polnej 350.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki przekazane przez inwestora prywatnego,

- zwiększenia dofinansowania z RPO w zadaniu „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych” o kwotę 286.059,56 zł, tj. 100,00 % planu.
6. Pozostałe dochody majątkowe wykonano na kwotę 3.356.343,55 zł, tj. 101,65 % planu. Na wykonane dochody składa się:
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 2.621.276,67 zł, tj. 101,40 % planu. Osiągnięto dochody ze sprzedaży 15 nieruchomości gruntowych i dwóch lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola (1.515.000,00 zł),
  - 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 46.651,60 zł, tj. 144,42% % planu,
  - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 65.808,50 zł.

Realizacja wydatków w 2022 r. osiągnęła poziom 94,98 % planu. Niższa o 4,57 % dynamika wykonania wydatków w stosunku do dochodów wiązała się z niższym wykonaniem wydatków bieżących na poziomie 94,61 %, oraz wydatków majątkowych na poziomie 97,52 % planu.

1. Na wynagrodzenia wydatkowano 96,07 % planowanej kwoty. Plan wynagrodzeń zapewniał 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 gratyfikacji dla pracowników w ciągu roku, zastąpiono to wypłatą nagród pracownikom za szczególnie wkład w prace na koniec roku 2022, dzięki przekazaniu przez MF zwiększonych dochodów z udziałów w PIT .
2. W przypadku pozostałych wydatków bieżących zanotowano wykonanie na poziomie 93,83 % planu. Wydatki bieżące na świadczenia wyniosły 25.992.121,93 zł, tj. 97,98 % planu. Wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych wyniosły 9.969.264,00 zł, tj. 98,50 % planu. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 5.747.979,03 zł, wykonanie 5.734.289,24 zł, tj. 99,76 % 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 16.217,01 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,
    - dotacja celowa przekazana gminie w związku z realizacją zadań oświatowych 3.393,20 zł, 56,55% planu
    - dotacja celowa przekazana gminie na podstawie umów 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
  - b) dotacje podmiotowe otrzymały chełmińskie instytucje kultury:

- Chełmiński Dom Kultury – plan 1.961.280,00 zł, wykonanie 1.961.280,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Miejska Biblioteka Publiczna – plan 876.800,00 zł, wykonanie 876.800,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 1.099.950,00 zł, wykonanie 1.099.950,00 zł, tj. 100,00% 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 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

d) dotacje celowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej plan i wykonanie 950.000,00 zł, tj. 100,00 planu,
- budowa instalacji fotowoltaicznej plan i wykonanie 164.149,03 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano na 2022 r. w kwocie 6.033.096,41 zł, przekazano 5.886.223,79 zł, tj. 97,57% planu, w tym:

a) dotacje podmiotowe

- przedszkola niepubliczne – przekazano 2.757.114,70 zł, tj. 97,72 % planu,
- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych przekazano 304.865,63 zł, tj. 94,27 % planu,
- Katolicka Szkoła Podstawowa – otrzymała 1.179.202,71 zł, tj. 99,13 % planu,
- żłobki niepubliczne – otrzymały 46.469,58 zł, 92,94 % planu.

b) dotacje celowe:

- dotacje udzielane w trybie art. 221 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 787.417,72 zł, 97,85 % planu.
- dotacje dla stowarzyszeń 350.660,00 zł, 99,56 % planu,
- dotacje dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.049,02 zł, 81,76 % planu.

c) Dotacje celowe na inwestycje:

- dotacje celowe dla pozostałych podmiotów na inwestycje proekologiczne 285.100,00 zł, tj. 97,18 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.051.003,63 zł, tj. 88,23 % planu.

3. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano na poziomie 11.622.268,18 zł, tj. 97,25 % planu. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:

- Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego 3.126.295,21 zł,
- Budowa ul. Kolejowej wraz oświetleniem i odwodnieniem 593.829,74 zł,
- Przebudowa kanału odprowadzającego wodę z ul. Przemysłowej 440.277,27 zł,
- Rozbudowa sieci logicznej w UM wraz z grantem Cyfrowa Gmina 606.660,00 zł,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego w obiektach oświatowych 999.985,32 zł,
- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 2.285.521,37 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego 621.900,05zł,
- Budowa SKATEPARK 643.640,00 zł.

4. W ramach dotacji inwestycyjnych przekazano 1.656.249,03 zł, tj. 99,50% planu.

Zakład wodociągów i Kanalizacji otrzymał dotację w kwocie 1.114.149,03 zł na budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej w ul. Wodnej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. Ponadto przekazano dotacje inwestycyjne dla mieszkańców na modernizację źródeł ciepła w kwocie 285.100 zł. Z budżetu udzielono także dotacji inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury 157.000,00 zł oraz Muzeum Chełmińskiemu w kwocie 100.,000,00 zł

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 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 planowanych inwestycji.

Plan budżetu Miasta wg. danych na 31.12.2022 r. zakładał deficyt budżetowy na koniec 2022 r. w wysokości 2.928.239,88 zł, na dzień 31.12.2022 r. w budżecie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.955.978,52 zł, głównie dzięki wpływom dotacji inwestycyjnych na zadania wieloletnie, które ukończono i rozliczono w 2022 r., oraz wpływie zwiększonych udziałów w PIT w kwocie 2.888.418,57 zł przekazanych w październiku 2022 r..

W 2022 r. planowano na początek roku rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 766.314,40 zł, z uwagi na zmiany oprocentowania kredytów podjęto się wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 533.340,00 zł, ponadto uzyskano umorzenie ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 164.149,03 zł, skutkiem czego wykonanie rozchodów wyniosło na koniec 2023 r. 1.135.514,40 zł, tj. 100,00% planu.

W budżecie na początek roku zakładano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł, zmiany budżetowe przeprowadzone w ciągu roku skutkowały rezygnacją z tej formy finansowania deficytu na rzecz angażowania nadwyżki środków z lat poprzednich. Wzrost kosztów obsługi kredytów wynikający z inflacji zmniejsza atrakcyjność tej formy zadłużania jst..

Źródłem pokrycia deficytu na dzień 31.12.2022 r., były 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 deficytu. Finalnie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.955.978,52 zł.

Do sfinansowania spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na 31.12.2022 r. wykorzystanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp., w kwocie 1.135.514,40 zł. Kwota wolnych środków jaką dysponowano w 2022 r. (1.422.939,16 zł) pozwoliła wykonać plan spłaty rat w 100,00 %.

Zadłużenie Miasta Chełmna na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 123.274.40 zł, pochodziło z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, tj. zobowiązań niespłaconych, których termin zapłaty mijałby z dniem 31.12.2022 r.

Należności wymagalne na 31.12.2022 r. wynosiły łącznie 9.605.007,91 zł i były niższe o 733.956,73 zł od należności w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za odbiór odpadów, wyniosły łącznie 2.458.547,55 zł, tj. mniej o 176.528,85 zł w stosunku do końca roku 2021.



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 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 530,10</b>	<b>11 530,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 530,10	11 530,10	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	11 530,10	11 530,10	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 643,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>662 292,03</b>	<b>44,15</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	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	662 292,03	44,15
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 216 215,00	536 993,54	44,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283 785,00	125 298,49	44,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 066 390,00</b>	<b>2 304 305,28</b>	<b>2 310 670,48</b>	<b>100,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 034,28	7 034,28	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 034,28	7 034,28	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00	1 504 401,00	1 504 401,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00	1 154 401,00	1 154 401,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	792 870,00	792 870,00	799 235,20	100,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 870,00	792 870,00	793 274,49	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 960,71	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>2 953 303,12</b>	<b>3 020 969,49</b>	<b>102,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	2 953 303,12	3 020 969,49	102,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	11 272,91	375,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	130 000,00	123 974,49	95,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 283,20	76,11
		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	150 901,27	112,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	65 808,50	94,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	2 585 000,00	2 621 276,67	101,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 303,12	42 651,60	150,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	800,85	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>68 962,87</b>	<b>84,10</b>
	71035	Cmentarze	47 000,00	77 000,00	60 657,52	78,78
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	75 000,00	58 657,52	78,21
	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	8 305,35	166,11
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 305,35	166,11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 282 956,08</b>	<b>1 289 665,19</b>	<b>100,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	413 811,60	413 354,18	99,89
	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	401 845,38	401 845,38	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 966,22	11 442,15	95,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	666 644,48	683 029,09	102,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	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	5 379,00	67,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	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	42 612,10	72 847,61	170,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	23 770,10	79,23
	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	2 460,00	2 460,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	882,38	882,38	100,00
	6257	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	573 690,00	573 690,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	17 500,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	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	344,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344,61	
	75095	Pozostała działalność	0,00	177 500,00	175 437,31	98,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	5 938,06	74,23

	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	169 500,00	169 499,25	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>3 680,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 164,86</b>	<b>1 036 025,99</b>	<b>96,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	31 270,86	30 891,99	98,79
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 000,00	29 083,93	96,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 270,86	1 808,06	142,27
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 047 894,00	1 005 134,00	95,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 047 894,00	1 005 134,00	95,92
<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>34 412 527,05</b>	<b>34 898 763,71</b>	<b>101,41</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	124 120,29	107,93
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	123 335,05	107,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	785,24	
	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	7 208 450,00	7 408 044,76	102,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 000,00	7 040 000,00	7 111 655,50	101,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00	950,00	1 881,00	198,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	2 073,00	207,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	141 366,00	100,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	10 000,00	23 252,00	232,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	584,40	116,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	41 507,86	259,42
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	85 725,00	
	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	3 660 918,48	3 783 587,57	103,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00	2 575 150,29	102,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	52 945,76	110,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	303,00	60,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	110 000,00	100 621,69	91,47
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	35 000,00	34 035,10	97,24
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	20 000,00	17 834,09	89,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	77 418,48	78 796,00	101,78

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	820 000,00	869 687,94	106,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	13 762,52	152,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	40 451,18	192,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 800,00	1 031 770,00	1 186 994,52	115,04
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	208 402,35	521,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	199 982,68	90,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	490 000,00	506 319,00	103,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 500,00	280 500,00	272 102,14	97,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	1 170,00	32,00	2,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	66,69	133,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	89,66	179,32
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 507 970,00	22 396 388,57	22 396 016,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 932 063,00	21 820 481,57	21 820 481,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	575 907,00	575 907,00	575 535,00	99,94
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 238 568,00</b>	<b>20 409 441,00</b>	<b>20 667 229,79</b>	<b>101,26</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 479,00	13 141 273,00	13 141 273,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 479,00	13 141 273,00	13 141 273,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 412 693,00	5 412 693,00	5 412 693,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 693,00	5 412 693,00	5 412 693,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	577 579,00	835 367,79	144,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	258 288,79	51 657,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 079,00	577 079,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 896,00	277 896,00	277 896,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 896,00	277 896,00	277 896,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 127 904,80</b>	<b>2 493 863,65</b>	<b>2 681 457,23</b>	<b>107,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	413 164,80	829 216,40	889 515,88	107,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 792,29	159,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 991,71	707 931,86	707 934,53	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	83 284,54	83 281,87	100,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	58 428,93	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78,26	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00
80104		Przedszkola	473 740,00	1 159 829,00	1 320 592,13	113,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 540,00	52 905,00	39 503,44	74,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	102,99	20,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 055,14	263,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	683 724,00	683 724,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	594 996,56	141,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	251 000,00	218 389,29	87,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	246 000,00	217 839,29	88,55
	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	13 554,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	13 554,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 432,25	125 549,70	94,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,42	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 432,25	125 549,28	94,09
80195		Pozostała działalność	0,00	99 302,00	106 326,23	107,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 158,00	41 326,23	98,03
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 144,00	55 000,00	96,25
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>23 131,94</b>	<b>1 492,38</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	21 584,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 584,00	
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 550,00	1 547,94	99,87
	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	1 550,00	1 547,94	99,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 263 136,32</b>	<b>3 998 227,98</b>	<b>3 937 407,84</b>	<b>98,48</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	81 941,00	81 566,75	99,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	81 941,00	81 566,75	99,54
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 100,00	907 563,40	869 848,81	95,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	68 813,40	42 857,82	62,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 100,00	836 350,00	825 605,19	98,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	634,37	18,74
	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	634,37	18,74
85216		Zasiłki stałe	848 800,00	933 339,00	919 479,52	98,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,08	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 800,00	933 178,00	919 199,44	98,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000,00	347 498,00	346 157,92	99,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	39 018,00	39 016,60	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	307 480,00	306 125,32	99,56
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 971,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 971,25	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	153 916,00	171 101,79	111,17
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	79 941,52	159,88
	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	53 681,00	53 669,54	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 235,00	37 193,60	74,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	297,13	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	85 751,00	78 870,91	91,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	75 724,00	66 908,00	88,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 027,00	9 093,50	90,69

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 869,41	
85295		Pozostała działalność	10 236,32	1 484 835,32	1 466 776,52	98,78
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	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	1 413 720,00	1 397 403,36	98,85
	2039	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	8 854,14	86,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	879,00	519,02	59,05
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 533,40</b>	<b>6 748 265,83</b>	<b>6 429 044,62</b>	<b>95,27</b>
	85395	Pozostała działalność	416 533,40	6 748 265,83	6 429 044,62	95,27
	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	459 495,83	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 040,00	104 040,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 854 800,00	5 535 578,76	94,55
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 870,47	43 870,47	100,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	286 059,56	286 059,56	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>318 299,00</b>	<b>248 369,20</b>	<b>78,03</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	318 299,00	248 369,20	78,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 864,00	211 948,80	78,25
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 335,00	15 959,77	87,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 100,00	20 460,63	70,31
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 754 200,00</b>	<b>15 211 186,30</b>	<b>15 212 736,96</b>	<b>100,01</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 976 019,72	99,98
	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	6 976 019,72	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 400,00	8 081 195,00	8 083 758,71	100,03



	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	7 980 055,00	7 956 095,43	99,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 140,00	51 139,36	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	76 523,92	153,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,30	1 551,40	100,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 550,30	1 550,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	147 688,00	147 523,82	99,89
	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	147 688,00	147 523,82	99,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	883,31	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	883,31	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 740 896,05</b>	<b>10 858 757,42</b>	<b>10 697 822,29</b>	<b>98,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 480 076,37	3 164 736,37	3 166 066,37	100,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682 660,00	684 490,00	100,27
	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	4 958 217,86	96,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00	5 120 264,00	4 958 217,86	96,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 623,00	16 623,00	23 019,10	138,48
	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	23 019,10	138,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 589,68	2 461 345,05	2 462 116,37	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	771,32	
	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	1 846 918,27	1 846 918,27	100,00
	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	84 289,00	65 778,49	78,04

	0690	Wpływy z różnych opłat	36 107,00	67 289,00	50 592,19	75,19
	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	15 186,30	89,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,24	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,24	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	11 500,00	14 443,86	125,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 214,12	117,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	6 229,74	249,19
90095		Pozostała działalność	2 375 000,00	0,00	8 180,00	
	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	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	
<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>103 681 057,67</b>	<b>103 211 759,73</b>	<b>99,55</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>13 030,10</b>	<b>12 633,41</b>	<b>96,96</b>
	01030		lżby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 103,31	73,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 103,31	73,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 530,10	11 530,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,08	226,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 304,02	11 304,02	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614 149,03</b>	<b>1 430 539,70</b>	<b>54,72</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	316 390,67	21,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 650,00	10 979,80	35,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 268,70	1 803,03	34,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,99	234,13	31,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193 250,00	267 700,02	22,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 080,31	35 673,69	13,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 733 603,39</b>	<b>7 634 053,39</b>	<b>7 395 005,71</b>	<b>96,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00	190 800,00	166 858,21	87,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 800,00	40 800,00	29 717,01	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	137 141,20	91,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 067 624,39	6 918 074,39	6 704 702,81	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00	17 029,00	9 411,94	55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 427,00	1 418,34	58,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 059,00	99 059,00	86 315,84	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 065,00	298 015,00	285 567,59	95,82
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 047,52	69,83
		4270	Zakup usług remontowych	233 997,00	283 997,00	265 836,73	93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	532 000,00	438 767,97	82,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	290,00	48,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 947,39	5 678 447,39	5 611 048,88	98,81
	60019		Płatne parkowanie	521 479,00	521 479,00	519 775,84	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 194,00	521 194,00	519 775,84	99,73
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 668,85	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47,70	47,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 652,30	3 621,15	99,15
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 550,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 853,25</b>	<b>99,80</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 550,00	23 900,00	23 853,25	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 775,00	4 774,24	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 820,00	14 774,01	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 100,00</b>	<b>160 154,00</b>	<b>93 685,76</b>	<b>58,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 100,00	145 100,00	78 632,09	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	47 400,00	36 258,35	76,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 504,00	18 504,00	1 497,44	8,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 196,00	7 196,00	2 398,30	33,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	68 000,00	34 978,00	51,44
	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>271 000,00</b>	<b>218 861,50</b>	<b>80,76</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	103 500,00	69 256,60	66,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	550,00	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	68 706,60	68,71
	71035	Cmentarze	104 500,00	167 500,00	149 604,90	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 856,48	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	52 898,42	75,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	90 500,00	89 850,00	99,28
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 434 101,00</b>	<b>13 523 151,59</b>	<b>12 764 045,80</b>	<b>94,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	403 406,22	402 882,15	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	288 968,00	288 968,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	59 267,00	59 267,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 205,00	12 205,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,43	74,43	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 874,65	5 496,25	93,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 004,86	3 880,75	96,90
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,20	1 006,20	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,08	984,52	97,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 100,00	310 100,00	301 111,51	97,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00	257 600,00	250 308,00	97,17
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	986,67	986,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	11 982,32	99,85
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 784,02	95,68
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 054,69	23 178,83	96,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 413,03	70,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 089,64	8 089,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	369,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 396 377,00	11 247 031,07	10 507 749,81	93,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	80 242,31	69 668,97	86,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 132,00	6 400 276,57	5 901 420,69	92,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 108,00	381 416,04	380 544,95	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 697,00	1 144 475,90	1 018 272,24	88,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 248,00	153 340,00	108 309,05	70,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	103 000,00	101 072,50	98,13
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	140 797,00	124 443,75	88,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 000,00	14 273,11	89,21
	4260	Zakup energii	200 000,00	145 000,00	136 731,94	94,30
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 225,00	81 710,94	97,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	1 245,00	62,25
	4300	Zakup usług pozostałych	400 400,00	620 922,71	609 498,50	98,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 250,00	55 250,00	54 638,21	98,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	386,24	38,62

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	16 406,82	82,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	136 000,00	135 514,08	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 342,00	206 414,00	203 158,41	98,42
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 258,00	7 258,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 028,00	1 028,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 487,50	28 487,50	100,00
	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	874 570,54	871 451,68	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	24 002,75	96,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 200,00	8 806,48	95,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	263 208,60	263 208,60	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 451,40	343 451,40	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>243 335,00</b>	<b>236 425,30</b>	<b>228 622,71</b>	<b>96,70</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 050,00	532,15	50,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	580,00	75,83	13,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 100,00	7 358,67	90,85
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 000,00	23 370,51	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	182 880,00	201 695,30	197 285,55	97,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 156 689,00</b>	<b>1 156 689,00</b>	<b>1 154 180,37</b>	<b>99,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 120,00	1 116,45	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	812 000,00	811 792,61	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	58 100,00	58 097,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	140 800,00	140 791,80	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	14 905,00	14 898,04	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 840,00	6 840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	26 690,00	26 451,53	99,11
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 150,00	4 395,35	85,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	245,00	245,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	56 803,00	55 626,31	97,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 000,00	5 916,10	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	19 186,00	19 185,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	8 850,00	8 824,35	99,71
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>169 499,25</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 500,00	169 499,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
<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>3 680,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 119 002,00</b>	<b>2 508 410,00</b>	<b>2 363 068,64</b>	<b>94,21</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	70 000,00	63 300,00	90,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	8 300,00	55,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>882 002,00</b>	<b>1 084 516,00</b>	<b>1 054 818,37</b>	<b>97,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	40 500,00	40 494,91	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 622,00	688 644,46	688 644,46	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	46 911,10	81,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 176,00	120 153,54	117 855,49	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00	16 851,00	15 802,43	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	15 219,42	80,10
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 379,70	73,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 582,87	83,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 119,55	37,32
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 500,00	589,22	39,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	14 967,00	14 966,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	115 000,00	54 573,35	47,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	223,95	0,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	85 000,00	54 349,40	63,94
	75495	Pozostała działalność	177 000,00	1 233 894,00	1 185 376,92	96,07
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 480,00	943 720,00	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	11 981,95	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	168 260,97	97,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 150,00	58 150,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 722,04	2 722,04	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,96	541,96	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 738,94</b>	<b>71,23</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	60 000,00	42 738,94	71,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	60 000,00	42 738,94	71,23
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>176 129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	176 129,52	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	320 000,00	176 129,52	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 030 424,80</b>	<b>27 733 980,85</b>	<b>26 551 378,24</b>	<b>95,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 865 266,80	17 984 228,26	17 285 490,06	96,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 393,20	56,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 900,00	1 189 500,00	1 179 202,71	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	25 835,00	22 555,91	87,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 668,00	1 720 668,00	1 690 247,69	98,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124,46	55 325,97	43 330,17	78,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,54	6 508,57	5 097,33	78,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	117 796,00	116 647,41	99,02
	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	1 770 300,00	1 747 337,48	98,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 023,56	59 970,98	52 941,19	88,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,44	7 055,02	6 228,01	88,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	182 781,45	161 945,94	88,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 573,74	15 963,63	5 124,74	32,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,26	1 877,97	602,88	32,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 820,00	8 817,65	63,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 426,46	24 426,46	19 702,19	80,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,54	2 873,54	2 317,81	80,66
	4190	Nagrody konkursowe	8 550,00	7 651,00	6 428,95	84,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	246 113,68	227 252,42	92,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	137 109,84	135 856,48	99,09

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 631,84	44 342,52	97,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 368,16	5 216,48	97,17
	4260	Zakup energii	755 000,00	743 000,00	596 898,23	80,34
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	86 500,00	82 255,35	95,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 400,00	11 303,00	64,96
	4300	Zakup usług pozostałych	264 054,00	263 729,80	228 731,50	86,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 665,32	53,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	22 197,00	20 067,52	90,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	894,44	59,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 921,00	642 881,73	634 193,77	98,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 180,00	1 123,58	95,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 792,82	1 975,00	70,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 800,00	5 158,01	52,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,92	3 621,92	344,38	9,51
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,08	426,08	40,50	9,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 839,00	8 303 933,00	8 254 429,79	99,40
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 974,05	488 047,76	242 964,49	49,78
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 936,75	57 413,04	28 582,40	49,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	624 628,00	624 617,70	100,00
	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	1 039 000,00	1 037 631,09	99,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 975,00	216 925,00	157 869,39	72,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	41 064,00	25 982,39	63,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 982,00	2 981,08	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	21 300,00	16 542,09	77,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	3 300,00	1 740,14	52,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 240,61	35,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 910,00	1 706,70	89,36
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 972,87	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 557,65	62,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	27 471,24	54,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	202,93	40,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	4 031,55	80,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00	71 748,00	65 832,59	91,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 608,00	4 607,55	99,99
80104		Przedszkola	4 801 010,00	5 205 015,43	5 071 213,64	97,43
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 344,43	71 344,43	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00	2 821 331,00	2 757 114,70	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	4 315,00	4 254,62	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	425 900,00	411 724,98	96,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 000,00	26 961,72	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	272 000,00	266 167,99	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	31 000,00	28 019,71	90,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,00	72 346,00	69 155,62	95,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	12 640,00	10 018,63	79,26
	4260	Zakup energii	50 000,00	73 300,00	60 952,48	83,15
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 462,20	70,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 600,00	1 784,00	68,62
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 173,00	51 717,81	95,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	15 780,04	87,67

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 463,60	57,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 229,00	91 839,11	91 839,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00	1 126 526,89	1 109 755,51	98,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00	82 700,00	82 696,49	100,00
80107		Świetlice szkolne	475 852,00	606 702,00	555 088,22	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	88 300,00	71 002,88	80,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 185,98	6 683,18	81,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 763,98	88,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 171,00	2 070,83	95,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00	24 621,02	21 806,74	88,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00	456 575,00	428 001,13	93,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 820,00	23 849,00	23 759,48	99,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00	109 000,00	102 401,20	93,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	7 744,03	70,40
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	98 000,00	94 657,17	96,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,00	88 218,00	80 110,92	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	21 159,00	17 269,80	81,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 658,00	62 699,00	58 483,12	93,28
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 899,28	99,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	458,72	99,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 161,00	1 183 337,00	1 096 211,48	92,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 546,00	83,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 792,00	622 592,00	607 333,17	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 455,00	41 401,88	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	103 200,00	99 507,89	96,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	12 200,00	9 999,38	81,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	41 965,00	41 215,98	98,22
	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	246 000,00	195 696,26	79,55
	4260	Zakup energii	4 000,00	25 500,00	24 193,50	94,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	1 127,91	93,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	210,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	39 956,00	29 278,31	73,28
	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	21 601,98	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	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	380 712,79	92,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	323 393,00	304 865,63	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570,00	57 570,00	53 244,04	92,49
	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	10 373,78	82,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	784,38	44,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 161,87	86,65



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	11 500,00	6 584,16	57,25
	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	1 081 427,00	998 077,31	92,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 878,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 100,00	36 962,83	60,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 061,00	1 060,06	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	148 800,00	135 986,11	91,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 731,70	14 832,64	75,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 964,74	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 989,04	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294,00	32 624,49	31 978,28	98,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	3 000,00	2 211,83	73,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	754 892,81	714 918,96	94,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	53 217,00	53 172,82	99,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	136 513,03	125 730,68	92,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 267,98	13 177,18	99,32
	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	1 110,73	1 000,00	90,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,52	169,30	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,85	24,50	61,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	121 843,17	111 278,92	91,33
	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	709 907,13	698 472,55	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	31 450,00	23 679,00	75,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	30,48	76,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 799,71	4 799,71	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	369,68	369,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	360,00	37,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	12 936,73	12 936,73	100,00
	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	1 971,71	98,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	20 487,35	20 487,35	100,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 302,00	96 526,23	97,20
	4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	9 614,00	9 614,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 724,82	107 724,82	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 242,98	11 242,98	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	1,02	1,02	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 890,84	84 890,84	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 945,19	231 945,19	100,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 765,00	12 012,07	12 012,07	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 452,25	58 452,25	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 478,49	11 478,49	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>651 000,00</b>	<b>893 879,80</b>	<b>586 151,58</b>	<b>65,57</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	60 528,14	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	8 849,44	8 849,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	280,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 921,86	51 480,00	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	198,70	198,70	100,00
	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	418 203,66	59,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	272 200,00	270 660,00	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	25 075,00	3 196,49	12,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	103,89	2,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	69 605,00	61 637,00	88,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	139 524,80	21 482,86	15,40
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 831,17	98,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	22 968,57	93,75
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	808,56	5,39
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	128 374,00	24 934,74	19,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 128,00	94,00
	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	485,03	24,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	120,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	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	130 550,00	107 419,78	82,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	75 871,84	76,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	1 128,00	1 126,05	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	107,00	106,89	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	315,00	315,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 883 723,36</b>	<b>9 851 240,20</b>	<b>9 570 669,25</b>	<b>97,15</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	4 421,34	4 194,27	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	994,27	86,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 673,84	73,84	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	81 941,00	81 566,75	99,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 700,00	81 941,00	81 566,75	99,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 509,56	3 663 711,78	3 542 839,46	96,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 730,92	1 155 719,74	1 133 073,90	98,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 813,40	10 891,80	61,14

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 387 778,64	2 487 778,64	2 397 673,76	96,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	714 893,26	712 138,44	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	714 826,90	712 126,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,36	12,44	18,75
85216		Zasiłki stałe	848 800,00	933 339,00	919 199,44	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	848 800,00	933 178,00	919 199,44	98,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	161,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 118,73	2 238 565,73	2 186 494,20	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	4 105,07	4 089,41	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	5 420,00	38 440,00	38 440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 033,31	1 434 013,31	1 415 523,15	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 693,17	100 227,30	100 227,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 741,25	260 741,25	258 525,39	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 885,80	26 885,80	23 400,82	87,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	868,00	57,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 823,25	78 321,25	71 460,20	91,24
	4260	Zakup energii	35 927,86	35 927,86	33 151,14	92,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,08	4 141,08	3 178,00	76,74
	4300	Zakup usług pozostałych	103 014,65	162 086,52	149 904,62	92,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,76	12 945,76	10 751,16	83,05
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 600,00	12 439,15	98,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,97	1 553,97	1 333,85	85,83
	4430	Różne opłaty i składki	12 692,72	12 692,72	12 040,69	94,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,03	38 191,03	38 187,32	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 063,00	3 063,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,81	11 129,81	9 911,00	89,05
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00	18 500,00	15 284,49	82,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	1 661,37	83,07
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	12 500,00	12 223,12	97,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 097,41	517 913,41	464 882,48	89,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	3 036,10	2 298,45	75,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 220,50	345 055,50	307 417,42	89,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 071,42	20 071,42	20 008,11	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 840,47	55 207,47	48 015,95	86,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,90	6 843,90	4 894,91	71,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	52 111,00	52 100,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	20 718,60	79,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,02	9 438,02	9 429,04	99,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 240,00	168 233,00	156 234,34	92,87
	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	128 206,00	117 140,84	91,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 027,00	9 093,50	90,69
85295		Pozostała działalność	41 936,32	1 509 721,68	1 487 835,38	98,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 386 000,00	1 370 003,29	98,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	879,00	519,02	59,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,07	3 273,96	3 273,96	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,18	2 962,70	2 962,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 055,50	3 055,50	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,95	571,64	571,64	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,72	517,30	517,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,58	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,10	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 186,36	48 186,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 735,75	6 415,82	95,25
	4307	Zakup usług pozostałych	6 390,72	3 890,72	2 508,54	64,47
	4309	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	2 392,50	45,83
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>882 528,24</b>	<b>7 073 154,44</b>	<b>6 739 854,41</b>	<b>95,29</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	6 683 154,44	6 349 854,41	95,01
	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	176 675,39	176 675,39	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 715 490,00	5 423 500,00	94,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	89 602,57	84 259,98	94,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 537,00	89 958,56	89 958,56	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 379,64	15 379,64	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	10 977,49	10 977,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,44	21 329,40	14 711,63	68,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 161,00	68 110,33	68 110,33	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 643,76	2 643,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,80	2 538,63	1 851,21	72,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	2 339,42	2 339,42	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,81	376,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	8 900,00	3 510,00	39,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	21 211,40	21 211,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 714,79	3 893,55	68,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	32 356,20	32 356,20	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 620,22	3 620,22	100,00
	4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	0,00	10 357,29	10 357,29	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 325,00	2 325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 817,85	9 337,85	95,11
	4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	163 631,53	163 631,53	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 278,68	2 278,68	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	64 609,00	43 638,00	67,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 701,28	1 701,28	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,72	338,72	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>394 216,00</b>	<b>309 377,07</b>	<b>78,48</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	22 917,00	8 020,67	35,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 018,97	33,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	145,99	36,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	900,00	896,50	99,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00	18 615,00	5 959,21	32,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	0,00	0,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	371 299,00	301 356,40	81,16
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	322 624,00	263 696,00	81,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 575,00	17 199,77	87,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	20 460,63	70,31
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 674 572,21</b>	<b>16 331 558,51</b>	<b>16 297 338,69</b>	<b>99,79</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 976 019,72	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00	6 954 847,00	6 953 134,28	99,98
	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10	698,90	698,45	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	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	8 031 195,00	8 007 234,79	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 081 630,89	7 285 127,97	7 264 314,93	99,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 650,00	49 649,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03	168 606,03	166 039,96	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25	13 443,31	13 443,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	503 000,00	502 454,17	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62	4 471,62	4 436,99	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	5 266,07	5 266,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 242,60	1 242,18	99,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,40	247,32	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,30	1 550,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,30	1 550,30	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 872,21	80 372,21	76 243,25	94,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47	585,47	319,33	54,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	60 850,00	57 559,47	94,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 372,00	4 371,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,20	11 167,20	10 813,06	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,76	1 629,76	1 517,33	93,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	1 716,42	1 662,97	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,16	26,16	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,20	25,20	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	850 500,00	1 043 000,00	1 042 297,23	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 500,00	1 043 000,00	1 042 297,23	99,93
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	147 688,00	147 523,82	99,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	147 688,00	147 523,82	99,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	46 469,58	92,94
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	46 469,58	92,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 496 601,41</b>	<b>11 167 978,81</b>	<b>10 717 532,57</b>	<b>95,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 847,41	2 788 847,41	2 580 461,37	92,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	14 500,00	85,29

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 414,42	903 414,42	794 067,60	87,90
	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	5 149 167,33	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 550,00	202 183,85	198 251,69	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 628,00	15 628,00	14 171,98	90,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 870,00	35 636,14	34 918,53	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	4 157,57	4 072,73	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	300,00	0,75
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 303,44	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 258 571,00	4 992 235,00	4 893 685,55	98,03
	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	439,00	17,56
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	195 833,00	193 473,86	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	2 835,40	73,97
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	190 638,46	99,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 700,00	602 884,62	589 939,10	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,94	90,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 959,06	11 076,40	92,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	186 200,00	184 805,39	99,25
	4260	Zakup energii	68 400,00	216 703,22	212 296,80	97,97
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	29 031,40	27 192,56	93,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	435,00	43,50
	4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	149 200,00	147 946,89	99,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 676,23	93,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	279,11	18,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 574,83	62,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 900,00	2 564,95	88,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 123,00	319 483,00	308 589,47	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745,00	8 657,33	8 657,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00	257,67	257,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	187,47	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00	1 602,32	85,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	13 665,00	11 322,85	82,86
	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	293 360,00	285 100,00	97,18
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	67 800,00	61 320,00	90,44
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 800,00	61 320,00	90,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 600,00	1 395 026,78	1 351 556,12	96,88
	4260	Zakup energii	350 000,00	269 400,00	235 696,56	87,49
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	58 000,00	57 709,13	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	400 000,00	399 332,15	99,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 200,00	3 179,03	99,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 190,00	84 198,47	91,33
	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	84 289,00	84 200,98	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	14 500,00	14 443,10	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	46 107,00	69 789,00	69 757,88	99,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 931 591,00	409 151,00	398 824,34	97,48

	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	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	59 399,33	59 399,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 035,12	4 035,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10 705,79	10 705,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 525,84	1 525,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,00	28 813,00	28 578,24	99,19
	4260	Zakup energii	9 560,00	10 774,88	10 281,86	95,42
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 024,83	2 829,00	93,53
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	41 600,00	41 445,63	99,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	590,00	545,97	92,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 656,60	82,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 668,00	1 662,97	99,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	14,21	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 807,00	245 000,00	236 157,99	96,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 266 050,00</b>	<b>4 663 550,00</b>	<b>4 633 615,48</b>	<b>99,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	124 972,95	123 617,76	98,92
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	1 190,00	1 187,30	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	20,00	13,23	66,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 162,95	12 156,00	99,94
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 710,00	7 704,76	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 194,00	9 087,17	98,84
	4260	Zakup energii	0,00	5 400,00	4 249,85	78,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 796,00	14 796,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	72 500,00	72 423,45	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 961 280,00	2 118 280,00	2 118 280,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 280,00	1 961 280,00	1 961 280,00	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
	92116	Biblioteki	864 800,00	876 800,00	876 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 800,00	876 800,00	876 800,00	100,00
	92118	Muzea	1 099 950,00	1 199 950,00	1 199 950,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 950,00	1 099 950,00	1 099 950,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	159 850,00	148 552,95	92,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	159 850,00	148 552,95	92,93
	92195	Pozostała działalność	146 000,00	183 697,05	166 414,77	90,59
	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	152 717,72	89,83
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 697,05	13 697,05	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 469 020,00</b>	<b>1 512 081,31</b>	<b>1 501 751,21</b>	<b>99,32</b>

92601		Obiekty sportowe	745 000,00	745 000,00	743 640,00	99,82
	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	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	645 000,00	643 640,00	99,79
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 500,00	559 000,00	557 854,20	99,80
	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	504 700,00	504 700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	19 500,00	19 400,00	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 300,00	17 258,44	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 495,76	99,97
92695		Pozostała działalność	163 520,00	208 081,31	200 257,01	96,24
	3250	Stypendia różne	50 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 430,10	3 430,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 569,90	48 751,00	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	35 400,00	35 089,03	99,12
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	10 419,01	69,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	45 000,00	44 848,98	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	18 118,89	92,63
<b>Razem:</b>			<b>88 474 373,41</b>	<b>106 609 297,55</b>	<b>101 255 781,21</b>	<b>94,98</b>



## PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2022 - WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2022.	Plan 31.12.2022.	Wykonanie 31.12.2022.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 204 025,27</b>	<b>4 063 754,28</b>	<b>13 830 504,24</b>	<b>340,34</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	1 135 514,40	1 422 939,16	125,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 204 025,27	0,00	9 479 325,20	
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>	<b>1 135 514,40</b>	<b>1 135 514,40</b>	<b>100,00</b>
965	Wczesniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	533 340,00	533 340,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	766 323,43	602 174,40	602 174,40	100,00
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami (na pokrycie deficytu)</b>	<b>7 437 701,84</b>	<b>2 928 239,88</b>	<b>12 694 989,84</b>	<b>433,54</b>

## Przychody w 2022 roku

## 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 uofp 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 uofp. - 9.479.325,20 zł

## Rozchody: spłaty kredytów i pożyczek w 2022 roku

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

Kwota kredytu: 1.600.000,00 zł, saldo na początek 2022 r.: 838 100,00 zł, harmonogram spłaty w 2022 r.: 304.760,00 zł, stan na 31.12.2022 r.: 0,00 zł (spłata 304.760,00 zł zgodnie z harmonogramem, wczesniejsza spłata 533.340,00 zł ze względu na wysokie koszty odsetek w 2022 r.).

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 17034/OW-kk. Okres spłaty 31.05.2018 r. - 30.11.2022 r.

Kwota pożyczki: 1.559.339,03 zł, saldo na początek 2022 r.: 328 289,03 zł, harmonogram spłaty w 2022 r.: 328 289,03 zł, stan na 31.12.2022 r.: 0,00 zł (spłata 164.140,00 zł, umorzenie dwóch ostatnich rat przez WFOŚiGW w kwocie 164.149,03 zł).

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 18027/OW-kk. Okres spłaty 17.10.2018 r. - 31.12.2023 r.

Kwota pożyczki: 489.690,50 zł, saldo na początek 2022 r.: 186.548,80 zł, spłaty w 2022 r.: 93.274,40 zł, stan na 31.12.2022 r.: 93.274,40 zł (spłata 93.274,40 zł).

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PS18006/OA-em. Okres spłaty 17.09.2018 r. - 31.08.2023 r.

Kwota pożyczki: 110.000,00 zł, saldo na początek 2022 r.: 70 000,00 zł, spłaty w 2022 r.: 40.000,00 zł, stan na 31.12.2022 r.: 30.000,00 zł (spłata 40.000,00 zł).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	7/6 %	Wydatki niewygasające na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 149,03</b>	<b>1 114 149,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00	0,00
			ZWiK - Instalacja fotowoltaiczna	0,00	164 149,03	164 149,03	100,00	0,00
			ZWiK - Przebudowa wodociągu ul. Wodna	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 012 947,39</b>	<b>5 678 447,39</b>	<b>5 611 048,88</b>	<b>98,81</b>	<b>165 641,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 012 947,39	5 678 447,39	5 611 048,88	98,81	165 641,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 947,39	5 678 447,39	5 611 048,88	98,81	165 641,19
			Modernizacja nawierzchni ul. Świętojejskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej	0,00	172 000,00	170 780,34	99,29	0,00
			Realizacja działań zmierzających do uspołnieniu sieci transportu zrównoważonego	0,00	300 000,00	270 800,35	90,27	0,00
			WGMiOŚ - Modernizacja schodów na ul. Rybackiej	115 000,00	167 000,00	165 641,19	99,19	165 641,19
			WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa	11 310,00	11 310,00	11 300,00	99,91	0,00
			WGMiOŚ - Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe ul. Przemysłowa	217 000,00	442 500,00	440 277,27	99,50	0,00
			WGMOS - Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego		10 000,00	8 000,00	80,00	0,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Kamionka/Studzienna	160 000,00	138 300,00	129 771,06	93,83	0,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Lunawska	68 820,00	74 490,00	74 484,32	99,99	0,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska	75 070,00	81 690,00	81 685,43	99,99	0,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	162 300,00	165 610,00	165 603,63	100,00	0,00
			WGMOS- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska	71 380,00	77 480,00	77 479,81	100,00	0,00
			WGMOS- ul. Lunawska - dokumentacja	0,00	14 000,00	13 899,00	99,28	0,00
			WTI - Budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa	250 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10	0,00
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej	48 000,00	48 000,00	46 494,00	96,86	0,00
			WTI- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WTI- Budowa ul. Kolejowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	600 000,00	600 000,00	593 829,74	98,97	0,00
			WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego	2 889 067,39	3 139 067,39	3 126 295,21	99,59	0,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chelmnie	0,00	227 000,00	226 097,53	99,60	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>34 978,00</b>	<b>51,44</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	68 000,00	34 978,00	51,44	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	68 000,00	34 978,00	51,44	0,00
			Wykup gruntów pod drogi ( odszkodowania)	28 000,00	68 000,00	34 978,00	51,44	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>89 850,00</b>	<b>99,28</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	62 500,00	90 500,00	89 850,00	99,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	90 500,00	89 850,00	99,28	0,00
			WGMiOŚ - Budowa Kolumbarium	62 500,00	90 500,00	89 850,00	99,28	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>606 660,00</b>	<b>606 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	606 660,00	606 660,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	263 208,60	263 208,60	100,00	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	310 000,00	263 208,60	263 208,60	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 451,40	343 451,40	100,00	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	0,00	343 451,40	343 451,40	100,00	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>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85	0,00

		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	100 000,00	99 852,49	99,85	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 060 361,31</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 780 000,00	1 039 000,00	1 037 631,09	99,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 039 000,00	1 037 631,09	99,87	0,00
		SP4 SKATEPARK ogrodzenie	0,00	9 000,00	8 731,68	97,02	0,00
		WTI Budowa windy zewnętrznej w budynku SP 4	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WTI Modernizacja nawierzchni placu zabaw SP4	30 000,00	30 000,00	28 914,09	96,38	0,00
		WTI-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	999 985,32	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 000,00	22 730,22	98,83	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 730,22	98,83	0,00
		SP1 - piec konwekcyjno-parowy do stołówki	0,00	23 000,00	22 730,22	98,83	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>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 284 654,41</b>	<b>3 974 634,19</b>	<b>3 742 858,61</b>	<b>94,17</b>	<b>310 440,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 847,41	2 771 847,41	2 565 961,37	92,57	280 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 414,42	903 414,42	794 067,60	87,90	280 440,00
		WTI - Dokumentacja budów.- koszt. rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Chełmnie (ul. Stroma, Wiklinowa, Nad Groblą)	0,00	387 000,00	280 440,00	72,47	280 440,00
		WTI - Przebudowa wodociągu ul. Wodna	950 000,00	0,00	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	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 295,52	1 446 295,52	1 446 295,52	100,00	0,00
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	1 446 295,52	1 446 295,52	1 446 295,52	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 137,47	422 137,47	325 598,25	77,13	0,00
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	437 137,47	422 137,47	325 598,25	77,13	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	293 360,00	285 100,00	97,18	0,00
	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	293 360,00	285 100,00	97,18	0,00
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	180 000,00	293 360,00	285 100,00	97,18	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	664 426,78	655 639,25	98,68	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 190,00	84 198,47	91,33	30 000,00
		WTI- Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie	0,00	40 000,00	33 739,20	84,35	30 000,00
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	52 190,00	50 459,27	96,68	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 835,70	214 835,70	100,00	0,00
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	214 835,70	214 835,70	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 401,08	356 605,08	99,78	0,00
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	357 401,08	356 605,08	99,78	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 769 807,00	245 000,00	236 157,99	96,39	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 807,00	245 000,00	236 157,99	96,39	0,00
		Koncepcja urbanistyczno architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	0,00
		Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim	0,00	115 000,00	113 748,00	98,91	0,00
		WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WTI - Dokumentacja bud.- koszt. aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie	0,00	80 000,00	77 490,00	96,86	0,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej -budowa infrastruktury	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	214 807,00	10 000,00	4 920,00	49,20	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00	0,00
		Dotacja dla CHDK na wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	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	100 000,00	100,00	0,00

		Dotacja dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w Sali Ślubów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>645 000,00</b>	<b>664 561,31</b>	<b>661 758,89</b>	<b>99,58</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	645 000,00	645 000,00	643 640,00	99,79	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	645 000,00	643 640,00	99,79	0,00
		WTI- Budowa Skate Park	645 000,00	645 000,00	643 640,00	99,79	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	19 561,31	18 118,89	92,63	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 561,31	18 118,89	92,63	0,00
		WGMOŚ - Dopuszczenie placu zabaw	0,00	19 561,31	18 118,89	92,63	0,00
		<b>Razem</b>	<b>16 123 101,80</b>	<b>13 630 951,92</b>	<b>13 293 517,21</b>	<b>97,52</b>	<b>476 081,19</b>

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

**- WYKONANIE W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 530,10</b>	<b>11 530,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 530,10	11 530,10	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	11 530,10	11 530,10	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 000,00</b>	<b>401 845,38</b>	<b>401 845,38</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	401 845,38	401 845,38	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	357 000,00	401 845,38	401 845,38	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>3 680,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>133 432,25</b>	<b>125 549,28</b>	<b>94,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 432,25	125 549,28	94,09
		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	133 432,25	125 549,28	94,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 547,94</b>	<b>99,87</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 550,00	1 547,94	99,87
		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	1 550,00	1 547,94	99,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 600,00</b>	<b>1 509 803,26</b>	<b>1 490 723,87</b>	<b>98,74</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	634,37	18,74
		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	634,37	18,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	39 018,00	39 016,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	39 018,00	39 016,60	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	53 681,00	53 669,54	99,98
		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	53 681,00	53 669,54	99,98
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 413 720,00	1 397 403,36	98,85

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 413 720,00	1 397 403,36	98,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 704 200,00</b>	<b>15 107 046,30</b>	<b>15 081 189,27</b>	<b>99,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 976 019,72	99,98
		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	6 976 019,72	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 400,00	7 980 055,00	7 956 095,43	99,70
		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)	6 733 400,00	7 980 055,00	7 956 095,43	99,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,30	1 550,30	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	1 550,30	1 550,30	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	147 688,00	147 523,82	99,89
		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	147 688,00	147 523,82	99,89
<b>Razem:</b>				<b>13 093 480,00</b>	<b>17 168 887,29</b>	<b>17 116 065,84</b>	<b>99,69</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWMI**
**- WYKONANIE W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 530,10</b>	<b>11 530,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 530,10	11 530,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,08	226,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 304,02	11 304,02	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 000,00</b>	<b>391 440,00</b>	<b>391 440,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	391 440,00	391 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	288 968,00	288 968,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	59 267,00	59 267,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 205,00	12 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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>3 680,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>133 130,33</b>	<b>125 247,36</b>	<b>94,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 130,33	125 247,36	94,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 267,98	13 177,18	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 110,73	1 000,00	90,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,52	169,30	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,85	24,50	61,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 541,25	110 876,38	93,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 547,94</b>	<b>99,87</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 550,00	1 547,94	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	1 128,00	1 126,05	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	107,00	106,89	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	315,00	315,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 600,00</b>	<b>1 509 803,26</b>	<b>1 490 723,87</b>	<b>98,74</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	39 018,00	39 016,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 420,00	38 440,00	38 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	578,00	576,60	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	53 681,00	53 669,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 467,00	1 466,64	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	102,90	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	52 111,00	52 100,00	99,98
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 413 720,00	1 397 403,36	98,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 386 000,00	1 370 003,29	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 055,50	3 055,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 735,75	6 415,82	95,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 704 200,00</b>	<b>15 107 046,30</b>	<b>15 081 189,27</b>	<b>99,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 000,00	6 977 753,00	6 976 019,72	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 804 660,00	6 954 847,00	6 953 134,28	99,98
		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	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,10	698,90	698,45	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	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	7 980 055,00	7 956 095,43	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 081 630,89	7 285 127,97	7 264 314,93	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 606,03	168 606,03	166 039,96	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,25	13 443,31	13 443,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	503 000,00	502 454,17	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 471,62	4 471,62	4 436,99	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	5 266,07	5 266,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,68	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,97	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 550,30	1 550,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,30	1 550,30	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 800,00	147 688,00	147 523,82	99,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	147 688,00	147 523,82	99,89
		<b>Razem:</b>	<b>13 093 480,00</b>	<b>17 158 179,99</b>	<b>17 105 358,54</b>	<b>99,69</b>



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

Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
		Plan 31.12.2022.	Wykonanie 31.12.2022.	% wyk.	Plan 31.12.2022.	Wykonanie 31.12.2022.	% wyk.
60004	2710				40 800,00	29 717,01	72,84
75075	2320	10 000,00	10 000,00	100,00			
80101	2310				6 000,00	2 393,20	39,89
80104	2310	420 000,00	594 996,56	141,67			
85311	2710				390 000,00	390 000,00	100,00
92105	2880				2 000,00	2 000,00	100,00
92116	2320	12 000,00	12 000,00	100,00			
<b>Razem:</b>		<b>442 000,00</b>	<b>616 996,56</b>	<b>139,59</b>	<b>438 800,00</b>	<b>424 110,21</b>	<b>96,65</b>

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022.	Wykonanie 31.12.2022.	% 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>7 752 697,54</b>	<b>9 135 415,60</b>	<b>117,84</b>
40002	x	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 789 972,03</b>	<b>3 739 286,15</b>	<b>98,66</b>
	0830	Wpływy z usług	2 670 823,00	2 617 126,01	97,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 011,11	160,22
	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00
90001	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>3 962 725,51</b>	<b>5 396 129,45</b>	<b>136,17</b>
	0830	Wpływy z usług	3 687 015,00	3 639 290,84	98,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 011,11	160,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 710,51	281 439,93	103,96
		inne zwiększenia	0,00	111 483,10	0,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	1 355 814,87	0,00
x		<b>Koszty</b>	<b>7 652 697,54</b>	<b>9 177 057,45</b>	<b>119,92</b>
40002	x	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 471 286,91</b>	<b>2 449 437,18</b>	<b>99,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 405,00	249 658,97	99,31
	4260	Zakup energii	582 823,93	578 882,81	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 561,79	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	77 052,00	63 872,28	82,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 193,60	97,55
	4430	Różne opłaty i składki	134 488,00	132 249,75	98,34
	4480	Podatek od nieruchomości	230 071,00	230 071,00	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00	1 358,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,23	628,23	100,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 811,72	31 811,72	100,00
90001	x	<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>2 151 537,28</b>	<b>2 033 152,02</b>	<b>94,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 055,00	399 393,28	94,41
	4260	Zakup energii	517 116,32	515 989,29	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	53 814,15	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	179 355,00	168 286,04	93,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300,00	15 227,38	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	106 409,00	106 340,35	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	579 511,00	579 511,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00	1 358,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,68	2 244,68	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 096,50	88,47
	6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	268 188,28	187 891,35	70,06

90017	x	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 029 873,35</b>	<b>2 995 633,76</b>	<b>98,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	7 385,88	89,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 264,45	2 223 766,67	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 919,51	161 192,45	95,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 946,00	401 495,11	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 966,00	48 194,31	92,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	55 327,00	93,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	8 898,64	60,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 207,15	97,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	3 130,16	57,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 534,00	67 785,40	98,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 336,41	83,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający	3 453,39	2 414,58	69,92
		środki zarezerwowane na inwestycje	0,00	80 296,93	0,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	1 355 814,87	0,00
		Inne zmniejszenia	0,00	262 722,69	0
		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	90 000,00	0,00	0,00
		<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>391 402,15</b>	<b>88,34</b>

## OPIS WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 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 7.752.697,54 zł, wykonani 9.135.415,60 zł, tj. 117,84 % planu, w tym:
  - wpływy z usług dostarczania wody - plan 2.670.823,00 zł, wykonanie 2.617.126,01 zł, tj. 97,99% planu,
  - wpływy z usług odbioru ścieków oraz pozostałych usług - plan 3.687.015,00 zł, wykonanie 3.639.290,84 zł, tj. 98,71% planu,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 10.000,00 zł, wykonanie 16.022,22 zł, tj. 160,22 % planu,
  - wpływy dotacji inwestycyjnej z budżetu Miasta na budowę sieci wodociągowej w ul. Wodnej, plan 950.000,00 zł, wykonanie 950,00 zł
  - wpływ dotacji inwestycyjnej na budowę instalacji fotowoltaicznej 164.149,03 zł, tj. 100,0% planu
  - pozostałe dochody (zwroty kosztów postępowań procesowych) plan 270.710,51 zł, wykonanie 281.439,93 zł.

Inne zwiększenia:

- plan 0,00 zł, wykonanie 111.483,10 zł, księgowanie odpisu aktualizującego należności, pozostawiona nadwyżka środków obrotowych,
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.355.814,87 zł, wartość odpisów amortyzacyjnych.

3. Koszty ogółem – plan 7.652.697,54 zł, wykonanie 9.177.057,45 zł, tj. 119,92% planu, w tym:
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 2.914.549,35 zł, wykonanie 2.892.390,12 zł, tj. 99,24% planu,
  - koszty zakupu energii, wody - plan 1.099.940,25 zł, wykonanie 1.094.872,10 zł, tj. 99,54 % planu. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
  - koszty zakupu usług obcych – plan 256.407,00 zł, wykonanie 232.158,32 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 674.460,00 zł, wykonanie 649.052,25 zł, tj. 96,23% 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 809.582,00 zł, tj. 100,00 %
  - zakup usług remontowych – wykonanie 88.375,94 zł, tj. 97,56% planu. Koszty remontu nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remonty pomp, remonty pojazdów,
  - w ramach nakładów majątkowych finansowanych z dotacji wydatkowano: 950.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Wodnej, na budowę instalacji fotowoltaicznej 164.149,03 zł, z własnych środków wydatkowano 219.703,07 zł na instalacje fotowoltaiczną.

Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 262.722,69 zł,
- podatek od osób prawnych -plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- środki zarezerwowane na inwestycje z lat ubiegłych 80.296,93 zł.
  - odpisy amortyzacyjne 1.355.814,87 zł.
4. Stan środków na koniec roku – plan 443.044,00 zł, wykonanie 391.402,15 zł.
5. Stan należności ZWiK przedstawiał się następująco:  
- plan na 01.01.2022 r.: 700.000,00 zł,  
- wykonanie na 31.12.2022 r.: 734.453,44 zł.
6. Stan zobowiązań ZWiK przedstawiała się następująco:  
- plan na 01.01.2022 r.: 6000.000,00 zł,  
- wykonanie 31.12.2022 r.: 587.655,60 zł.

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

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.
		<b>DOCHODY</b>	<b>612 150,00</b>	<b>568 161,77</b>	<b>92,81</b>
		SP1	527 850,00	517 294,18	98,00
		SP2	42 550,00	19 290,27	45,34
		SP4	41 750,00	31 577,32	75,63
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	-
		SP1	900,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 100,00	81 122,42	72,37
		SP1	32 000,00	30 274,53	94,61
		SP2	40 000,00	19 284,76	48,21
		SP4	40 100,00	31 563,13	78,71
	0830	Wpływy z usług	491 400,00	486 348,01	98,97
		SP1	491 400,00	486 348,01	98,97
		SP2	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	691,34	106,36
		SP1	250,00	671,64	268,66
		SP2	250,00	5,51	2,20
		SP4	150,00	14,19	9,46
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-	-
		SP1	2 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	-	-
		SP1	1 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	700,00	-	-

		<b>WYDATKI</b>	<b>612 150,00</b>	<b>509 732,84</b>	<b>83,27</b>
			<i>SP1</i>	<b>527 850,00</b>	<b>459 170,96</b>
			<i>SP2</i>	<b>42 550,00</b>	<b>19 183,53</b>
			<i>SP4</i>	<b>41 750,00</b>	<b>31 378,35</b>
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>158 150,00</b>	<b>123 822,90</b>
			<i>SP1</i>	120 000,00	97 022,36
			<i>SP2</i>	17 000,00	9 143,53
			<i>SP4</i>	21 150,00	17 657,01
	4220	Zakup środków żywności		<b>303 400,00</b>	<b>303 400,00</b>
			<i>SP1</i>	303 400,00	303 400,00
			<i>SP2</i>	-	-
	4260	Zakup energii		-	-
			<i>SP1</i>	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		<b>87 200,00</b>	<b>44 683,19</b>
			<i>SP1</i>	60 000,00	26 583,79
			<i>SP2</i>	15 000,00	6 175,00
			<i>SP4</i>	12 200,00	11 924,40
	4300	Zakup usług pozostałych		<b>58 500,00</b>	<b>37 826,75</b>
			<i>SP1</i>	41 450,00	32 164,81
			<i>SP2</i>	9 050,00	3 865,00
			<i>SP4</i>	8 000,00	1 796,94
	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>58 428,93</b>
			<i>SP1</i>	-	<b>58 123,22</b>
			<i>SP2</i>	-	<b>106,74</b>
			<i>SP4</i>	-	<b>198,97</b>

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

**Dochody:**

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Dochody ogółem – plan 612.150,00 zł, wykonanie 568.161,77 zł, tj. 92,81 % planu:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 112.100,00 zł, wykonanie 81.122,42 zł, tj. 72,37 % 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 486.348,01 zł, tj. 98,97 % planu. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny i saunę w SP1 (137.687,40 zł), dochody z opłat za wydawane posiłki dla uczniów i nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP1 (338.485,58 zł),
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, wykonanie 691,34 zł, tj. 106,36 % 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 509.732,84 zł, tj. 83,27 % planu:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 158.150,00 zł, wykonanie 123.822,90 zł, tj. 78,29 % 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 303.400,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zakupy żywności na stołówkę szkolną SP1,
  - zakup usług remontowych – plan 87.200,00 zł, wykonanie 44.683,19 zł, tj. 51,24% planu. Koszty naprawy sterowania pompy wody, remontu szatni i wc w kompleksie sportowym (SP1), koszty remontu rozdzielni w stołówce i remontu instalacji w bibliotece (SP2), remontu korytarzy szkolnych (SP4) oraz drobnych napraw sprzętu,
  - zakup usług pozostałych – plan 58.500,00 zł, wykonanie 37.826,75 zł, tj. 64,66% planu. Koszty wywozu odpadów, serwisu urządzeń obsługi informatycznej, usług pocztowych,
  - podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.



**4. Stan rachunków na 31.12.2022 r. : 58.428,93 zł**

- SP1 58.123,22 zł,
- SP2 106,74 zł,
- SP3 198,97 zł.

Środki pozostające na wydzielonych rachunkach na koniec grudnia 2022 r. zostały przekazane na rachunek budżetu zgodnie z przepisami z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022.	Wykonanie 31.12.2022.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię słoneczną, gaz i wodę</b>	<b>1 114 149,03</b>	<b>1 114 149,03</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 114 149,03	1 114 149,03	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 800,00</b>	<b>29 717,01</b>	<b>72,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	29 717,01	72,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 800,00	29 717,01	72,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 393,20</b>	<b>56,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	3 393,20	56,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 393,20	56,55
<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>4 197 030,00</b>	<b>4 197 030,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 118 280,00	2 118 280,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 280,00	1 961 280,00	100,00
		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	876 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 800,00	876 800,00	100,00
	92118		Muzea	1 199 950,00	1 199 950,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 950,00	1 099 950,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 747 979,03</b>	<b>5 734 289,24</b>	<b>99,76</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 418 836,41</b>	<b>4 325 704,65</b>	<b>97,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 189 500,00	1 179 202,71	99,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 500,00	1 179 202,71	99,13
	80104		Przedszkola	2 892 675,43	2 828 459,13	97,78
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 344,43	71 344,43	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 821 331,00	2 757 114,70	97,72
	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	304 865,63	94,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 393,00	304 865,63	94,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 267,98	13 177,18	99,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 267,98	13 177,18	99,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401 200,00</b>	<b>376 531,84</b>	<b>93,85</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 200,00	270 660,00	99,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 200,00	270 660,00	99,43
	85195		Pozostała działalność	129 000,00	105 871,84	82,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	75 871,84	76,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	15 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 469,58</b>	<b>92,94</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	46 469,58	92,94
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 469,58	92,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 360,00</b>	<b>285 100,00</b>	<b>97,18</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 360,00	285 100,00	97,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 360,00	285 100,00	97,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>152 717,72</b>	<b>89,83</b>
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	152 717,72	89,83
	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	152 717,72	89,83
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>604 700,00</b>	<b>604 700,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 700,00	504 700,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	504 700,00	504 700,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>6 033 096,41</b>	<b>5 886 223,79</b>	<b>97,57</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE W 2022 ROKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 31.12.2022.</b>	<b>Wykonanie 31.22.2022.</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Potrącone na rzecz jst.</b>
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 333,00	148,11	66,65
85228	0830	Wpływy z usług	9 800,00	5 942,50	60,64	297,13
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	-	55,20	-	-
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	311 396,74	-	-
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 706,41	-	10 853,31
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122 000,00	162 235,89	132,98	64 894,38
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	22,00	-	1,10
<b>Razem:</b>			<b>132 700,00</b>	<b>502 691,74</b>	<b>378,82</b>	<b>76 112,57</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
			<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>1 834 686,22</b>	<b>1 780 107,66</b>
750			Administracja publiczna	<b>11 966,22</b>	<b>11 442,15</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 966,22	11 442,15
			<b>UM</b>	11 966,22	11 442,15
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 966,22	11 442,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 894,00</b>	<b>1 005 134,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 894,00	1 005 134,00
			<b>UM</b>	58 150,00	58 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 150,00	58 150,00
			<b>MOPS</b>	989 744,00	946 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 744,00	946 984,00
758			Różne rozliczenia	<b>577 079,00</b>	<b>577 079,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	577 079,00	577 079,00
			<b>Oświata</b>	577 079,00	577 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 079,00	577 079,00
852			Pomoc społeczna	<b>13 467,00</b>	<b>10 812,52</b>
			<b>MOPS</b>	13 467,00	10 812,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 027,00	9 093,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 027,00	9 093,50
	85295		Pozostała działalność	879,00	519,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,00	519,02
853			Pomoc społeczna	<b>104 040,00</b>	<b>104 040,00</b>
			<b>MOPS</b>	104 040,00	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00	104 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 040,00	104 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>29 100,00</b>	<b>20 460,63</b>
			<b>Oświata</b>	29 100,00	20 460,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00	20 460,63

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 100,00	20 460,63
855			Rodzina	<b>51 140,00</b>	<b>51 139,36</b>
			<b>MOPS</b>	51 140,00	51 139,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 140,00	51 139,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 140,00	51 139,36
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 834 686,22</b>	<b>1 780 107,66</b>
750			Administracja publiczna	<b>11 966,22</b>	<b>11 442,15</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 966,22	11 442,15
			<b>UM</b>	11 966,22	11 442,15
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,43	74,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 874,65	5 496,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 004,86	3 880,75
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,20	1 006,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,08	984,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 047 894,00</b>	<b>1 005 134,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 047 894,00	1 005 134,00
			<b>MOPS</b>	989 744,00	946 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	986 480,00	943 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,04	2 722,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,96	541,96
			<b>UM</b>	58 150,00	58 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 150,00	58 150,00
801			Oświata i wychowanie	<b>577 079,00</b>	<b>577 079,00</b>
	80104		Przedszkola	71 344,43	71 344,43
			<b>Przedszkole Calineczka</b>	14 152,68	14 152,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 152,68	14 152,68
			<b>Przedszkole Bajka</b>	6 425,97	6 425,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 425,97	6 425,97
			<b>Przedszkole Brzdąc</b>	39 799,25	39 799,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 799,25	39 799,25
			<b>Przedszkole Pinokio</b>	10 966,53	10 966,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 966,53	10 966,53
	80195		Pozostała działalność	<b>505 734,57</b>	<b>505 734,57</b>
			<b>SP1</b>	154 831,54	154 831,54
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 115,14	32 115,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 102,98	2 102,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 159,40	24 159,40

		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 862,24	74 862,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 375,00	18 375,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,78	3 216,78
			<b>SP2</b>	156 426,63	156 426,63
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 923,68	31 923,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,00	3 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 157,74	21 157,74
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 187,22	78 187,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 039,21	19 039,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,78	3 048,78
			<b>SP4</b>	154 084,08	154 084,08
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 686,00	33 686,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00	2 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 281,20	19 281,20
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 895,73	78 895,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 119,00	17 119,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032,15	3 032,15
			<b>Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek</b>	28 077,32	28 077,32
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 792,50	12 792,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,04	2 504,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,78	1 780,78
			<b>COPO</b>	12 315,00	12 315,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00	1 415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00
852			Pomoc Społeczna	<b>13 467,00</b>	<b>10 812,52</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	1 200,00
			<b>MOPS</b>	2 400,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	161,00	0,00
			<b>MOPS</b>	161,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 027,00	9 093,50
			<b>MOPS</b>	10 027,00	9 093,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 027,00	9 093,50



	85295		Pozostała działalność	879,00	519,02
			<b>MOPS</b>	879,00	519,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00	519,02
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	<b>104 040,00</b>	<b>104 040,00</b>
	85395		Pozostała działalność	104 040,00	104 040,00
			<b>MOPS</b>	104 040,00	104 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 000,00	102 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,28	1 701,28
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,72	338,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>29 100,00</b>	<b>20 460,63</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 100,00	20 460,63
			<b>COPO</b>	29 100,00	20 460,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00	20 460,63
855			Rodzina	<b>51 140,00</b>	<b>51 139,36</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 140,00	51 139,36
			<b>MOPS</b>	51 140,00	51 139,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 650,00	49 649,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242,60	1 242,18
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,40	247,32

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
W 2022 ROKU**

Dział/ rozdział	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. planu
--------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 530,10</b>	<b>11 530,10</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>11 530,10</b>	<b>11 530,10</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 2022 r. zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wypłaty zwrotu akcyzy.

<b>400 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>662 292,03</b>	<b>44,15</b>
<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>662 292,03</b>	<b>44,15</b>

Dochody uzyskiwane ze realizacji zaopatrzenia mieszkańców Miasta Chełmna w węgiel na podstawie ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Założono przystąpienie do zakupu w I turze ok. 500 mieszkańców Chełmna. Sprzedaż prowadzona była w oparciu o wnioski składane przez mieszkańców w Urzędzie Miasta. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta cena preferencyjna jednej tony węgla wynosiła 1.850,00 zł. Mieszkaniec miał prawo wnioskować o zakup do 1,5 tony węgla w ramach I transzy sprzedaży do 31.12.2022 r.

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 304 305,28</b>	<b>2 310 670,48</b>	<b>100,28</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 034,28</b>	<b>7 034,28</b>	<b>100,00</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>1 504 401,00</b>	<b>1 504 401,00</b>	<b>100,00</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Środki przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa objazdu Wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie” w wysokości 1.154.401,00 zł.

Środki uzyskane w kwocie 350.000,00 zł, na podstawie umowy porozumienia z właścicielem Pasażu Chełmińskiego, na dofinansowane zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej drogi gminnej nr 06727C z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Józefa Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna 14 i 16”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023, łączny planowany koszt wykonania 850 000,00 zł.

<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>792 870,00</b>	<b>799 235,20</b>	<b>100,80</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody uzyskane z opłat w Strefie Płatnego Parkowania: 799.235,20 zł, 100,80 % planu, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 596.766,35 zł,
- abonamenty parkingowe: 146.540,00 zł
- dodatkowe opłaty za parkowanie: 49.968,14 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych 5.960,71 zł.

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 953 303,12</b>	<b>3 020 969,49</b>	<b>102,29</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b>	<b>2 953 303,12</b>	<b>3 020 969,49</b>	<b>102,29</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Wykonane dochody w 2022 r. stanowiły:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości 11.272,91zł, tj. 375,76 % planu,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 123.974,49 zł, tj. 95,36 % planu,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, 150.901,27 zł, tj. 112,61 % planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 65.808,50 zł, tj. 94,01 % planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2.621.276,67 zł, tj. 238,30 %.

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 i 174/2, dz. 159/5, dz. 158/5, dz. 158/4, dz. 158/3, dz. 157/4 i 157/7, dz. 13/1. Działki 182/2 przy ul. Okrężnej, dz. 104/3 przy ul. Podgórznej, dz. 291/8 przy ul. Brzozowej, dz. 159/4 przy ul. Wiśniowej, dz. 72/3 i 72/6 przy ul. Gorczyckiego, dz. 36/6 przy ul. Danielewskiego , oraz lokalu przy ul. Wodnej 2, lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. 2,

- wpływy ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki drzew stwarzających zagrożenie, sprzedaż płyt rozbiórkowych 42.651,60 zł, tj. 150,70 % planu,
- pozostałe dochody, w tym uzyskane z prowadzonej windykacji należności 5.084,05 zł.

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>68 962,87</b>	<b>84,10</b>
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>71035 Cmentarze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>60 657,52</b>	<b>78,78</b>
------------------------	------------------	------------------	--------------

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym 58.657,52 zł, 130,35 % planu.

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

<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 305,35</b>	<b>166,11</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wpłaty za udostępniane toalety miejskie na targowisku.

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 282 956,08</b>	<b>1 289 665,19</b>	<b>100,52</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>413 811,60</b>	<b>413 354,18</b>	<b>99,89</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 401.845,38 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 11.442,15 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 66,65 zł.

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 666 644,48 683 029,09 102,46**

Środki uzyskane z grantu „Cyfrowa gmina” przeznaczone na rozbudowę sieci komputerowej Urzędu miasta (2.460,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące, oraz 573.690,00 zł przewidziane na wydatki majątkowe).

Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia 72.847,61 zł. Wpływy z różnych dochodów 7.500 zł wynikające z rozliczeń, dochody. Wpływy za sporządzone wypisy i wyrysy map 5.379,00 zł. Dochody ze sprzedaży samochodu stanowiącego majątek Urzędu Miasta 4.000,00 zł.

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

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 17 500,00 70,00**

Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie z przeznaczeniem na realizację obchodów 21 Walentynek Chełmińskich w kwocie 10.000,00 zł.

Wpłata I transzy dofinansowania organizacji w Chełmnie konferencji pn. „Wymiana doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hannoversch Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”, uzyskana z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pozostała część dofinansowania (planowano 15.000,00 zł) została przekazana w 2023 r. po rozliczeniu dotowanych wydatków.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 344,61 0,00**

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

**75095 Pozostałe należności 177 500,00 175 437,31 98,84**

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. Łącznie wykorzystano 169.499,25 zł na zakup 67 laptopów dla uczniów.

Dotacja wykorzystana w kwocie 5.938,06 zł, tj. 74,23 % planu na zakup masztów i flag w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 680,00 3 680,00 100,00**

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>100,00</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>1 079 164,86</b>	<b>1 036 025,99</b>	<b>96,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>31 270,86</b>	<b>30 891,99</b>	<b>98,79</b>

Środki uzyskane z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 30.891,99 zł.

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 894,00</b>	<b>1 005 134,00</b>	<b>95,92</b>
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim 58.150,00 zł oraz na świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców w mieszkaniach prywatnych oraz obsługę zadania 946.984,00 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>34 412 527,05</b>	<b>34 898 763,71</b>	<b>101,41</b>
------------	---	----------------------	----------------------	---------------

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 120,29</b>	<b>107,93</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 123.335,05 zł, tj. 107,25% planu. Środki przekazywane są do budżetu przez urzędy skarbowe. Odsetki związane z nieterminowym regulowaniem podatku przez przedsiębiorców 785,24 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>7 208 450,00</b>	<b>7 408 044,76</b>	<b>102,77</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 7.111.655,50 zł, tj. 98,23 % zakładanego planu,
- podatek rolny: 1.881,00 zł, 198,00 % planu,
- leśny: 2.073,00 zł, 207,30% planu,
- podatek od środków transportowych: 141.366,00 zł, 100,98% planu. Kwota uzyskanego podatku maleje w ostatnich latach w ujęciu rok do roku mimo, że wysokość stawek podatku od środków transportowych nie jest zmieniana,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 23.252,00 zł, 232,52 % planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 r. są trzykrotnie niższe niż w 2021 r. Wielkość wpływów z PCC jest niezależna od działań Urzędu Miasta,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 584,00 zł, 41.507,86 zł.

Rekompensata utraconych dochodów (85.725,00 zł) w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie z podatku od nieruchomości nad Jeziorem

Starogrodzkim. Rekompensata płacona jest z półrocznym przesunięciem. I transza dotyczy rozliczenia II półrocza 2021 r. po złożeniu wniosku do PFRON w marcu 2022 r., druga transza jest wypłacona po zakończeniu I półrocza 2022 r. i złożeniu wniosku w lipcu 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>3 660 918,48</b>	<b>3 783 587,57</b>	<b>103,35</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.575.150,29 zł, tj. 102,19 % planu,
- podatek rolny: 52.945,76 zł, 110,30 % planu,
- leśny: 303,00 zł, 60,60% planu,
- podatek od środków transportowych: 100.621,69 zł, 91,47 % planu,
- podatek od spadków i darowizn: 17.834,09 zł, 89,17% planu, wysokość wpływów z podatku od spadków i darowizn jest trudno przewidywalna,
- opłata za posiadanie psów: 17.834,09 zł, 89,17 % planu,
- opłata targowa: 78.796,00 zł, tj. 60,61 % planu. Wpływy z opłaty targowej zmalały po wprowadzeniu obowiązkowych zwolnień dla rolników handlujących w piątki i soboty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 869.687,94 zł, 106,06 % planu,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 54.213,70 zł.

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 031 770,00</b>	<b>1 186 994,52</b>	<b>115,04</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 199.982,68 zł, tj. 20.017,32 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 506.319,00 zł, 103,33 % planu,
- wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 208.402,35 zł, tj. 521,01% planu.
- wpływy z innych opłat: 272.102,14 zł, 97,01 % planu, w tym:
  - opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym: 34.849,62 zł,
  - zajęcie pasa drogowego: 237.252,52 zł,
- wpływy z tytułu kosztów windykacyjnych i odsetek 188,35 zł.

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 396 388,57</b>	<b>22 396 016,57</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	----------------------	----------------------	---------------

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.820.481,57, tj. 100,00% 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, wpłynęło 575.535,00 zł, tj. 99,94% planu.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 409 441,00</b>	<b>20 667 229,79</b>	<b>101,26</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 141 273,00</b>	<b>13 141 273,00</b>	<b>100,00</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 I półroczu zwiększona o 357.104,00 zł, z uwagi na podwyżki przyznane nauczycielom od 01.05.2022 r., kolejnej zmiany dokonano we wrześniu 2022 r. zwiększając kwotę subwencji o 236.690,00 zł. Subwencja oświatowa przekazywana jest w miesięcznych ratach. Wpływy z subwencji maleją corocznie w stosunku do kwoty wydatków bieżących asygnowanych na zadania oświatowe Miasta, obecnie pokrywane z subwencji jest niespełna. 50% wydatków bieżących.

<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 412 693,00</b>	<b>5 412 693,00</b>	<b>100,00</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>577 579,00</b>	<b>835 367,79</b>	<b>144,63</b>
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych 258.288,79 zł. Wzrost wpływów z tytułu odsetek wiąże się z wyższym oprocentowaniem lokat z powodu wzrostu poziomu inflacji w 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 577.079,00 zł.

<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>277 896,00</b>	<b>277 896,00</b>	<b>100,00</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>2 493 863,65</b>	<b>2 681 457,23</b>	<b>107,52</b>
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>829 216,40</b>	<b>889 515,88</b>	<b>107,27</b>
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Uzyskano dochód z dofinansowania ze źródeł UE i budżetu państwa w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję. Szkolne laboratorium umiejętności”, realizowanego przez szkoły SP1, SP2, SP4 przy udziale Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. W 2022 r. wpłynęło 707.934,53 zł z UE, oraz 83.281,87 zł z budżetu państwa.

Z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała środki w kwocie 35.000,00 zł, na zakup pomocy naukowych.

Szkoły podstawowe w ramach wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przekazały na koniec roku do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 58.428,93 zł, z tego SP1 58.123,22 zł, SP2 106,74 zł, SP4 198,97 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: 1.667,26 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT oraz rozliczeń z lat ubiegłych, łącznie: 1.458,88 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT : 1.666,15 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.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 530,00 7 530,00 100,00**

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.

**80104 Przedszkola 1 159 829,00 1 320 592,13 113,86**

Dotacja celowa otrzymywana na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin, wpłynęło 594.996,56 zł, tj. 141,67 % 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 683.724,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w 2022 r. osiągnęło dochody w kwocie 41.870,43 zł, tj. 74,63% planu, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin (1 zł za godzinę, od 01 .09.2022 r. opłata wynosi 1,14 zł za godzinę) 39.502,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat 1.312.99 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku do US 1.055,14 zł.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 251 000,00 218 389,29 87,01**

Miejskie Przedszkole osiągnęło wpływy z opłat za wyżywienie 279 dzieci w przedszkolu w kwocie 217.839,29 zł, wpływy z usług 550,00 zł za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 13 554,00 13 554,00 100,00**

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 13.554,00 zł, tj. 100,00% planu.



<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>133 432,25</b>	<b>125 549,70</b>	<b>94,09</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 125.549,28 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>99 302,00</b>	<b>106 326,23</b>	<b>107,07</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 55.000,00 zł, na wycieczki szkolne realizowane przez w SP1 61.742,00 zł i SP2 34.784,23 zł. Wkład własny do projektu stanowiły wpłaty rodziców przekazane do budżetu przez Rady Rodziców przy poszczególnych szkołach, SP1 31.742,00 zł, SP 2 9.584,23 zł.

Refundacja środków wydanych w roku poprzednim w projekcie „Jesteśmy aktywni, zawsze i wszędzie” 10.000,00 zł, otrzymana w 2022 r.

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 550,00</b>	<b>23 131,94</b>	<b>1 492,38</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>1 550,00</b>	<b>1 547,94</b>	<b>99,87</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 w kwocie .1547,94 zł.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 998 227,98</b>	<b>3 937 407,84</b>	<b>98,48</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>81 941,00</b>	<b>81 566,75</b>	<b>99,54</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>907 563,40</b>	<b>869 848,81</b>	<b>95,84</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wykorzystana w wysokości 825.605,19 zł, tj. 98,72 % planu. Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2022 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, wykonano 40.044,42 zł, co stanowi 60,67 % planu.

Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

Środki przekazane przez ZUS w kwocie 2.813,40 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na pochówek świadczeniobiorcy.

Pozostałe dochody wynikające z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 185,80 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.200,00 zł.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 384,26</b>	<b>634,37</b>	<b>18,74</b>
--------------	-----------------------------	-----------------	---------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie 2% dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych” wykorzystana w kwocie 634,37 zł, tj. 18,74 % planu. 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.

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>933 339,00</b>	<b>919 479,52</b>	<b>98,52</b>
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wypłatę zasiłków stałych, przyznanych 155 osobom, wydatkowana w kwocie 919.190,44 zł, tj. 98,50% planu. Pozostałe dochody uzyskane przez MOPS w kwocie 280,08 zł, związane z obsługą wypłat i przekazywaniem składek ZUS i US.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>347 498,00</b>	<b>346 157,92</b>	<b>99,61</b>
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, przekazana w wysokości 39.016,60 zł, tj. 99,61 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymana w kwocie 270.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, otrzymano 35.925,32 zł, tj. 96,37% planu.

Pozostałe dochody w wysokości 16,00 zł, dotyczą wpływu kosztów egzekucyjnych., oraz zwrotu nakładów poniesionych na organizację spływu Wisłą, przez Związek Miast Nadwiślańskich w kwocie 1.000,00 zł.

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971,25</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	-------------	-----------------	-------------

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2022 r. w wysokości 2.971,25 zł.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>153 916,00</b>	<b>171 101,79</b>	<b>111,17</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja na realizację programu „Opieka 75+” zgodnie z zawartą umową z Kujawsko-pomorskim Urzędem Wojewódzkim na świadczenie usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria Programu. Wykorzystano 37.193,60 zł, tj. 74,04 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, otrzymana w wysokości 37.193,60 zł, tj. 74,04 % planu.

Dotacja celowa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, przekazana w kwocie 53.669,54 zł, tj. 99,98 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2022 r. zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonanie 79.941,52 zł, tj. 159,88 %. 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 5.942,50 zł, kwota jaką Miasto miało prawo potrącić jako własny dochód, w ramach realizacji tych zadań, wynosi 297,13 zł.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 85 751,00 78 870,91 91,98**

Dotacja celowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania, wykorzystana w kwocie 66.908,00 zł, tj. 88,36 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy przekazane na posiłki dla dzieci i młodzieży w kwocie 9.093,50 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.

**85295 Pozostała działalność 1 484 835,32 1 466 776,52 98,78**

Dotacji celowa na zadania zlecone administracji rządowej na sfinansowanie dodatków osłonowych i kosztów obsługi zadania, przekazana w kwocie 1.397.403,36 zł, tj. 98,85 % planu.

Dotacja celowa ze środków UE na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowany w latach 2021-2023. Środki przekazano w kwocie 8.854,14 zł, tj. 86,50 % 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 przeznaczone na zakup wyposażenia dla Dziennego Domu Senior+, łączna wartość realizowanego zadania wyniosła 62.686,26 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 519,02 zł, tj. 59,05 % planu.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 748 265,83 6 429 044,62 95,27**

**85395 Pozostała działalność 6 748 265,83 6 429 044,62 95,27**

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

Środki z EFS dotyczące projektu „Energia Społeczna” otrzymane w kwocie 42.962,40 zł.

Wpływ środków ze zwrotu 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 104.040,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. otrzymane w kwocie 5.146.920,00 zł, tj. 99,53 % planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla pozostałych źródeł ciepła (pellet, gaz, olej, drewno) otrzymano w kwocie 385.050,00 zł, tj. 58,48 %.

Kwotę 3.608,76 zł otrzymano na wypłatę środków dla podmiotów wrażliwych PCPR w Chełmnie.

Dodatkowe środki uzyskane z RPO WK-P, w wyniku korekty dofinansowania zadania inwestycyjnego „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych” w kwocie 286.059,56 zł.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 299,00</b>	<b>248 369,20</b>	<b>78,03</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>318 299,00</b>	<b>248 369,20</b>	<b>78,03</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 211.948,80 zł, tj. 78,25 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy przekazane na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci uchodźców z Ukrainy w kwocie 20.460,63 zł, tj. 70,31% planu.

Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym wykorzystano 15.959,77 zł, tj. 87,05% planowanej kwoty.

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 211 186,30</b>	<b>15 212 736,96</b>	<b>100,01</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 977 753,00</b>	<b>6 976 019,72</b>	<b>99,98</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 realizowała wyłącznie wypłatę przyznanych świadczeń do 31.05.2022 r., otrzymano kwotę 6.976.019,72 zł

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 081 195,00</b>	<b>8 083 758,71</b>	<b>100,03</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego, w 2022 r. wykorzystano 7.956.095,43 zł, tj. 99,70 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi uchodźcom z Ukrainy w kwocie 51.139,36 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 495.394,24 zł. Z tego dochody w kwocie 76.523,92 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 31.12.2022 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 21.162.209,02 zł, w tym odsetki 4.439.475,94 zł, zaliczka alimentacyjna 1.771.214,61 zł, fundusz alimentacyjny 14.951.518,47 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>1 550,30</b>	<b>1 551,40</b>	<b>100,07</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny wykorzystana w kwocie 1.550,30 zł.

<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programu Asystent Rodziny otrzymane w kwocie 3.000,00 zł.

<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>147 688,00</b>	<b>147 523,82</b>	<b>99,89</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 w kwocie 147.523,82 zł.

<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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 858 757,42</b>	<b>10 697 822,29</b>	<b>98,52</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 164 736,37</b>	<b>3 166 066,37</b>	<b>100,04</b>

Środki przekazane przez Gminę Kijewo Królewskie na pokrycie części kosztów związanych za opracowaniem dokumentu „Przeгляд Aglomeracji” 1.500,00 zł.

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

Zwrot podatku VAT uzyskany od Urzędu Skarbowego w kwocie 684.490,00 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmninie”.

<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 120 264,00</b>	<b>4 958 217,86</b>	<b>96,84</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz dzierżawę pojemników wyniosły: 4.958.217,86 zł, tj. 96,84 % planu. Zaległości w regulowaniu opłat wynoszą: 259.589,52 zł.

<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 623,00</b>	<b>23 019,10</b>	<b>138,48</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. Wyższe wykonanie wynika z przekazania refundacji za IV kwartał 2021 w 2022 r.

<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 461 345,05</b>	<b>2 462 116,37</b>	<b>100,03</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” w kwocie 1.846.918,27 zł.

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.

Dochody wynikające z rozliczeń energii elektrycznej opłaconej przez Gminę Miasto Chełmno, a wykorzystywanej przez zewnętrzne podmioty 771,32 zł.

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>84 289,00</b>	<b>65 778,49</b>	<b>78,04</b>
--	------------------	------------------	--------------

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 50.592,19 zł, tj. 75,19 % planu.

Dofinansowanie WFOŚiGW dotyczące pokrywania kosztów usuwania i utylizacji azbestu 15.186,30 zł.

<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

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

<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 500,00</b>	<b>14 443,86</b>	<b>125,60</b>
---	------------------	------------------	---------------

Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji 8.214,12 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych 6.229,74 zł.

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------	-----------------	-------------

Kwota niewykorzystanych środków przewidzianych na wydatki niewygasające z 2021 r., które zwrócono do budżetu miasta do 30.06.2022 r. w ramach zadania „Aktywizacja dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej”

<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>103 681 057,67</b>	<b>103 211 759,73</b>	<b>99,55</b>
--------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------

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

Dział/ rozdział		Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk. planu
--------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------------

**010 Rolnictwo i łowiectwo** **13 030,10** **12 633,41** **96,96**

**01030 Izby rolnicze** **1 500,00** **1 103,31** **73,55**

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od wpłat po terminie płatności.

**01095 Pozostała działalność** **11 530,10** **11 530,10** **100,00**

Wyplata środków z dotacji celowej budżetu państwa na zwrot akcyzy rolnikom za olej napędowy zużyty do celów produkcji rolnej. Wyplata i rozliczenie dotacji dokonywane jest 2 razy w roku.

**400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **2 614 149,03** **1 430 539,70** **54,72**

**40002 Dostarczanie wody** **1 114 149,03** **1 114 149,03** **100,00**

Dotacja inwestycyjna dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związana z przebudową wodociągu w ul. Wodnej w kwocie 950.000,00 zł, oraz dotacja na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej w stacji uzdatniania wody w kwocie 164.149,03 zł.

**40095 Pozostała działalność** **1 500 000,00** **316 390,67** **21,09**

**600 Transport i łączność** **7 634 053,39** **7 395 005,71** **96,87**

**60004 Lokalny transport zbiorowy** **190 800,00** **166 858,21** **87,45**

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, wykorzystano 16.217,01 zł, pozostała część dotacji została zwrócona na rachunek budżetu Miasta. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na trasie Świecie-Grubno-Chełmno w kwocie 13.500,00 zł.

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 137.141,20 zł, tj. 91,43 % planu.

**60016 Drogi publiczne gminne** **6 918 074,39** **6 704 702,81** **96,92**

Wydatki bieżące na roboty publiczne w 2022 r. wyniosły 100.228,95 zł, tj. 94,21 % 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 w wysokości 100.228,95 zł, tj. 94,21 % planu, przeznaczono na wydatki:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu, paliwa do maszyn, kruszywa wapiennego itp. – 54.825,12 zł,
- zakup energii – 1.047,52 zł,
- wydatki na badania okresowe pracowników - 4.998,00 zł
- zakup usług – 38.483,31 zł,
- drobne naprawy i szkolenie pracowników 875,00 zł.

W ramach robót publicznych wydatkowano 75.308,00 zł, tj. 66,65 % planu , na zadania:

1. Bieżące naprawy chodników i jezdni ulic 50.000,00 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. Naprawy mostków i kładek 3.500,00 zł.
3. Naprawa schodów z ul. Konwaliowej do ul. Toruńskiej 5.242,00 zł.
4. Wymiana nawierzchni chodnika łączącego schody z os. Kopernika z ul. Podgórną 5.242,00 zł.
5. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Łunawskiej (od ul. Słonecznej do ul. Kolonia Wilsona) 8.174,00 zł.
6. Naprawa schodów z ul. Kamionka na ul. Podgórną 3.150,00 zł.

Wydatki na utrzymanie ulic w 2022 r. wyniosły 798.134,80 zł, tj. 70,43 % planu, w tym:

- umowy zlecenia i składki od umów 97 146,12 zł – wykaszanie rowów, organizowanie pracy dla osób skazanych skierowanych do pracy w Urzędzie Miasta,
- zakup materiałów (części zamiennych i eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn, piasku i kruszywa, znaków drogowych i progów zwalniających, mieszanki mineralno-asfaltowej, płyt drogowych) – 230.742,47 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, naprawa sygnalizacji świetlnej, remont ciągnika – 265.251,73 zł,
- zakup usług -204.994,48 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, czyszczenie wpustów ulicznych,

Nakłady na „Akcję Zima” w 2022 r. wyniosły łącznie 239.854,18 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe 44.564,00 zł, zakup usług odśnieżania 195.290,18 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 5.678.447,39 zł, wykonanie: 5.611.048,88 zł, stanowiło 98,81 % 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 442.500,00 zł, wykonanie 440.277,27 zł.

3. Modernizacja schodów na ul. Rybackiej, plan 167.000,00 zł, do 31.12.2022 r. nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie. Wydatek z uwagi na warunki atmosferyczne będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających z końcem 2022 r., na łączną kwotę 165.641,19 zł
4. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej odcinka drogi u. Łunawskiej od nr 20 do nr 24, plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.899,00 zł.
5. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Świetojeńskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej, plan 172.000,00 zł, wykonanie 170.780,34 zł.
6. Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Kamionka/Studzienna plan 138.300,00 zł, wydatkowano 129.771,06 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 165.603,63 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.
11. Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i centrum handlowego Plan 10.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Dworcowej, Szosy Grudziądzkiej, Przemysłowej, plan 10.000,00 zł, wykonanie 8,610,00 zł. Wykonawcę prac wyłoniono na podstawie ustawy Pzp. W ramach zadania przygotowano szczegółową analizę działań koniecznych do podjęcia (m.in. uregulowanie prawa własności do gruntów w pasie drogi), co pozwoli przygotować pełną dokumentację budowlano-kosztorysową.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej, plan 48.000,00 zł, wykonanie 46.494,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2021 r. zostało zrealizowane i opłacone 02.12.2022 r.
3. Budowa ul. Kolejowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Plan 600.000,00 zł, wykonanie 593.829,74 zł. Wykonawca wyłoniony na podstawie ustawy Pzp. Zadanie zrealizowane i opłacone w 2022 r.
4. Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego. Plan 3.139.067,39 zł, wykonanie 3.126.295,21 zł. Łączne nakłady poniesione w latach 2021-2022 wyniosły 3.391.347,82 zł. Zadanie dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.175.624,00 zł.
5. Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego, plan 227.000,00 zł, wykonanie 226.097,53 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023. Planowana kwota ogólna zadania 4.555.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.154.401,00 zł. Wykonawca zadania wyłoniony na podstawie ustawy Pzp.
6. Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego. Plan 300.000,00 zł, wykonanie 270.800,35 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023. Całkowity planowany koszt zadania 5.400.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 3.800.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w trybie ustawy Pzp., w 2022 r. poniesiono nakłady na dokumentacji projektowej i opłacono fakturę zaliczkową zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>521 479,00</b>	<b>519 775,84</b>	<b>99,67</b>
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z zakupem usług związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania 519.775,84 zł

<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 668,85</b>	<b>99,16</b>
--------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki związane zakupem naklejek odstraszających ptaki umieszczanych na wiatkach przystankowych, koszty eksploatacji kontenera, odbioru odpadów zmieszanych 3.668,85 zł.

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 853,25</b>	<b>99,80</b>
------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 853,25</b>	<b>99,80</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”. Przygotowanie produktów lokalnych w celu promocji podczas warsztatów turystycznych – Koło gospodyń wiejskich w Brzozowie 320,00 zł. Koszty promocji Miasta na stronie internetowej Miasta Lubeck 821,85 zł. Wydruk folderu turystycznego „Chełmno – miasto zakochanych” oraz wykonanie 3 tablic z planem miasta 11.552,16 zł. publikacja gry miejskiej „Niezbędnik poszukiwacza przygód. Zakochany Globtroterek” 4.755,00 zł. Materiały promocyjne i remont znaku drogowego z napisem Chełmno Starówka w miejscowości Łysomice 4.324,24 zł.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 154,00</b>	<b>93 685,76</b>	<b>58,50</b>
------------	--------------------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b>	<b>145 100,00</b>	<b>78 632,09</b>	<b>54,19</b>
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 39.558,35 zł, 76,96 % planu.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych 1.497,44 zł, tj. 8,09 % planu. Koszty opłat postępowań sądowych 2.398,30 zł, 33,33 % planu.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wypłata odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie oraz pokrycie kosztów związanych z ww. zadaniami. W 2022 r. wydatkowano 34.978,00 zł, tj. 51,44 % planu, w ramach wydatku dokonano rozliczeń nakładów poniesionych przez dzierżawcę na działce nr 532/7 nad Jeziorem Starogrodzkim.

<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>271 000,00</b>	<b>218 861,50</b>	<b>80,76</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>103 500,00</b>	<b>69 256,60</b>	<b>66,91</b>

W ramach zadania sfinansowano koszty usług: opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego z 2020 r. dla 10 obszarów po zatwierdzeniu planu przez Radę Miasta, oraz koszty opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2 i 3 część płatności, procedura rozpoczęta w 2018 r.) po zatwierdzeniu studium przez Radę Miasta, opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 7 obszarów (procedura rozpoczęta w 2021 r.), opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – Nowe Dobra. Łącznie wydatkowano 68.706,60 zł, tj. 68,70 % planu. W ramach umów zleceń opłacono przygotowanie 1 opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej dla 7 obszarów w kwocie 500,00 zł.

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>167 500,00</b>	<b>149 604,90</b>	<b>89,32</b>
--------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 59.754,90 zł, tj. 77,60 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych w kwocie 2.000,00 zł, oraz środków własnych, poniesiono wydatki na zakup zniczy, zakup materiałów i roślin kwatery 30 Mogił Żołnierzy Poległych w 1920 r., uporządkowanie terenu przy Grobie Nieznanego Żołnierza, utworzenie regału na znicze, zakup kwiatów do dekoracji grobów i cmentarzy wojennych z okazji świąt i rocznic. Łącznie wydatkowano 6.856,48 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych na budowę kolumbarium, na Cmentarzu Komunalnym zaplanowano 90.500,00 zł, wydatkowano 89.850,00 zł, na prace budowlane, inwentaryzacje geodezyjną i nadzór inwestorski.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 523 151,59</b>	<b>12 764 045,80</b>	<b>94,39</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>403 406,22</b>	<b>402 882,15</b>	<b>99,87</b>

Wydatki poniesione w 2022 r. na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej 391.440,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto w rozdziale 75011 wydatkowano środki w kwocie 11.442,15 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.

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>310 100,00</b>	<b>301 111,51</b>	<b>97,10</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach kosztów utrzymania Rady Miasta Chełmna wypłacono diety Radnym w kwocie 250.308,00 zł, co stanowiło 97,17% planu wydatków na diety. Wydatkowano 11.982,32 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), na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta wydatkowano 986,67 zł. Kwotę 23.178,83 zł przeznaczono na zakup usług, w tym na transmisję z sesji Rady Miasta oraz konwersję zapisu audio na tekst w nagraniu sesji RM 18.251,81 zł, składki na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich 8.089,64 zł, na opłaty telefoniczne 1.413,03 zł.

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 247 031,07 10 507 749,81 93,43**

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w 2022 r. wykonano na kwotę 6.999.548,66 zł, tj. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 4.664.775,95 zł, tj. 91,08 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki z tytułu umów zleceń 101.072,50 zł, 98,13 % planu,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu wyniosły 568 668,50 zł, tj. 98,16 % planu, dotyczyły: usług pocztowych 69.361,44 zł, odbioru odpadów komunalnych 17.495,82 zł, składek, opłat skarbowych, opłat sądowych, kosztów usług doradztwa podatkowego 126.101,53 zł, ogłoszeń prasowych 6.154,92 , kosztów utrzymania i aktualizacji oprogramowania 74.000,99 zł, usług prawnych 108.752,00 zł, koszty usług audytu 42.000,00 zł, pozostałych usług,
- opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi 116.461,83 zł,
- składka na MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) 18.915,00 zł,
- ZFŚS 146.470,41 zł,
- koszty zakupu energii 136.731,94 zł, w tym ogrzewanie gazowe 68.578,87 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 124.443,75 zł, w tym artykułów biurowych (m.in. papier do drukarek) 20.235,39 zł, środków czystości 20.367,23 zł, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza 9.552,82 zł, druków akcydensowych, książek budowy, dzienników 9.991,46 zł, drobnego sprzętu AGD 10.052,33 zł, akcesoriów komputerowych i sprzętu elektronicznego łącznie 13.330,17 zł, pozostałych materiałów 5.671,58 zł, koszty paliwa i części zamiennych do samochodów 9.14,99 zł,
- koszty usług remontowych 134.828,56 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 postępowania sądowego 871.451,68 zł, w tym koszty procesu i odszkodowanie dla Powiatu Chełmińskiego 821.478,04 zł
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 54.638,21 zł,
- koszty szkoleń pracowników 24.002,75 zł,
- delegacje krajowe 16.406,82 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 28.427,90 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 1.052.735,14 zł, tj. 90,57 % planu:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach robót publicznych wyniosły 984.053,61 zł, tj. 90,21% planowanej kwoty,
  - ekwiwalenty za pranie odzieży, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 28.374,53 zł,
  - odpisy na ZFŚS 40.307,00 zł.
- b) w ramach kosztów utrzymania pracowników Zieleni Miejskiej wydatkowano 1.132.441,02 zł, tj. 98,26 % planu:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach robót publicznych wyniosły 1.104.350,53 zł, tj. 98,21 % planowanej kwoty,
  - ekwiwalenty za pranie odzieży, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 28.090,49 zł.

- c) w ramach utrzymania pracowników obsługi parkingów wydatkowano 136.462,39 zł, tj. 89,21 % planu:
- na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 133.361,39 zł, tj. 88,99 % planu,
  - odpisy ZFŚS 3.101,00 zł.
- d) w ramach kosztów utrzymania obsługi Urzędu Miasta wydatkowano 579.902,60 zł, tj. 88,91 % planu:
- na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 522.005,45 zł, tj. 88,05 % planu,
  - ekwiwalenty, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 3.787,15 zł,
  - odpisy ZFŚS 13.280,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 40.830,00 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, wydatkowanie w latach 2022-2023. W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.460,00 zł, oraz wydatki majątkowe 343.451,40 zł na modernizację sieci logicznej UM, ponadto ze środków własnych na przeniesienie serwerowni i modernizację sieci logicznej wydatkowano 263.208,60 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Projekt „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni – projekt Cyfrowa Gmina” plan 343.451,40 zł, wykonanie 343.451,40 zł, wydatki przeznaczono na rozbudowę i modernizację sieci logicznej.
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 263.208,60 zł, wykonanie 263.208,60 zł.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 236 425,30 228 622,71 96,70**

W ramach promocji turystyki wydatkowano 43.793,59 zł, tj. 96,47 % planu wydatków zadania. Środki przeznaczono na:

- 1) zakup usług - 33.120,20 zł:
  - 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,
  - organizację dwóch wizyt studyjnych w ramach współdziałania z Polską organizacją Turystyczna i Kujawsko-Pomorska 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.,
  - koszty realizacji konferencji „Wymiana doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hannoversz Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”. Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 15.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów - 6.969,74 zł: zakup kwiatów, pamiątek na spotkania z delegacjami miast partnerskich
- 3) umowy zlecenia - 3.702,98 zł: koszty wynagrodzeń/umów zleceń związanych z obsługą jubileuszy partnerstwa z miastami: Hann.Munden, Letovice i Kaniów oraz organizacją

konferencji „Wymiana doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hannoversz Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”.

Na usługi związane z promocją miasta wydatkowano 164.165,35 zł, tj. 98,28 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów filmowych promujących miasto, oraz klipów informujących o wydarzeniach i inicjatywach prowadzonych w mieście, „publikacje materiałów w „Bezpłatnej Gazecie Chełmińskiej”, reklamę na portalu E-Chełmno, , wydruk zaproszeń, plakatów, banerów informujących o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w mieście, wydruk kalendarzy na rok 2023, 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 Myasta w ramach umowy partnerskiej, transport materiałów na potrzeby realizacji Społecznej Galerii Sztuki G36 w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36, realizację warsztatów deskorolkowych z okazji otwarcia skateparku, realizację nagrania płyty z Kolendami chóru „Chorus Culmensis”, koncert „Bach Jazz Collectve”, organizację obchodów 789 rocznicy lokacji miasta Chełmna.

Umowy zlecenia na wykonanie fotografii z uroczystości nadania Stadionowi Miejskiemu w Chełmnie im. Grzegorza Mielcarskiego oraz sesji fotograficznej Miasta 4.263,00 zł

Zakupy materiałów promocyjnych, gadżetów, ram i podobrazów na wystawę w Społecznej Galerii Sztuki 16.400,77 zł.

<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 156 689,00</b>	<b>1 154 180,37</b>	<b>99,78</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w 2022 r. wyniosły 1.154.180,37 zł, tj. 99,87 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (11,5 et.) wyniosły 1.025.580,15 zł, tj. 99,98 % planu,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 26.451,53 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.395,35 zł,
- zakup usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 55.626,31 zł,
- opłaty telefoniczne 5.916,10 zł,
- ZFŚS 19.185,13 zł,
- szkolenia, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe 17.025,80 zł.

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 500,00</b>	<b>169 499,25</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR”, zakup 67 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt przekazano do użytkowania uczniom placówek oświatowych Gminy Miasto Chełmno.

<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>100,00</b>
------------	---	-----------------	-----------------	---------------

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>100,00</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>2 508 410,00</b>	<b>2 363 068,64</b>	<b>94,21</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>70 000,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>90,43</b>
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Chełmnie ponoszone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2490 ze zm.). W umowie zawartej umowy ramowej Miasto finansuje część wydatków na OSP bezpośrednio z budżetu miasta pokrywając wydatki na wyposażenie OSP (w 2022 r. wydatkowano 5.000,00 zł), na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP, które z uwagi na zawarte umowy muszą być pokryte z rachunku OSP, przekazano dotację celową w kwocie 50.000,00 zł. Ponadto w ramach zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, w 2022 r. wydatkowano na ten cel 8.300,00 zł, tj. 89,69 % planu.

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 084 516,00</b>	<b>1 054 818,37</b>	<b>97,26</b>
--------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 869.213,48 zł, tj. 98,43 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 40.494,91 zł,
- ZFŚS 14.966,73 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów (w tym paliwa) i wyposażenia 15.219,42 zł, opłaty i składki 589,22 zł, zakupy usług 4.582,87 zł, usługi remontowe 4.379,70 zł, opłaty telefoniczne 1.119,55 zł, szkolenia 4.400,00 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>115 000,00</b>	<b>54 573,35</b>	<b>47,46</b>
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z kosztami zakupu folii do pakowania oraz opakowań papierowych w celu przygotowania transportu darów na rzecz Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz koszty zakupu usług usunięcia odpadów po przeprowadzonej zbiórce darów na rzecz miasta Kaniów na Ukrainie 463,35 zł. Koszty usług związanych z usunięciem skutków nawałnicy jaka przeszła nad miastem, środki te pozwoliły usunąć powalone drzewa i zapobiec destabilizacji skarp. Na usuwanie skutków nawałnicy wydatkowano w sumie 50.000,00 zł. Kwotę 4.110,00 zł wydatkowano na naprawę i konserwację systemu alarmowego na terenie Chełmna.

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 894,00</b>	<b>1 185 376,92</b>	<b>96,07</b>
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------



Środki wydatkowano na zakup kamer do monitoringu Miasta 11.981,95 zł, kamerę przy skate parku oraz punkt monitorujący przy ul. Okrężnej. Poniesiono wydatki związane z transmisją danych monitoringu miejskiego 119.556,00 zł, kalibrację alkomatu 467,40 zł, oraz umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu 48.237,57 zł.

W ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy wypłacono 943.720,00 zł na świadczenia w wysokości 40 zł za osobę dziennie za pobyt na terenie Chełmna, za 294 osoby, wypłacono łącznie 1.296 świadczeń, na koszty obsługi zadania wydatkowano 3.264,00 zł. Poniesiono koszty tymczasowego zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim, które zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 58.150,00 zł

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 738,94</b>	<b>71,23</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>60 000,00</b>	<b>42 738,94</b>	<b>71,23</b>

Środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Dzięki wcześniejszej spłacie w 2022 r. kredytu w kwocie 533.340,00 zł, mimo wzrostu stóp procentowych wydatki z tego tytułu wyniosły 71,23 % planu

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>176 129,52</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, z tych środków wydatkowano 463,35 zł na koszty materiałów i usług związanych z przygotowaniem darów do wysyłki na Ukrainę. Z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiono także środki w kwocie 50.000,00 zł zarządzeniem nr 111/2022 z dnia 06.07.2022 r., z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w celu usunięcia skutków nawałnicy, środki te pozwoliły usunąć powalone drzewa i zapobiec destabilizacji skarp. Na usuwanie skutków nawałnicy wydatkowano w sumie 50.000,00 zł w rozdziale 75421.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 733 980,85</b>	<b>26 551 378,24</b>	<b>95,74</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 984 228,26</b>	<b>17 285 490,06</b>	<b>96,11</b>

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 4.204.013,94 zł, tj. 96,30 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników adm. i obsługi (28,17 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 10 etatów pracowników basenu), łącznie 3.466.539,28 zł, tj. 98,68 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem wyniosły 321.418,10 zł, tj. 81,58% planu,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 88.274,09 zł 83,87 % planu,
- ZFŚS 204.711,18 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 51.513,15 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza, dopłaty do okularów, zakup wody: 11.821,10 zł,
- zakup pomocy naukowych 22.338,52 zł,
- remonty, malowanie pomieszczeń szkolnych 22.034,99 zł
- podatek VAT 945,64 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 14.417,89 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatki poniesiono w wysokości 5.113.940,22 zł, tj. 97,67 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (46,77 et. nauczycieli, 10 et. adm. i obsługi), łącznie 4.469.536,90 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 191.733,46 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 50.169,88 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usług pocztowych, pozostałych usług 81.573,77 zł,
- ZFŚS 222.178,55 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.403,88 zł, zakup usług zdrowotnych 5.050,00 zł,
- zakupy pomocy naukowych 50.603,02zł,
- umowy zlecenia 3.817,65 zł
- wydatki na roboty malarskie sal lekcyjnych 24,962,29 zł,
- pozostałe wydatki na szkolenia, usługi telekomunikacyjne 8.630,82 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z budżetu państwa wydatkowała środki w kwocie 61.896,12 zł na wyposażenie i pomoce dydaktyczne (zestawy robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, wyposażenie kuchenne, krzesła i szafki laboratoryjne, narzędzia).

Szkoła Podstawowa Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 5.157.955,02 zł, tj. 98,45 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (44,94 et. nauczycieli, 9,5 et. adm. i obsługi), łącznie 4.664.307,84 zł, tj. 99,40 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wyniosły 83.746,67 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 69.790,71 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 58.686,84 zł,
- koszty remontów i napraw 35.258,07 zł,

- ZFŚS 207.304,04 zł,
- wydatki na pomoce dydaktyczne 7.330,10 zł,
- umowy zlecenia 5.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 3.342,09 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne 22.799,07 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z budżetu państwa wydatkowała środki w kwocie 49.664,20 zł na wyposażenie i pomoce dydaktyczne (aparaturę fotograficzną, drukarkę 3D, edukacyjne zestawy oświetleniowe, stoliki i krzesła).

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. i 135 uczniów w okresie od września do grudnia 2022 r. Wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie przekazano 1.179.202,71 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 31.12.2022 r. przekazano 3.393,20 zł, zgodnie z dostarczonym rozliczeniem, 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, wydatkowano 2.664,32 zł za udział 2 uczniów Gminy Miasto Chełmno.

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2022 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 wydatkowano na ten cel 483.859,92 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym umowy zlecenia 434.300,92 zł,
- pomoce naukowe 49.559,00.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 1.169 uczniów i 77 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. – przeprowadzono 4.052 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 999.985,32 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe w budynkach SP 1, SP 2, SP 4 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 28.914,09 zł. Zdemontowano i zutylizowano urządzenia zabawowe oraz uszkodzone nawierzchnie. Budowa nowego placu zabaw planowana na 2023 r.
3. Ogrodzenia Skatepark przy SP4, wykonanie 8.731,68 zł, zadanie wykonane.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 216 925,00 157 869,39 72,78**

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonował jeden oddział przedszkolny, wydatki w 2022 r. wyniosły 130.398,15 zł, tj. 76,74% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 0,5 et. obsługi), łącznie 117685,84 zł, tj. 79,25 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 3.972,87 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 1.240,61 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 1.557,65 zł,
- ZFŚS 4.031,55 zł,
- pomoce naukowe 1.706,70 zł,
- pozostałe wydatki na usługi telefoniczne 202,93 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, zgodnie z rozliczeniem kosztów uczestnictwa 3-ga dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gminie Kijewo Królewskie, poniesiono wydatki w kwocie 27.471,24 zł.

**80104 Przedszkola 5 205 015,43 5 071 213,64 97,43**

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie wyniosły w 2022 r. wyniosły 2 226.974,47 zł, tj. 97,06% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (19 et. nauczycieli, 11 et. prac. administracji i obsługi) 1.925.326,40 zł,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 69.155,62 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 60.952,48 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 51.717,81 zł,
- zakup usług remontowych 8.462,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 10.018,63 zł,
- ZFŚS 91.839,11 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 9.502,22 zł.

W 2022 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 2.757.114,70 zł, tj. 97,72 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.167.937,84 zł (średnio 155 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 472.246,35 zł (średnio 62 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 729.804,90 zł (średnio 95 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 387.125,61 zł (średnio 47 dzieci miesięcznie).

Dotacja przekazywana przedszkolom niepublicznym na jedno dziecko stanowiła 75% podstawowej kwoty dotacji i wynosiła 650,37 zł miesięcznie na jedno dziecko. Oddzielnie przekazywana była dotacja na dzieci niepełnosprawne z przeznaczeniem na kształcenie specjalne.

Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy przekazano dotacje przedszkolną na dzieci z Ukrainy w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 39.799,25 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 6.425,97 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 10.966,53 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 14.152,68 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 15.780,04zł, jako opłatę za pobyt 2 dzieci mieszkańców Chełmna w przedszkolu niepublicznym w Grudziądzu.

**80107 Świetlice szkolne 606 702,00 555 088,22 91,49**

Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w 2022 r. poniesiono następujące nakłady:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 156.498,08 zł, tj. 90,62 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (2,84 etatu), wydatkowano 146.667,25 zł, tj. 90,24 % planu,
- zakup materiałów 1 763,98 zł,
- ZFŚS 5.996,02 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowano 250.474,84 zł, tj. 89,99 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wydatkowano 240.358,66 zł, tj. 90,00 % planu,
- ZFŚS 10.116,18 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowano 148.115,30 zł, tj. 95,14 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wydatkowano 142.420,76 zł,
- ZFŚS 5.694,54 zł.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 109 000,00 102 401,20 93,95**

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 102.401,20 zł, tj. 93,95 % planu, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 9 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie 7.744,03 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 12 uczniów 94.657,17 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 88 218,00 80 110,92 90,81**

Wydatki SP1 wyniosły 10.223,86 zł, tj. 59,10 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 880,00 zł (dla 1 nauczyciela),
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 9.343,86 zł.

W SP2 wydatkowano 25.455,56 zł, tj. 99,15 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 9.454,40 zł,

- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym podróże służbowe 16.001,16 zł.

W SP4 w wydatkowano 32.028,47 zł, tj. 99,44 % planu, środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 28.028,47 zł, dofinansowanie studiów w ramach doskonalenia zawodowego dla 3 osób 4.000,00 zł.

Wydatki Miejskiego Przedszkola wyniosły 8.045,03 zł, tj. 92,76 % planu, wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów w ramach doskonalenia zawodowego dwojga nauczycieli 2.935,40 zł, oraz szkolenia i kursy dla nauczycieli 5.109,63 zł.

W ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” wydatkowano dodatkowo 4.358,00 zł na szkolenia nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 183 337,00 1 096 211,48 92,64**

Koszty bieżącego funkcjonowania stołówki w SP1 w 2022 r. wyniosły 364.802,77 zł, tj. 94,58 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 319.776,94 zł (6 etatów),
- ZFŚS 9.977,82 zł,
- zakup materiałów 18.807,65 zł,
- energia 9.368,83 zł,
- pozostałe wydatki, usługi, remonty 8.417,53 zł.

##### W ramach wydatków inwestycyjnych:

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 80.105,57 zł, tj. 97,21 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 57.701,57 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.662,97 zł,
- zakup usług (odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dozór i przeglądy techniczne, zakup materiałów i wyposażenia) 13.527,54 zł
- pozostałe wydatki, energia, zakupy materiałów 7.213,49 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP4 wyniosły 100.898,36 zł, tj. 98,60 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 86.776,42 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.646,34 zł,
- koszty usług (dowóz obiadów z SP1 do SP4) 10.476,75 zł
- pozostałe wydatki 1.998,85 zł.

Wydatki bieżące stołówki Miejskiego Przedszkola wyniosły 527.674,56 zł, tj. 89,61 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 293.987,39 zł (5 etatów),
- ZFŚS 8.314,85 zł,
- zakupy środków żywnościowych 195.696,26 zł,
- zakupy materiałów 18.836,26 zł,
- energia 9.184,40 zł,

– zakupy usług, pozostałe wydatki 1.655,40 zł.

<b>80149</b>	<b>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>412 708,00</b>	<b>380 712,79</b>	<b>92,25</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące MPTZ wyniosły 75.847,16 zł, tj. 84,92 % 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 – 2.161,87 zł.

W 2022 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano łącznie 304.865,63 zł, tj. 94,27 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 255.219,23 zł (5-7 dzieci),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 43.741,92 zł (1 dziecko do lipca 2022 r.),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 5.904,48 zł (1 dziecko od kwietnia-do lipca 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 5.050,78 zł, na dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach – 2.551,20 zł, dziecko słabosłyszące 1.922,36 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazuje się 397,86 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>1 081 427,00</b>	<b>998 077,31</b>	<b>92,29</b>
--------------	---	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na organizację specjalnej nauki w SP1 wyniosły 82 215,03 zł, tj. 56,77 % planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela oraz na ZFŚS 1.016,79 zł.

Wydatki bieżące SP2 wyniosły 138.288,80 zł, tj. 88,77 % planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz na 2 osoby po ½ et. pomocy nauczyciela, na ZFŚS wydatkowano 3.594,19 zł.

Wydatki bieżące SP4 wyniosły 777.573,48 zł, tj. 99,58 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 nauczycieli wspomagających 743.252,40 zł,
- ZFŚS 27.367,30 zł
- zakupy materiałów i pomocy naukowych 5.953,78 zł.
- dodatek na start 1.000,00 zł.

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>136 513,03</b>	<b>125 730,68</b>	<b>92,10</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Na zakup pomocy naukowych i książek, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w SP1 wydatkowano w 2022 r. 28.901,94 zł, z tego 99,00 zł ze środków własnych, 28.802,94 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP2 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 48.366,00 zł, refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP4 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 34.010,98 zł, w większości refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone, udział środków własnych wyniósł 303,54 zł.

Dotacja na podręczniki dla Szkoły Katolickiej zaplanowana została w kwocie 13.267,98 zł, wydatki poniesione w kwocie 13.177,18 zł.

Miasto na koszty obsługi i administracji w ramach przyznanej dotacji na podręczniki mogło przeznaczyć 1% kwoty dotacji, w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.193,80 zł.

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>709 907,13</b>	<b>698 472,55</b>	<b>98,39</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach Funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy wydatkowano

1. W SP 1 kwotę 154.831,54 zł, tj. 100,00 planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych :
  - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 117.396,64 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 32.115,14 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2.102,98,00 zł,
  - pozostałe koszty 3.216,78 zł .
2. W SP 2 kwotę 156.426,63 zł, tj. 100,00 planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych:
  - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 118.384,17 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 31.923,68 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3.070,00 zł,
  - pozostałe koszty 3.048,78 zł .
3. W SP 4 kwotę 154.084,08 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych:
  - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 115.295,93 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 33.686,00 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2.070,00 zł,
  - pozostałe koszty 3.032,15 zł .
4. W PMTZ kwotę 28.077,32 zł, tj. 100,00 planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych :
  - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 15.296,54 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 8.000,00 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3.000,00 zł,
  - pozostałe koszty 1.780,78 zł .
5. Wydatki w COPO na koszty obsługi działalności związanej z pomocą uchodźcom z Ukrainy wyniosły 12.315,00 zł, w tym:



- wynagrodzenia i pochodne 8.915,00 zł,
- koszty zakupu usług, materiałów 3.400,00 zł.

W ramach programu „Poznaj Polskę”:

- w SP1 poniesiono wydatki na organizację wycieczki szkolnej do Wrocławia i Krakowa, w kwocie 61.742,00 zł,
- w SP2 wydatkowano kwotę 34.784,23 zł na 5 wycieczek szkolnych do Gdańska, Gdyni i Bydgoszczy, wycieczki dofinansowano ze środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 55.000,00 zł, resztę wydatków pokryły wpłaty od rodziców.

Na projekt „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” realizowany w SP1 wydatkowano 32.727,28 zł, tj. 100,00% planu. W ramach projektu realizowanego od 01.09.2021 r. przeprowadzono zajęcia taneczne, spotkanie integracyjne, zajęcia z jazdy konnej. Środki przeznaczone na realizację zadania pozyskano przy współpracy z Lokalną Grupą Działania w Chełmnie

Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, wydatkowano 32.693,28 zł, tj. 100,00 % planu. Przeprowadzono zajęcia teatralne, zajęcia z psychologiem, zorganizowano spotkanie integracyjne. Całość środków przeznaczonych na realizację zadania została pozyskana przy współpracy z Lokalną Grupą Działania w Chełmnie

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2022 r. wyniosły 30.760,71 zł, tj. 78,05% 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 23.679,00 zł
- wydatki związane z egzaminami na wyższy stopień nauczycielski wyniosły 2.331,71 zł.

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>893 879,80</b>	<b>586 151,58</b>	<b>65,57</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 528,14</b>	<b>93,12</b>

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

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>698 329,80</b>	<b>418 203,66</b>	<b>59,89</b>
--------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przekazano 270.660,00 zł, tj. 99,43 % 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 137.000,00 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 3.150,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na zadanie „Nie czekaj pomóż sobie i innym” – kursolecje profilaktyczne, kwotę 5.850,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na projekt „Uzależnienie ? – Uzależnienie !” – projekt pilotażowy, kwotę 8.720,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na projekt „Stop uzależnieniom i agresji”, kwotę 13.140,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom na zadanie „Wsparcie terapeutyczne i socjalizacyjne osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie 2 Mieszkań Aktywności Społecznej” , kwotę 9.200,00 zł,
  - Stowarzyszeniu „PRZYBIJ PIĄTKĘ” na zadanie „Jak sprostać dzisiejszym czasom- warsztaty odporności psychicznej”, kwotę 9.000,00 zł,
  - Fundacji Football Academy Group Opole na realizację zadania „promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport”, kwotę 9.600,00 zł.

Na wydatki umów zleceń 64.937,38 zł stanowiące wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie pedagogów realizujących zadania w świetlicy, Zespołów Interwencyjno-Motywuujących.

Koszty zakupu materiałów biurowych na posiedzenia MKRPA i ZIM oraz materiałów do świetlicy w tym gier świetlicowych, środków czystości 21.482,86 zł.

Zakupy artykułów żywnościowych w ramach prowadzenia przez okres wakacji organizowania programu „Profilaktyczne czwartki” oraz na potrzeby MOPiRPU, 9.831,17 zł.

Koszty energii i mediów 33.983,73 zł.

Zakup usług związanych z pracą MOPiRPU, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty z tytułu dzierżawy obiektu 24.934,74 zł.

Koszty odpisów na ZFSS 485,03 zł, pozostałe koszty 2.215,35 zł.

Łącznie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 478.746,96 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.

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 550,00</b>	<b>107 419,78</b>	<b>82,28</b>
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach Budżetu Obywatelskiego od 2021 r. realizowane jest finansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Całkowity planowany koszt zadania w latach 2021-2022 wynosił 100.000,00 zł, w 2022 r. przekazano środki w formie dotacji w kwocie 75.871,84 zł, przeznaczone na zakup kart badań oraz materiałów promocyjnych prowadzonych badań oraz badania przesiewowe wad postawy .

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 „Światelko 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.

Wydatki MOPS dotyczące wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 2022 r. wyniosły 1.547,94,00 zł, tj. 99,87 % planu. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Wydano 21 decyzji.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 851 240,20</b>	<b>9 570 669,25</b>	<b>97,15</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 421,34</b>	<b>4 194,27</b>	<b>94,86</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 2022 r. zaplanowano kwotę 84.421,34 zł, wydatkowano 4.194,27 zł, tj. 94,86 % planu. Środki przeznaczone zostały na konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarny, artykuły niezbędne do obsługi Zespołu oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

<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>81 941,00</b>	<b>81 566,75</b>	<b>99,54</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach otrzymanej dotacji celowej do zadań własnych, na realizację zadania zapłaty składek zdrowotnych, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 81.941,00 zł, na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano 81.566,75 zł, tj. 99,54 % planu.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 663 711,78</b>	<b>3 542 839,46</b>	<b>96,70</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 3 542.839,46 zł, tj. 96,70 % planu, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - wydatkowano 318.360,51 zł, tj. 94,42 % planu.

Środki przeznaczono na:

- zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 253 osób/rodzin na łączną kwotę 181.264,51 zł,
- zasiłki celowe na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych dla 3 osoby na kwotę 8.500,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 5 świadczenia 14.418,00 zł,
- opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 14 osób na łączną kwotę 114.178,00 zł.

Zasiłki celowe finansowane są ze środków własnych Miasta.

2. Zasiłki okresowe - wydatkowano 825.605,19 zł, tj. 98,72 % planu. Zasiłki okresowe przyznane zostały 266 osobom/rodzinom, wypłacono 1.946 świadczeń, w tym z tytułu:
- bezrobocia – 214 osobom,
  - długotrwałej choroby – 4 osobie,
  - niepełnosprawności – 23 osobom,
  - innych tytułów – 25 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 2.397.673,76, tj. 96,38 % planu. W 2022 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 66 osób.
- 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.
4. W 2022 r. realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców realizowanych przez MOPS w Chełmnie wypłacono zasiłki na kwotę 1.200,00 zł. Zasiłek okresowy dla 1 osoby, wypłacony w formie 2 świadczeń.

## **85215    Dodatki mieszkaniowe**

**714 893,26    712 138,44    99,61**

### 1. Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 711.509,00 zł, wydatkowano 711.504,07 zł, tj. 100,00 % planu. Z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 202.104,24 zł (955 świadczeń),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 78.801,62 zł (357 świadczeń),
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 97.934,87 zł (445 świadczeń),
- użytkownicy w budynkach prywatnych – 325.325,52 zł (1.224 świadczeń),
- pozostałe osoby – 7.337,82 zł (40 świadczeń).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 3.021. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła 235 zł, z niniejszego świadczenia korzystało średnio co miesiąc 252 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 zwiększyła się ilość wniosków i wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest ze środków własnych gminy.

### 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 933 339,00 919 199,44 98,49**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2022 r. wydatkowano 919.199,44 zł, tj. 98,49 % planu, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zasiłki stałe przyznane zostały 155 osobom, w tym:

- dla 126 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 1277 świadczeń),
- dla 29 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 292 świadczenia).

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 238 565,73 2 186 494,20 97,67**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2022 r. wydatkowano 2.186.494,20 zł, tj. 97,67 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 pracowników, w tym 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych 1.797.676,66 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe),
- ZFŚS 38.187,32 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 70.883,60 zł,
- zakupy usług 149.904,62 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 33.151,14 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje 45.633,57 zł,
- w 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wносił comiesięczną składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łącznie kwota opłaconych składek wyniosła 12.040,69 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 39.016,60 zł tj. 100,00 %. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie wypłacono 15 opiekunom.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 18 500,00 15 284,49 82,62**

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 świadczonej 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 15.284,49 zł. Wysokość dotacji uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby umieszczonej w mieszkaniu

chronionym oraz jej możliwości finansowych związanych z ponoszeniem częściowych opłat za mieszkanie. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>517 913,41</b>	<b>464 882,48</b>	<b>89,76</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

1. Usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 413.997,41 zł, wydatkowano 374.019,34 zł, tj. 90,34 % planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 opiekunek 341.573,25 zł, ( w tym 3 nagrody jubileuszowe),
- ZFŚS 9.429,04 zł,
- zakup usług od Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” 20.718,60 zł,
- pozostałe wydatki 2.298,45 zł.

W 2022 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 60 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 6.398 świadczeń.

2. Program "Opieka75+"

W 2022 roku Miasto Chełmno realizowało 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 37.193,60 zł. Środki przeznaczono na pokrycie 50 % kosztów roboczogodziny - usługi dla 35 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 53.681 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 53.669,54 zł, tj. 99,98 % planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 13 niepełnosprawnymi. Przyznanych zostało 848 świadczeń.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 233,00</b>	<b>156 234,34</b>	<b>92,87</b>
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Na realizację w 2022 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 126.206,00 zł, wydatkowano 116.731,67 zł, tj. 92,49 % zaplanowanej kwoty. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 66.908,00 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 49.823,67 zł.

W 2022 r. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 49.137,80 zł (87 dzieci),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (30 osób) łącznie 23.468,00 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 10.027 zł, wydatkowano 9.093,50 zł, tj. 90,69 % planu.

Posiłek zapewniono 34 dzieciom, udzielono 2.270 świadczeń.

W ramach wydatków w rozdziale przekazano dotacje celową 30.000,00 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom. Stowarzyszenie prowadzi Bank Żywności, która jest wydawana podopiecznym na podstawie skierowań z MOPS. Niewydatkowana część dotacji w kwocie 1.649,28 zł została zwrócona na rachunek urzędu Miasta w dniu 04.01.2023 r.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 509 721,68</b>	<b>1 487 835,38</b>	<b>98,55</b>
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Dodatki osłonowe

W 2022 r. na wypłatę dodatków osłonowych Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 1.413.720,00 zł, wydatkowano 1.397.403,36, tj. 98,85% 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 2022 r. wypłacono 2.417 dodatków na kwotę 1.370.003,29 zł, pozostałe środki wydatkowano na dodatki dla pracowników i składki od wynagrodzeń 20.984,25 zł, koszty przekazów pocztowych 6.415,82 zł.

2. W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 18.936,32 zł, wydatki poniesiono w kwocie 14.726,64 na urządzenia do Teleopieki, karty SIM, oprogramowanie 5.801,04 zł oraz dodatki dla pracowników 3.662,80 zł, koszty pośrednie 2.500,00 zł.

3. W 2022 r. realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 519,02 zł, tj. 59,05% planu. Zasiłek był wypłacany 1 osobie przez 6 miesięcy.

4. W ramach projektu „Senior+” umożliwiającego utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zakupiono sprzęt za kwotę 60.186,36 zł, pozwalający na prowadzenie DDPS przy współpracy z Fundacją WERWA. Projekt dofinansowany jest kwotą 48.000,00 zł ze środków Województwa Kuj.-Pom. oraz środków UE, które pozyskała Fundacja w kwocie 12.000,00 zł.

Ponadto Urząd Miasta w ramach konkursów na realizację zadań publicznych zaplanował kwotę 15.000,00 zł organizacjom pozarządowym, na działania związane z pomocą potrzebującym. Środki przekazano Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Chełmna na pomoc rzeczową i żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących, rodzin wielodzietnych, w ramach pomocy doraźnej.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 073 154,44</b>	<b>6 739 854,41</b>	<b>95,29</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. 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 2022 odzyskano refundację w wysokości 85.725,00 zł zgodnie z wnioskiem, z czego 41.483,00 zł za podatek płacony w II półroczu 2021 r. oraz podatek opłacany w I półroczu 2022 r., 44.242,00 zł. Kwoty zwrotu podatku ustalane i przekazywane są w II transzach, wg. stanu zwolnień podatkowych na półrocze i koniec danego roku. Za 2022 r. kwota podatku od nieruchomości i podatku rolnego, która podlegała zwolnieniom wynosiła 88.484,00 zł. Ponadto ZAZ wpłacił na rachunek dochodów kwotę 7.003,00 zł tytułem podatku od nieruchomości w tej części, która nie jest wykorzystywana na działalność statutową. Łączne obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla ZAZ wyniosły 95.486,00 zł.

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 (268.032,67 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. W 2022 r. koszty w kwocie 26.481,33 zł poniesiono na umowy zlecenia dla ratowników na kąpielisku. Dotacja została przekazana w dniu 28.01.2022 r. zgodnie z umową nr 6/OR/2022 z dnia 14.01.2022 r.

#### **85395 Pozostała działalność**

**6 683 154,44 6 349 854,41 95,01**

Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wydatkowaną kwotę 3.538,00 zł przekazano dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które złożyło wnioski o dodatek.

W ramach rozdziału realizowano:

##### **1. Projekt „Klub Integracji Społecznej”.**

W 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 – 27.015,25 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 2022 r. wydatkowano 3.913,01 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej. Po zakończeniu projektu Miasto w ramach trwałości projektu kontynuowało finansowanie zadania ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w kwocie 23.102,24 zł, wydatkowano 9.023,46 zł, tj. 39,06% planu. Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenie z psychologiem, doradcą zawodowym oraz terapeutą w kwocie 3.510,00 zł, dodatki zadaniowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 5.334,70 zł, oraz art. Spożywczych na zajęcia KIS w kwocie 178,76 zł.



Ponadto w 2022 r. przekazano do instytucji zarządzającej część niewykorzystanej dotacji otrzymanej na projekt „Klub Integracji Społecznej” w kwocie 43.870,47 zł, którą zwróciła Fundacja „PROEUROPA”.

## 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 2022 r. 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 gadzety 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 551.305,13 zł, z czego wkład własny wyniósł 41.933,12 zł. Środki zostały przeznaczone na :

- stypendia szkoleniowe dla 58 uczestników w kwocie 22.680,00 zł, oraz stypendia stażowe dla 145 uczestników w kwocie 153.995,40 zł,
- doposażono lokale mieszkalne na kwotę 6.124,00 zł,
- przeprowadzono kursy uczestników projektu (kurs pracownika administracyjno-biurowego, wychowawcy, informacyjny, operatora piłarki mechanicznej, kursa prawa jazdy kat. B i T, warsztaty rękodzieła), łącznie 87 263,00 zł,
- jako wkład własny opłacono badania uczestników staży, oraz zakupiono odzież ochronną, łącznie 3.062,50 zł,
- w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej poniesiono wydatki na indywidualne spotkania aktywizujące i motywujące uczestników projektu, koszt 15.130,00 zł, indywidualne spotkania z psychologiem koszt 15.600,00 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.

4. W rozdziale 85395 wypłacano także świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z planowanych 104.400,00 zł, wydatkowano 100,00% planu. Pomoc przeznaczona była na żywność, odzież, obuwie i środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe. Do 31.12.2022 r. przyznano 340 świadczeń na łączną kwotę 102.000,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na dodatek zadaniowy dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie w kwocie 2.040,00 zł.

5. Dodatek węglowy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 5.171.400,00 zł, wydatkowano 5.146.920,00 zł.

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, kuchnia węglowa itp., lub piec na paliwo stałe. Zgodnie z zapisami ustawy paliwem stałym był węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego. Wnioskodawca zobowiązany był zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r.

Dodatek węglowy był świadczeniem jednorazowym przyznawanym w kwocie 3.000,00 zł dla osoby samotnie zamieszkującej i gospodarzącej lub dla gospodarstwa domowego zamieszkującego pod wspólnym adresem.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę 1.682 dodatków węglowych w kwocie 5.046.000,00 zł,
- obsługę zadania w kwocie 87.882,96 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników,
- pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów, zakup licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe 13.037,04 zł.

6. Dodatek dla pozostałych źródeł ciepła (pellet, gaz, olej, drewno kawałkowe)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dodatków dla pozostałych źródeł ciepła w 2022 r. przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy itp., na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym LPG, kocioł olejowy na olej opałowy. Wnioskodawca zobowiązany był zgłosić źródło ciepła do centralnej Ewidencji Emisyjności budynków do 1 sierpnia 2022 r. Dodatek był świadczeniem jednorazowym przyznawanym dla osoby samotnie zamieszkującej lub dla gospodarstwa wieloosobowego zamieszkującego pod wspólnym adresem, wysokość dodatku zależna była od rodzaju paliwa:

- pellet drzewny i biomasa 3.000,00 zł,
- drewno kawałkowe 1.000,00 zł,
- gaz LPG 500,00 zł,
- olej opałowy 2.000,00 zł,

Środki wydatkowano na:

- wypłatę 175 dodatków w kwocie 377.500,00 zł (96 na pellet, 64 na drewno kawałkowe, 3 na LPG, 12 na olej opałowy),
- obsługę zadania 7.534,40 zł,
- opłaty za przekazy pocztowe 15,60 zł.

7. Wydatkowano środki na koszty opłaty wpisowej dotyczącej założenia Spółdzielni Socjalnej „Wspólna sprawa” 100,00 zł,

8. Przekazano środki na opłatę 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>394 216,00</b>	<b>309 377,07</b>	<b>78,48</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 917,00</b>	<b>8 020,67</b>	<b>35,00</b>

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 8.020,67 zł, tj. 35,00 % planu, przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 371 299,00 301 356,40 81,16**

Na stypendia socjalne dla uczniów wydatkowano 263.696,00 zł, w ramach przyznanej dotacji w kwocie 270.864,00 zł. W 2022 r. wypłacono stypendia 177 uczniom, z tego z dotacji wykorzystano 211.948,80 zł, pozostała część (52.987,20 zł wydatków) to środki własne Miasta. Wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

W ramach innych form pomocy wypłacono 2 zasiłki dla uczniów w kwocie łącznej 1.240,00 zł, z tego dotacja stanowiła 1.116,00 zł.

Na 56 wyprawek szkolnych wydatkowano 15.959,77 zł.

Stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy 20.460,63 zł, dla 35 uczniów.

**855 Rodzina 16 331 558,51 16 297 338,69 99,79**

**85501 Świadczenie wychowawcze 6 977 753,00 6 976 019,72 99,98**

W 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 6.976.019,72 zł, tj. 99,98 % 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 13.9952 świadczeń wychowawczych w kwocie 6.953.134,28 zł. Z pomocy skorzystało 1.787 rodziny z terenu Gminy Miasto Chełmno (pomocą objętych zostało 2.820 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 698,45 zł,

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

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 031 195,00 8 007 234,79 99,70**

Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 7.980.055,00 zł, wykonanie w 2022 r. wynosiło 7.956.095,43 zł, tj. 99,70 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 7.264.314,93 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, 7.692 świadczeń, łącznie 903.390,00 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych, 3.991 świadczeń, łącznie 518.955,62 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, 7.797 świadczeń, łącznie 1.682.904,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, 1.208 świadczeń, łącznie 2.546.185,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 72 świadczenia łącznie 72.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 80 świadczeń, łącznie 47.221,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, 467 świadczeń, łącznie 414.703,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna, 12 świadczeń, łącznie 7.440,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 2.624 świadczenia, łącznie 1.067.516,31 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 470.834,09 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 215.540,34 zł,
- badania pracowników 140,00 zł,
- ZFŚS 5.266,07 zł.

Ponadto w ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy zaplanowano 51.140,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatkowano 51.139,36 zł. Wg. stanu na 31.12.2022 r. złożono 65 wnioski o wypłatę świadczeń. Wypłacono 49.649,86 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono 1.489,50 zł.

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 550,30</b>	<b>1 550,30</b>	<b>100,00</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Na realizację zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny w 2022 r. przyznana została dotacja w kwocie 1.550,30 zł, wydatkowano kwotę 100, % planu.

W 2022 r. złożono 140 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej.

<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>80 372,21</b>	<b>76 243,25</b>	<b>94,86</b>
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2022 r. zaplanowano w kwocie 77.372,21 zł, wydatkowano 73.243,25 zł, tj. 94,66 % 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 29 dzieci.

Ponadto w ramach „programu asystent rodziny na rok 2022” finansowanego ze środków Funduszu Pracy otrzymano środki w kwocie 3.000,00 zł, na dofinansowanie dodatku na wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w MOPS, proporcjonalnie do do wymiaru etatu.

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 042 297,23</b>	<b>99,93</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 1.042.297,23 zł, tj. 99,93 % planu.

W 2022 r. Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 33 dzieci z terenu

Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 54 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczę zastępczą objętych było 87 dzieci. Zadanie w całości finansowano ze środków Miasta.

<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>147 688,00</b>	<b>147 523,82</b>	<b>99,89</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W 2022 r. na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano 147.523,82 zł, tj. 99,89 % 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>46 469,58</b>	<b>92,94</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś” wydatkowano 46.469,58 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem objęto 12 dzieci w żłobku „Bajka” na kwotę 17.956,40 zł, oraz 17 dzieci w żłobku „Miś” dotacja wyniosła 28.513,18 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>11 167 978,81</b>	<b>10 717 532,57</b>	<b>95,97</b>
------------	--	----------------------	----------------------	--------------

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 788 847,41</b>	<b>2 580 461,37</b>	<b>92,53</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki związane ze zmianą obszaru i granic Aglomeracji Chełmno 14.500,00 zł.

#### 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 280.440,00 zł.

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 302 664,00</b>	<b>5 149 167,33</b>	<b>97,11</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 5.149.167,33 zł, tj. 97,11 % planu, w tym na:

- 1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, koszt 4.860.075,80 zł:
  - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 4.846.898,95 zł,
  - zbiórka i zagospodarowanie odpadów z dzikich wysypisk 11.897,65 zł,
  - oprogramowanie informujące o zbiórkach odpadów 1.279,20 zł.
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszt 29.452,35 zł:

- malowanie i naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 29.452,35 zł.
- 3) Obsługa administracyjna systemu, koszt 258.305,98:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta, zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, w tym ewidencją księgową opłat za odpady komunalne 251.414,93 zł,
  - ZFŚS pracowników obsługujących ewidencje odpadów komunalnych 3.320,00 zł,
  - szkolenia pracowników 439,00 zł,
  - koszty oprogramowania do obsługi odbiorów komunalnych 3.124,20 zł,
  - opłaty komornicze 7,85 zł.
- 4) Edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszt 1.333,20 zł.

Nadwyżka dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2021 r., 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. Łącznie na wydatki z tytułu dochodów z opłat za odbiór odpadów z 2022 r. oraz niewydatkowanych środków z 2021 r. pozostawała do rozdysponowania kwota 4.992.636,29 zł. W 2022 r. poniesiono wydatki wyższe o 156.531,04 zł, które zgodnie z uchwałą nr XLVI/324/2022 r. Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokryto z innych dochodów miasta.

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>195 833,00</b>	<b>193 473,86</b>	<b>98,80</b>
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta wyniosły w 2022 r. 193.473,86 zł, tj. 98,80 % planu:

- koszty zakupu usług wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 190.638,46 zł,
- zakup narzędzi, rękawic, szczotko-mioteł, worków na odpady 2.835,40 zł.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>602 884,62</b>	<b>589 939,10</b>	<b>97,85</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni wyniosły 589.939,10 zł, tj. 97,85 % 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 184.805,39 zł,
- koszty zakupu wody, energii i gazu 212.296,80 zł, wydatki na zakupy energii i gazu stanowią 183,71 % wydatków z analogicznego okresu 2021 r., (same wydatki na paliwo gazowe 196.537,20 zł),
- koszty usług obcych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, konserwacji fontann, wywozu odpadów 147.946,89 zł,
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem majątku 27.192,56 zł,
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, opłaty za telefony 6.530,12 zł.

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>319 483,00</b>	<b>308 589,47</b>	<b>96,59</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z projektem „Czyste Powietrze” finansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15.489,47, przeznaczone na:

- część etatu pracownika obsługującego projekt 10.415,47 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 3.471,68 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, wydatkowano kwotę 285.100,00 zł, tj. 97,18% 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>61 320,00</b>	<b>90,44</b>
--------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta Chełmna 59.520,00 zł. Klatka dla psów na potrzeby tymczasowego przetrzymywania zwierząt 1.800,00 zł.

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 395 026,78</b>	<b>1 351 556,12</b>	<b>96,88</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic wyniosły 695.916,87 zł, tj. 95,25% planu wydatków na zadania bieżące. W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 235.696,56 zł, tj. 87,49 % planu,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 57.709,13 zł, 99,55 % planu,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 399.332,15 zł, tj. 99,83 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych wspomagających sterowanie oświetleniem miejskim 3.179,03 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta, plan 624.426,78 zł, wykonanie 621.900,05 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 33.739,20 zł.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>84 289,00</b>	<b>84 200,98</b>	<b>99,90</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 84.200,98 zł:

- 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 1.820,40 zł,
- raport realizacji programu ochrony 2.800,00 zł,
- unieszkodliwianie azbestu 15.186,30 zł,

- ciecicia pielęgnacyjne drzew 27.110,00 zł,
- ulotki, plakaty, czasopisma 228,68 zł,
- sadzonki drzew 14.443,10 zł,
- monitoring składowiska w Uściu 922,50 zł.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2 000,00 0,00 0,00**

**90095 Pozostała działalność 409 151,00 398 824,34 97,48**

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 44.386,28 zł, tj. 99,75 % planu poniesiono na:

- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 17.890,25 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizację padłych zwierząt, sterylizację oraz usypianie nieuleczalnie chorych psów i kotów 26.496,03 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w 2022 r. wyniosły 118.124,87 zł, 98,93% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 75.666,08 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 10.687,99 zł,
- zakup energii 10.126,66 zł,
- zakup usług remontowych 2.829,00 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 14.949,60zł,
- ZFŚS 1.662,97 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, delegacje 2.202,57 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.999,00 zł. Zadanie realizowane od 2021 r., w 2022 r. dokumentacja została wykonana i opłacona.
2. Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim. Plan 115.000,00 zł, wykonanie 113.748,00 zł.
3. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.490,00 zł.
4. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap 2. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023, całkowity koszt zadania 5.860.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 663 550,00 4 633 615,48 99,36**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 124 972,95 123 617,76 98,92**

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 13.356,53 zł,
- koszty zakupu usług występów kawalerzystów konnych na uroczystościach państwowych, koszty organizacji w Chełmnie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”, koszty współorganizacji wydarzenia „Wibracje Letniego Przesilenia nad Jeziorem Starogrodzkim”, koszty organizacji Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury, ekspertyz technicznych zegara Omega na ul. Rynek 8, łącznie 72.423,45 zł,
- koszty remontu zegara Omega na Rynku 14.796,00 zł,
- dotacja dla Gminy Lisewo na organizację „Dożynek powiatowych” 2.000,00 zł,
- koszty nagród wręczanych uczestnikom XIII ogólnopolskiego Konkursu „instrumenty dęte – Chełmno 2022”, uczestników XVI Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury” 7.704,76 zł,
- koszty zakupu materiałów i technicznej obsługi imprez okolicznościowych 13.337,02 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 118 280,00 2 118 280,00 100,00**

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury przekazana w 2022 r. na pokrycie kosztów działalności statutowej 1.961.280,00 zł.

Instytucja osiągnęła przychody w wysokości 2.896.241,39 zł, z tego: dotacja podmiotowa na działalność 1.961.280,00 zł, dotacja celowa na inwestycje 157.000,00, przychody własne CHDK 360.462,21 zł, Kinoteatr RONDO 417.499,72 zł.

Koszty działalności wyniosły ogółem 2.965.870,39 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.299.808,79 zł, ZFŚS 39.490,00 zł, zakup materiałów i usług, pozostałe koszty 1.626.571,60 zł.

Liczba pracowników 55,15 et.

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 kwocie 157.000,00 zł. Uchwałą nr LI/371/2022 RMCh z dnia 22.06.2022 r. oraz Uchwałą nr LVII/399/2022 RMCh z dnia 14.12.2022 r. poszerzono zakres zadania inwestycyjnego o modernizację pokrycia dachowego w celu poprawy warunków pracy i i uchronienie pomieszczeń przed zalewaniem wodą oraz modernizację pomieszczeń, które uległy zalaniu w wyniku uszkodzenia dachu.

**92116 Biblioteki 876 800,00 876 800,00 100,00**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności została przekazana w kwocie 876.800,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 12.000,00 zł na utrzymanie księgozbioru. Biblioteka osiągnęła w 2022 r. 2.041,90 zł dochodu własnego. Z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymano 10.777,00 oraz z Programu Rządowego 4.02 otrzymano kwotę 10.000,00. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 721.514,92 zł, zakupy materiałów, środków czystości 6.570,94 zł, na prenumeratę czasopism wydatkowano 8.751,77 zł, nagrody konkursowe 784,37 zł, pozostałe materiały 9.471,59 zł.

Zakupy na uzupełnienie księgozbioru 51.927,00 zł. Koszty energii elektrycznej i ciepła 25.458,42 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona, odbiór odpadów) 39.984,52 zł, ZFŚS 14.741,52 zł. Pozostałe koszty 19.168,10 zł. Zatrudnienie wynosiło 10,33 et.

**92118 Muzea 1 199 950,00 1 199 950,00 100,00**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przyznana w kwocie 1.099.950,00 zł. Przychody własne Muzeum z działalności statutowej wyniosły 276.006,66 zł. Ponadto Miasto zgodnie z uchwałą Nr LI/371/2022 r. Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r. przekazało dotację inwestycyjną na modernizację instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i centralnego ogrzewania Sali Ślubów w kwocie 100.000,00 zł. Muzeum pozyskało dodatkowo dotację na prace konserwatorskie w Sali Ślubów ze środków Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 200.000,00 zł. Łączne przychody Muzeum wyniosły 1.675.954,66 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 815.017,55 zł, zakupy materiałów, środków czystości, materiałów do prezentacji wystaw 208.992,46 zł, koszty energii i ogrzewania 35.932,45 zł, zakup usług, konserwacji urządzeń, organizacji koncertów i imprez kulturalnych 624.195,61 zł, w tym prace konserwatorskie 211.212,00 zł oraz modernizacja instalacji 127.285,52 zł. Odpisy na ZFŚS 18.015,50 zł.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 159 850,00 148 552,95 92,93**

Wydatki związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi przy murach miejskich oraz prace zabezpieczające mury przed dalszą degradacją (stemplowanie fragmentu muru obronnego).

**92195 Pozostała działalność 183 697,05 166 414,77 90,59**

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

- Międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - 11.790,75 zł,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej - 1.906,30 zł.

Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury wyniosło 152.717,72 zł, tj. 89,83 % planu.

Środki wydatkowano dla organizacji pożytku publicznego na realizację następujących zadań:

- Stowarzyszenie Teatr „Agrafka – „Uśmiech na tapecie” – 9.975,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce - ”- „CHAM – monodram etnograficzny” 4.928,00 zł, „Weekendowa przygoda z Nowym Cyrkiem, edycja III” 4.949,00 zł.
- Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia” – XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu „Fathers Vilage” 16.960,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei – „ocalić od zapomnienia” 7.826,72 zł,
- Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis” – nagranie płyty „Chór Chorus Culmensis – Kolędy” 6.072,00 zł, obóz szkoleniowy 1.890,00 zł,
- ZHP Hufiec Chełmża – „Śladami polskości Chełmna 3” 2.750,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” – „Międzynarodowe Spotkania z Folklorem” 16.560,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Kaniowa” – Dni Kaniowa 1.488,48 zł, dotacja została zwrócona 28.10.2022 r., z uwagi na niemożność realizacji zadania z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie,
- 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 z zakresu współpracy i wymiany międzynarodowej przyznano także dotacje w 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. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono 10.10.2022 r.
- 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.

**926 Kultura fizyczna 1 512 081,31 1 501 751,21 99,32**

**92601 Obiekty sportowe 745 000,00 743 640,00 99,82**

Przekazano dotację celową w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego i udostępnianie go chełmińskim stowarzyszeniom i organizacjom sportowym w celu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa SKATE PARK w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 645.000,00 zł, wykonanie 643.640,00 zł. Zadanie zrealizowane, obiekt oddany do użytkowania pod koniec czerwca 2022 r.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 559 000,00 557 854,20 99,80**

W ramach dotacji celowych w 2022 r. wydatkowano 504.700,00 zł, tj. 100,00 % 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”, łącznie 287.000,00 zł:

- KS Chełminianka – 72.000,00 zł,
- LUKS – 52.000,00 zł,
- UKS Culmen – 42.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 49.000,00 zł,
- MCHK Koszykówki – 25.000,00 zł,
- CHKK Karate – 17.000,00 zł,
- Chełmiński Klub Bokserski – 14.000,00 zł,
- KM Wisła – 10.000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 6.000,00 zł.

Kwoty wypłacone na zadanie „Organizacja imprez sportowych”, łącznie 36.200,00 zł:

- MLKS Nadwiślanin 6.000,00 zł,
- KM Wisła – 23.000,00 zł,
- OM TKKF – 500,00 zł,
- CHK Karate – 1.500,00 zł,
- SSW Dragon – 5.200,00 zł.

Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich, łącznie 166.500,00 zł:

- KS Chełminianka – 105.000,00 zł,
- LUKS – 32.000,00 zł,
- UKS Culmen – 12.500,00 zł,
- KM Wisła – 9.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 8.000,00 zł.

Zadania w zakresie turystyki i rekreacji, łącznie 15.000,00 zł:

- 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 53.154,20 zł przeznaczono na:

- nagrody w plebiscyie na 10 Najpopularniejszych Sportowców Chełmna oraz nagrody dla trenerów z tytułu wysokich wyników sportowych 19.400,00 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, puchary za Bieg Nocny), łącznie wydatkowano 17.258,44 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, banery reklamowe „Miasto Chełmno wspiera sport”, podsumowanie GP burmistrza w „baškę”.

#### **92695 Pozostała działalność**

**208 081,31**

**200 257,01**

**96,24**

Wydatki poniesione na stypendia sportowe, utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu 165.394,57 zł, tj. 97,11 % planu:

- stypendia dla sportowców, którzy w 2021 r. uzyskali wysokie wyniki sportowe 39.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych, koszty obsługi medycznej 48.751,00 zł, 98,35% planu oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.430,10 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 25.981,71 zł,
- koszty zakupu energii do Orlika 9.705,76 zł, 73,53 % planu,
- koszty napraw i przeglądów technicznych, usług związanych z organizacją imprez sportowych 37.926,00 zł, tj. 99,81 % planu zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie placów zabaw wyniosły 16.743,52 zł, 92,00 % planu, w tym:

- zakupy materiałów do naprawy osprzętu do urządzeń zabawowych, środków czystości, kosiarki na potrzeby placu zabaw 9.107,32 zł,

- zakupu usług odbioru odpadów, odprowadzanie ścieków, usług elektrycznych, badań piasku 6.922,98 zł,
- koszty poboru wody 713,25 zł.

Wydatki majątkowe:

Na doposażenie placu zabaw przy ul. Dworzyska, w urządzenia zabawowe 18.118,89 zł.

<b>Razem:</b>	<b>106 609 297,55</b>	<b>101 255 781,21</b>	<b>94,98</b>
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WIELOLETNICH w 2022 R.**

Wykaz Przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF na lata 2020-2027, realizowanych w 2022 r.:

Lp.	Nazwa i cel	Dofinansowa- nie w 2022 r.	Plan 31.12.2022.	Wykonanie 31.12.2022.	% wyk.	Łączne nakłady
1	Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności.	791 216,40	533 060,94	488 217,92	91,59	1 769 206,82
2	Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie	10 000,00	32 727,28	32 727,28	100,00	50 000,00
3	W zdrowym ciele zdrowy duch	0,00	32 693,28	32 693,28	100,00	50 000,00
4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	8 854,14	21 463,39	14 726,64	68,61	56 576,80
5	„Współpracujemy” – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Chełmna	416 533,43	553 105,13	551 305,13	99,67	964 772,28
6	Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta – Cyfrowa Gmina	576 150,00	345 911,40	345 911,40	100,00	576 150,00
7	Badania przesiewowe wad postawy	0,00	99 000,00	75.871,84	76,64	100 000,00
8	Laboratoria przyszłości	0,00	111 560,32	111 560,32	100,00	391 600,00
9	Lokalny transport zbiorowy 2023-2025	0,00	00,00	0,00	0,00	402 600,00
10	Koordinacja i prowadzenie działań opiekuńczo wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
11	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	2 480 076,37	2 384 847,41	2 285 521,37	95,84	3 965 169,72
12	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna	1 846 918,27	664 426,78	621 900,05	93,60	4 130 087,82
13	Bodowa Skate Park	0,00	645 000,00	643 640,00	99,79	645 000,00
14	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wrzosowa, Bliska, Konwaliowa	0,00	48 000,00	46 494,00	96,86	112 000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”	0,00	0,00	0,00		30 000,00
16	Budowa schodów O/M Kopernika – ul. Podgórna	0,00	345 000,00	0,00	0,00	346 500,00

17	Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	0,00	1 000 000,00	999 985,32	100,00	1 235 000,00
18	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej odprowadzania wód opadowych z ul. Przemysłowej	0,00	11 310,00	11.300,00	99,91	15 000,00
19	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Chełmnie	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00	65 000,00
20	Rozbudowa sieci logicznej w budynku UM wraz z modernizacją serwerowni	0,00	278 000,00	263 208,60	94,68	578 000,00
21	Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	0,00	3 139 067,39	3 126 295,21	99,59	3 350 000,00
22	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka	0,00	165 610,00	165 603,63	100,00	172 409,00
23	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska	0,00	74 490,00	74 484,32	99,99	78 920,00
24	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kamionka/Studzienna	0,00	138 300,00	129 771,06	93,83	146 714,00
25	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska	0,00	77 480,00	77 479,81	100,00	81 910,00
26	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska	0,00	81 690,00	81 685,43	99,99	86 120,00
27	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna nad Jeziorem Starogrodzkim – opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej	0,00	40 000,00	39 999,00	100,00	50 000,00
28	Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	1 154 401,00	227 000,00	226 097,53	99,60	4 555 000,00
29	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20	5 860 000,00
30	Realizacja działań zmierzających do uspojnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego	0,00	300 000,00	270 800,35	90,27	5 400 000,00
31	Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej drogi nr 06727C z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Józefa Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna 14 i 16	350 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	850 000,00
32	Ciepłe Mieszkanie		0,00	0,00		1 500 000,00

	<b>Razem, w tym:</b>	7 634 149,61	11 432 243,32	10 784 699,49	94,41	38 093 736,44
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 229 063,97	1 386 070,34	1 309 562,41	94,48	3 384 615,90
	<b>Wydatki majątkowe</b>	6 405 085,64	10 046 172,98	9 483 137,08	94,40	34 709 120,54

W ramach poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r. zrealizowano:

1. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności”

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2022 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 wydatkowano na ten cel 483.859,92 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym umowy zlecenia 434.300,92 zł,
- pomoce naukowe 49.559,00.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 1.169 uczniów i 77 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. – przeprowadzono 4.052 godzin zajęć dla uczniów.

W rozdziale 80146 w ramach projektu wydatkowano dodatkowo 4.358,00 zł na szkolenia nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

2. „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie”

Na projekt „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” realizowany w SP1 wydatkowano 32.727,28 zł, tj. 100,00% planu. W ramach projektu realizowanego od 01.09.2021 r. przeprowadzono zajęcia taneczne, spotkanie integracyjne, zajęcia z jazdy konnej. Środki przeznaczone na realizację zadania pozyskano przy współpracy z Lokalną Grupą Działania w Chełmnie

3. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, wydatkowano 32.693,28 zł, tj. 100,00 % planu. Przeprowadzono zajęcia teatralne, zajęcia z psychologiem, zorganizowano spotkanie integracyjne. Całość środków przeznaczonych na realizację zadania została pozyskana przy współpracy z Lokalną Grupą Działania w Chełmnie .

4. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poniesiono wydatki w kwocie 14.726,64 na urządzenia do Teleopieki, karty SIM, oprogramowanie 5.801,04 zł oraz dodatki dla pracowników 3.662,80 zł, koszty pośrednie 2.500,00 zł.

5. „Współpracujemy” – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Chełmna.

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 551.305,13 zł, z czego wkład własny wyniósł 41.933,12 zł. Środki zostały przeznaczone na :

- stypendia szkoleniowe dla 58 uczestników w kwocie 22.680,00 zł, oraz stypendia stażowe dla 145 uczestników w kwocie 153.995,40 zł,
- doposażono lokale mieszkalne na kwotę 6.124,00 zł,



- przeprowadzono kursy uczestników projektu (kurs pracownika administracyjno-biurowego, wychowawcy, informacyjny, operatora pilarki mechanicznej, kura prawa jazdy kat. B i T, warsztaty rękodzieła), łącznie 87 263,00 zł,
  - jako wkład własny opłacono badania uczestników staży, oraz zakupiono odzież ochronną, łącznie 3.062,50 zł,
  - w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej poniesiono wydatki na indywidualne spotkania aktywizujące i motywujące uczestników projektu, koszt 15.130,00 zł, indywidualne spotkania z psychologiem koszt 15.600,00 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.
6. „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta – Cyfrowa Gmina”.
- 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, wydatkowanie w latach 2022-2023. W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.460,00 zł, oraz wydatki majątkowe 343.451,40 zł na modernizację sieci logicznej UM, ponadto ze środków własnych na przeniesienie serwerowni i modernizację sieci logicznej wydatkowano 263.208,60 zł.
7. „Badania przesiewowe wad postawy”.
- W ramach Budżetu Obywatelskiego od 2021 r. realizowane jest finansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Całkowity planowany koszt zadania w latach 2021-2022 wynosił 100.000,00 zł, w 2022 r. przekazano środki w formie dotacji w kwocie 75.871,84 zł, przeznaczone na zakup kart badań oraz materiałów promocyjnych prowadzonych badań oraz badania przesiewowe wad postawy
8. „Laboratoria przyszłości”.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z budżetu państwa wydatkowała środki w kwocie 61.896,12 zł na wyposażenie i pomoce dydaktyczne (zestawy robotów edukacyjnych, stacje lutownicze, wyposażenie kuchenne, krzesła i szafki laboratoryjne, narzędzia).
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z budżetu państwa wydatkowała środki w kwocie 49.664,20 zł na wyposażenie i pomoce dydaktyczne (aparaturę fotograficzną, drukarkę 3D, edukacyjne zestawy oświetleniowe, stoliki i krzesła).
9. „Lokalny transport zbiorowy 2023-2025”
- Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2025, wprowadzenie zadania do przedsięwzięć w roku 2022 wynikało z potrzeby wcześniejszego ogłoszenia postępowania przetargowego na to przedsięwzięcie.
10. „Koordynacja i prowadzenie działań opiekuńczo wychowawczych”.
- Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2025, wprowadzenie zadania do przedsięwzięć w roku 2022 wynikało z potrzeby wcześniejszego ogłoszenia postępowania konkursowego na to przedsięwzięcie.
11. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”.
- Wydatkowano 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.
12. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna”

- Wydatkowano 621.900,05 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.
13. „Bodowa Skate Park”.  
Budowa SKATE PARK w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 645.000,00 zł, wykonanie 643.640,00 zł. Zadanie zrealizowane, obiekt oddany do użytkowania pod koniec czerwca 2022 r.
  14. „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wrzosowa, Bliska, Konwaliowa”.  
Wydatkowano 46.494,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2021 r. zostało zrealizowane i opłacone 02.12.2022 r.
  15. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”.  
Realizację 2 etapu opracowania dokumentacji przeniesiono na 2023 r.
  16. „Budowa schodów O/M Kopernika – ul. Podgórna”.  
Realizację zadania odłożono w czasie ze względu na zbyt wysokie koszty przedkładane przez wykonawców w postępowaniach przetargowych. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań inwestycyjnych w 2023 r.
  17. „Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych”.  
Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych, kontynuacja zadania z roku 2021, wydatkowano 999.985,32 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe w budynkach SP 1, SP 2, SP 4 Zadanie zakończono zgodnie z umową. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 728.625,50 zł.
  18. „Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej odprowadzania wód opadowych z ul. Przemysłowej”.  
Poniesiono koszty wykonania w wysokości 11.300,00 zł.
  19. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Chełmnie”.  
W ramach wydatków inwestycyjnych na budowę kolumbarium, na Cmentarzu Komunalnym wydatkowano 62.500,00 zł na prace budowlane.
  20. „Rozbudowa sieci logicznej w budynku UM 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 wykonanie 263.208,60 zł.
  21. „Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie”.  
Wydatkowano 3.126.295,21 zł. Łączne nakłady poniesione w latach 2021-2022 wyniosły 3.391.347,82 zł. Zadanie dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.175.624,00 zł.
  22. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka”.  
Plan 165.610,00 zł, wydatkowano 165.603,63 zł na prace budowlane
  23. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska”.  
Plan 74.490,00 zł, wydatkowano 74.484,32 zł na prace budowlane.
  24. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kamionka/Studzienna”.  
Plan 138.300,00 zł, wydatkowano 129.771,06 zł na prace budowlane.
  25. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska”.  
Plan 77.480,00 zł, wydatkowano 77.479,81 zł na prace budowlane.
  26. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska”.  
Plan 81.690,00 zł, wydatkowano 81.685,43 zł na prace budowlane.
  27. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim.”  
Plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.999,00 zł. Zadanie realizowane od 2021 r., w 2022 r. dokumentacja została wykonana i opłacona.

28. „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego”.  
Plan 227.000,00 zł, wykonanie 226.097,53 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023. Planowana kwota ogólna zadania 4.555.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.154.401,00 zł. Wykonawca zadania wyłoniony na podstawie ustawy Pzp.
29. „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap 2”.  
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023, całkowity koszt zadania 5.860.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł.
30. „Realizacja działań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego”.  
Plan 300.000,00 zł, wykonanie 270.800,35 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023. Całkowity planowany koszt zadania 5.400.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 3.800.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w trybie ustawy Pzp., w 2022 r. poniesiono nakłady na dokumentacji projektowej i opłacono fakturę zaliczkową zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
31. „Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej drogi nr 06727C z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Józefa Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna 14 i 16”.  
Plan 10.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
32. „Ciepłe Mieszkanie”.  
Przedsięwzięcie planowane do finansowej realizacji w latach 2023-2025. W 2022 r. wprowadzono do WPF ze względu na konieczność podpisania umowy na dofinansowanie wydatków.

**III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.	Dane dotyczące praw majątkowych z rubr. 8 przypadające na: 2022 r.				Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
	Wartość brutto			Wartość brutto	Własność	Grunty w Trwałym Zarządzie i mienie jednostek organizacyjnych	Prawo wiecz. Użytk.	Udziały/ akcje	Wartość netto (z kol.8)
2	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Grunty w hektarach (gr. 0)	9 583 428,52	336 636,83	350 119,00	9 569 946,35	5 943 822,25	2 973 408,67	549 167,86	-	9 459 845,22
Budynki i lokale (gr. 1)	54 630 388,07	31 433 763,48	28 346 659,79	57 717 491,76	-	22 656 550,82	-	-	30 132 298,71
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	88 715 224,06	14 015 732,21	71 050,08	102 659 906,19	-	38 975 245,38	-	-	51 649 486,40
Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	2 107 465,29	632 760,18	632 760,18	2 107 465,29	-	1 105 064,97	-	-	357 530,38
maszyny ogólnego zastosowania (gr. 4)	2 395 701,76	672 226,32	50 780,06	3 017 148,02	-	2 078 437,32	-	-	708 556,39
Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5)	1 263 282,24	22 730,22	-	1 286 012,46	-	687 755,76	-	-	128 446,14
Urządzenia techniczne (gr. 6)	6 112 996,48	1 709 826,65	-	7 822 823,13	-	5 624 923,03	-	-	2 348 032,83
Środki transportu (gr. 7)	1 975 021,79	99 852,49	-	2 074 874,28	-	794 949,09	-	-	312 515,29
Narzędzia, przyrządy, wyposażenia (gr. 8)	1 553 105,03	18 118,89	5 366,78	1 565 857,14	-	487 990,71	-	-	125 124,52
Udziały w spółkach- akcje i udziały w spółkach kapitałowych, wniesione w postaci aportu i wytworzone z wypracowanego zysku	3 077 050,00	15 000,00	-	3 092 050,00	-	-	-	3 092 050,00	3 092 050,00
Wartości niematerialne i prawne	422 316,24	-	-	422 316,24	-	161 355,63	-	-	12 619,82
<b>Razem</b>	<b>171 835 979,48</b>	<b>48 956 647,27</b>	<b>29 456 735,89</b>	<b>191 335 890,86</b>	<b>5 943 822,25</b>	<b>75 545 681,38</b>	<b>549 167,86</b>	<b>3 092 050,00</b>	<b>98 326 505,70</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Miasto Chełmno wg stanu na 31.12.2022 r.

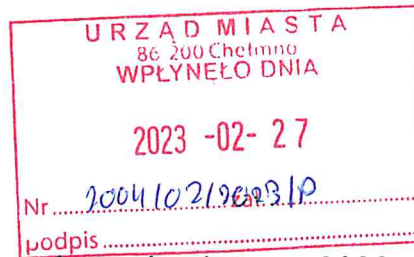
Grupa wg KŚT/ jednostka	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Specjalistyczn e maszyny, urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Udziały w Spółkach, akcje	ogółem wartość brutto/AKCJE	ogółem wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
<b>Urząd Miasta Chełmna</b>	6 596 537,68	35 060 940,94	63 684 660,81	1 002 400,32	892 386,32	598 256,70	2 197 900,10	1 279 925,19	1 068 667,82	230 014,38	3 092 050,00	115 703 740,26	70 371 748,03
<b>SP 1</b>	458 825,00	9 378 278,07	193 679,25	381 064,04	119 081,47	119 579,86	500 347,06	0,00	114 162,00	3 763,80		11 268 780,55	5 461 544,93
<b>Sp 2</b>	548 636,00	8 626 464,66	434 452,96	376 618,01	167 363,84	35 364,12	75 115,67	0,00	13 385,66	7 527,60		10 284 928,52	4 592 058,24
<b>SP 4</b>	730 069,00	2 541 654,00	2 334 223,34	178 373,45	226 220,12	4 831,20	49 749,59	0,00	6 199,00			6 071 319,70	2 684 354,11
<b>MP TZ</b>	278 564,00	93 053,36	0,00	62 309,47	0,00	27 029,75	12 822,83	0,00	0,00	3 763,80		477 543,21	288 730,69
<b>COPO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,77	0,00	0,00	0,00	4 920,00			17 998,77	0,00
<b>MOPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	46 324,38	0,00	0,00	0,00	9 198,61	30 946,23		86 469,22	0,00
<b>ZWIK</b>	957 314,67	2 017 100,73	36 012 889,83	106 700,00	1 552 693,12	500 950,83	4 986 887,88	794 949,09	349 324,05	146 300,43		47 425 110,63	14 928 069,70
Razem:	9 569 946,35	57 717 491,76	102 659 906,19	2 107 465,29	3 017 148,02	1 286 012,46	7 822 823,13	2 074 874,28	1 565 857,14	422 316,24	3 092 050,00	191 335 890,86	98 326 505,70

**Informacja o stanie mienia komunalnego - dochody z majątku Gminy Miasto Chełmno na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuły dochodów</b>	<b>Rok 2022</b>
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie (§0470)	11 272,91
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	150 901,27
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	65 808,50
4	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§0770)	2 621 276,67
5	Wpływy ze sprzedaży mienia (§0870)	46 651,60

**chełmiński dom kultury.**

**Chełmiński Dom Kultury**  
ul. Dworcowa 40a  
86-200 CHEŁMNO  
tel./fax (056) 686 48 08, 677 17 84  
NIP: 875-11-85-547; REGON: 000284641



Chełmno, 27.02.2023 r.

FN u 28.02

## Sprawozdanie z wykonania planu za 2022 rok Chełmiński Dom Kultury

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

### Informacja wstępna dot. funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury

Chełmiński Dom Kultury w 2022 roku zrealizował blisko 50 wydarzeń:

Do najważniejszych należą:

1. 06.01 – Koncert Kolęd | Orszak Trzech Króli – *Kinoteatr Rondo*
2. 17-30.01 – Ferie zimowe
3. 29-30.01 – 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – *Kinoteatr Rondo*
4. 11-14.02 – 21. Walentynki Chełmińskie Koncerty: Voo Voo, Muchy, Patrick The Pan, Grohman Orchestra; wykłady: Anna Kmiec, Magdalena Sękowska oraz Mieszczka Katarzynka; Targi Terrarystyczne; warsztaty ozdób walentynkowych – Anna Kaźmierak – *Kinoteatr Rondo, Szkoła Podstawowa nr 2*
5. 01.03 – Entertainment Show! | Animacje dla dzieci – *Kinoteatr Rondo*
6. 06.03 – Pola Negri i Czerwie. Seans z muzyką na żywo | z okazji Dnia Kobiet – *Kinoteatr Rondo*
7. 13.03 – Dzień Kobiet z przytupem – koncert ZPiT Pomorze – *Kinoteatr Rondo*
8. 02.04 – Ze starej płyty. V spotkanie miłośników winyla i nie tylko – *Kinoteatr Rondo*
9. 9-20.04 - XXIII Regionalny Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą pisanekę i kartkę wielkanocną” – Podsumowanie – *Kinoteatr Rondo*
10. 10.04 – IX Chełmiński Jarmark Wielkanocny – Rynek
11. 14.04 – „EkoLOGICZNY wybór” | wystawa i film – *Kinoteatr Rondo*
12. 29.04 – Czy mogę prosić do tańca? – Międzynarodowy Dzień Tańca – *Rynek*
13. 03.05 – Święto Konstytucji 3. Maja – animacje + koncert Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury – *Rynek i przestrzeń miasta*
14. 08.05 – „Poznajmy się” – spotkanie integracyjne ze społecznością ukraińską – *Kinoteatr Rondo*
15. 12.05 – Gość w dom – koncert charytatywny dla Ukrainy | The Postman + Teacher i Goście + Całkiem Nieprofesjonalni – *Kinoteatr Rondo*
16. 06.06-31.09 – Warsztaty „Edukacja ONLINE” – Projekt „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” – *ChDK*
17. 01.06 – Dzień Dziecka – *Osada Rycerska, Kinoteatr Rondo*
18. 04.06 – Zaczarowane Piosenki Disneya | koncert solistów i solistek ChDK – *Kinoteatr Rondo*
19. 04.06 – Mażoretkowe widowisko taneczne | + kiermasz różności związany z wyjazdem zespołu na Mistrzostwa Świata w Chorwacji – *Kinoteatr Rondo*
20. 05.06 – Festiwal Polska od Kuchni - *Rynek*
21. 08.06 – Chełmińskie Płasy – przegląd tanecznych grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych – *Kinoteatr Rondo*

22. 24-27.06 – Udział Mażoretek w World Association of Majorette-Sport and Twirling WAMT w Crikvenicy w Chorwacji
23. 25-26.06 – Wibracje Letniego Przesilenia – *Rynek, Jezioro Starogrodzkie*
24. 03.07 – IV Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych - *Rynek*
25. 04.07 – Zambia bliżej nas - Spotkanie z siostrą Kajetaną – *Kinoteatr Rondo*
26. 03-11.07 – Polsko-ukraińska wymiana młodzieży „Taką mamy kulturę” – ZTL Kanivchanka (Ukraina, Kaniv) oraz ZPiT „Pomorze” (Polska, Chełmno)
27. 08-10.07 – XXIII Chełmiński Jarmark Jaszczurczy oraz XI Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem – *Rynek i przestrzeń miasta*
28. 11-25.07 – Letnie warsztaty | lipiec – zajęcia wakacyjne cz. 1 – *ChDK, Kinoteatr Rondo*
29. 16.07 – Oriental Lake – *Jezioro Starogrodzkie*
30. 30.07 – Secret Garden – *Nowe Plany*
31. 01.08 – Zakazane piosenki – projekcja filmu – we współpracy z Narodowym Instytutem Pamięci – *Kinoteatr Rondo*
32. 16-28.08 – Letnie warsztaty | sierpień – zajęcia wakacyjne cz. 2 – *ChDK, Kinoteatr Rondo*
33. 27-28.08 – Bye, Bye Holiday – zakończenie wakacji – *Rynek i przestrzeń miasta*
34. 01.09-20.10 – Camp Arty – warsztaty artystyczne w przestrzeni miasta – współpraca z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy
35. 23.09 – Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury – *Kinoteatr Rondo*
36. 25.09 – Wyspa Minionków – warsztaty kreatywne – *Kinoteatr Rondo*
37. 09.10 – 51. Biegi Uliczne - Memoriał Jana Schmeltera / 7 Bieg Zakochanych – *Rynek*
38. 09.10 – XIX Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora „Złoty, jesienny liść” – *Kinoteatr Rondo*
39. 23.10 – Koncert „Pomorze i Przyjaciele” – *Kinoteatr Rondo*
40. 27.10 – Turniej Słowa 2022 "Dzieci mają głos" – we współpracy z Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – *Kinoteatr Rondo*
41. 06.11 – Ciuchowisko – Złap ten SWAP – *Kinoteatr Rondo*
42. 11.11 – Święto Niepodległości – koncert Artes Ensemble "Droga do wolności: poloneza czas zacząć” – *Kinoteatr Rondo* + animacje i koncert Orkiestry Dętej ChDK – *przestrzeń miasta*
43. 18.10 – Monodram „Syn Chama” we współpracy z Teatrem Gromada – *hol Kinoteatru Rondo*
44. 19.11 – Ze starej płyty. V spotkanie miłośników winyla i nie tylko – *Kinoteatr Rondo*
45. 04.12 – Historia Misia miodem płynąca | warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci – *Kinoteatr Rondo*
46. 06.12 – Santa i jego banda - mikołajki w Chełmnie – *Rynek, Kinoteatr Rondo*
47. 11.12 – Koncert Świąteczny - Zespołu Pieśni i Tańca "Pomorze" – *Kinoteatr Rondo*
48. 17.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy | Wigilia Miejska – *Rynek*
49. 28.12 – Urodziny Miasta – koncert Bach Jazz Collective - 789. rocznicy lokacji Chełmna we współpracy z Urzędem Miasta w Chełmnie – *Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmnie*

Wydarzenia wspierane to min.: Święto Czekolady – ZS Centrum Kształcenia Zawodowego (Rynek), Dzień Dziecka – Stowarzyszenie Sportowców Wodnych Dragon (Jezioro Starogrodzkie), 9 Hills Festival (grupa plastyczna UTW).

### **Chełmiński Dom Kultury – informacje o działalności**



**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.**

Instytucja, pomimo trudnień związanych z konsekwencjami postpandemicznymi, wojną na Ukrainie oraz rosnącą inflacją, realizuje swoje cele statutowe, w których skład wchodzi zaspakajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, aktywności artystyczno-edukacyjnych.

Spośród najważniejszych kroków edukacyjno-kulturalnych w 2022 roku można wymienić:

- utworzenie Wolontariatu zawodowego – planowana liczba uczestników 5 – zgłoszonych 7;
- powołanie Uniwersytetu Dziecięcego we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki – planowana liczba uczestników 40 – zgłoszonych pow. 50;
- realizacja cyklicznych zajęć umuzykalniających dla najmłodszych „Gordonki” – wiek dzieci 2-5 lat (zajęcia z udziałem rodziców);
- włączenie do grupy zajęciowej dzieci od 3 r.ż – taniec współczesny;
- realizacja projektu Camp Artów – warsztatów twórczych jednocześnie budujących sieć partnerstwa z innymi instytucjami i ośrodkami – projekt realizowany we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy – Terenowy Dom Kultury;
- realizacja Projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” – Warsztaty „Edukacja ONLINE”.

W strukturach Chełmińskiego Domu Kultury bezustannie realizowane są zajęcia, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Łączna liczba stałych uczestników zajęć wynosi 476 osób.

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (grupa plastyczna, grupa gimnastyczna, tańca towarzyskiego, fakultatywna j. angielskiego, karciana – brydż),
2. Uniwersytet Dziecięcy,
3. Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze”,
4. Kapela ZPiT „Pomorze”
5. Mażoretki,
6. Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury,
7. M.T. Squad – taniec nowoczesny,
8. Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych,
9. joga,
10. Chór Collegium Cantorum,
11. śpiew rozrywkowy – zajęcia wokalne,
12. ZTL „Kundzia”
13. pracownia plastyczna,
14. Klub Seniora „Zgoda” wraz z zespołem wokalnym „Nowalijki”
15. lekcje gry na gitarze (indywidualne)
16. lekcje gry na pianinie (indywidualne)
17. Klub filmowy – *Kinoteatr Rondo*  
Zewnętrznie: Robotyka – Akademia przyszłości, Matematyka w świecie Minecraft – EduCraft.

We wrześniu zrezygnowano z realizacji stałych zajęć w obszarze fotografii oraz studia mody, j. angielskiego dla dzieci. Aktywności te realizowane będą w cyklicznej formie warsztatowej.

Aby usprawnić system pracy, komunikacji i wydajności zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji, po oddaniu do użytku nowych stron internetowych podjęta została decyzja o częściowym zakupie sprzętu w postaci laptopów i wprowadzeniu systemu Microsoft Office 365. Dostęp do pełnego pakietu otrzymała znaczna większość pracowników, dla części, dostęp ograniczony jest do dostępności usługi poczty. Usprawniło to w znacznym stopniu komunikację pomiędzy pracownikami, ale również z kontrahentami, czy uczestnikami zajęć poprzez zapisy online.

W ramach w/w kroku zakupionych zostało 5 laptopów, kolejnych 6 instytucja otrzymała w ramach realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”. W celu oszczędności związanych z eksploatacją i konserwacją dużej ilości urządzeń wielofunkcyjnych zakupione zostało jedno urządzenie sieciowe, z którego korzystają wszyscy pracownicy budynku. Urządzenie to pozwala drukować materiały promocyjne (plakaty, broszury, zaproszenia) do formatu A3, zmniejszając koszty związane z wydrukiem zewnętrznym.

W ramach przyznanej dotacji celowej zrealizowano prace modernizacyjne będące częściowo nakazami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w obszarze podniesienia bezpieczeństwa w budynku Chełmińskiego Domu Kultury, tj. montaż: głównego wyłącznika prądu p.poż., klapy dymowej w kotłowni oraz drzwi przeciwpożarowych (główna klatka schodowa, klatka schodowa oddzielająca budynek od Adriany). W ramach dotacji celowej zrealizowano prace modernizacyjne dot. dachu budynku oraz garderoby.

### **Kinoteatr Rondo – informacje o działalności**

Do najważniejszych działań w obszarze budynku Kinoteatru należą:

- montaż kompensatora mocy biernej. Koszt inwestycji sięgnął blisko 20.000,00 zł, jednak każdego miesiąca jego praca przynosi blisko 1.000,00 – 1.500,00 zł oszczędności. Wynikiem tego jest zwrot inwestycji szacowany na ok. 1,5 roku i dalsze oszczędności,
- wyposażenie holu w kącik kawiarniany – Cafe Rondo. Zakupione zostały stoliki, krzesła oraz regały. Fotele w formie darowizny przekazane zostały przez firmę Adriana S.A. Część zaplecza kawiarnianego utrzymywana jest w ramach umowy dzierżawy (ekspres, młynek), która obliguje instytucję do zakupu towaru (kawa, herbata, syropy, cukier) o określonej wartości.

W 2022 roku Kinoteatr Rondo pracował nad powrotem widza na seanse po okresie pandemii. Poprzez okazjonalne darmowe lub okazyjne cenowo seanse, warsztaty, inne wydarzenia kulturalne, cykliczne spotkania Klubu filmowego, w dużej mierze osiągnięty został zamierzony cel. Ostatecznie Kinoteatr otrzymał również dotację za realizację repertuaru studyjnego w 2022 roku w wysokości 5.205,00 zł. Dotacja przyznana została przez Zarząd Stowarzyszenia Sieci Kin Studyjnych.

W ramach współpracy z innymi instytucjami i organizacjami nieodpłatnie udostępniono Kinoteatr: Szkole Podstawowej nr 4, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu, Instytutowi Pamięci Narodowej (oddział w Bydgoszczy), Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1. Uzyczenie zrealizowano również w ramach pokrycia kosztów eksploatacyjnych dla

działań skierowanych do lokalnej społeczności: Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełmiacy 1982”.

W dniach, kiedy nie jest realizowana projekcja filmów tj. poniedziałek oraz wtorek, w dalszym ciągu realizowane są zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze” oraz Mażorettek.

### Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego.

#### Chelmiński Dom Kultury

Przychody Chelmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 2.235.590,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.660.170,00 zł,
- b) dotacja celowa – 157.000,00 zł,
- c) przychody własne – 418.420,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 2.177.632,21 zł, co stanowi 97,41% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.660.170,00 zł,
- b) dotacja celowa – 157.000,00 zł,
- c) przychody własne – 360.462,21 zł, w tym:
  - dofinansowania, darowizny (m.in. Walentynki, WOŚP, wyjazd mażorettek na Mistrzostwa Świata, wymiana Polsko-Ukraińska) w kwocie 109.932,83 zł,
  - Laptopy – nieodpłatne przyjęcie – 10.974,00 zł,
  - opłaty startowe, wpisowe – jarmarki, Złoty, jesienny liść – 15.119,96 zł,
  - wpłaty uczestników UTW – 21.979,00 zł,
  - wpłaty uczestników zajęć – 24.407,61 zł,
  - bilety wstępu na koncerty: koncert VOO-VOO, Oriental Lake – 18.074,10 zł,
  - wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni słupów, wynajem sal – 24.638,77 zł,
  - przychody zespołów – 20.400,00 zł,
  - amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji (przychód niefinansowy) – 4.580,56 zł,
  - przychody finansowe – 41,19 zł,
  - inne (odszkodowania, reklamacje, terminowa wpłata podatku, refaktury) – 32.357,86 zł,
  - przychody związane z działalnością ECWM (refaktury) – 77.956,33 zł.

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

Koszty Chelmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 2.235.590,00. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 2.127.318,64 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 95,16% planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 857.922,08 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 171.837,88 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.290,00 zł,

- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 70.703,81 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami zajęć) – 138.718,00 zł,
- f) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 12.203,18 zł,
- g) usługi, opłaty i inne – 16.386,30 zł,
- h) podróże służbowe – 859,96 zł,
- i) podatki i opłaty – 12.324,00 zł,
- j) remonty, naprawy – 22.340,84 zł,
- k) sprzęt komputerowy i biurowy (zakup i konserwacja) – 30.684,58 zł,
- l) usługi informatyczne, oprogramowanie informatyczne – 16.196,98 zł,
- m) wydatki zespołów z wypracowanego przychodu – 21.463,34 zł,
- n) eksploatacja samochodu – 8.877,15 zł,
- o) sprzęt muzyczny (części, naprawy) – 3.434,91 zł,
- p) koła zainteresowań – 8.455,92 zł,
- q) zajęcia wakacyjne i ferie – 15.258,22 zł,
- r) organizacja zajęć UTW – 17.240,67 zł,
- s) imprezy – 466.396,38 zł,
- t) wkład własny do realizowanych projektów – 4.869,49 zł,
- u) modernizacja dachu i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby garderoby Orkiestry – 60.861,96 zł,
- v) materiały dot. utrzymania Amfiteatru – 703,00 zł,
- w) laptopy – nieodpłatne przyjęcie – 10.974,00 zł,
- x) udział mażorettek w Mistrzostwach Świata – 24.229,83 zł,
- y) koszty finansowe – 2.205,04 zł,
- z) pozostałe koszty operacyjne – 24.395,98 zł,
- aa) koszty związane z ECWM – 77.485,14 zł.

W 2022 roku na potrzeby Chełmińskiego Domu Kultury nabyto następujące środki trwałe:

- a) urządzenie wielofunkcyjne Canon – 11.949,00 zł,
- b) ulepszenie w obcym środku trwałym (montaż drzwi p/poż, wykonanie instalacji głównego wyłącznika prądu p.poż. oraz klapy dymowej w kotłowni) – 96.138,04 zł.

### **Kinoteatr RONDO**

Przychody Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 858.110,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 301.110,00 zł,
- b) przychody własne – 557.000,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 718.609,72 zł, co stanowiło 83,74% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 301.110,00 zł,
- b) przychody własne – 417.499,72 zł, w tym:
  - seanse filmowe – 280.924,96 zł,
  - spektakle, koncerty - 27.588,91 zł,
  - wynajem sal – 28.918,29 zł,
  - sprzedaż towarów - 60.154,83 zł,
  - przychody finansowe – 0,19 zł,
  - inne (m.in. dofinansowanie, nieodpłatne przyjęcie wyposażenia) – 19.912,54 zł.

Koszty Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 858.110,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 838.551,75 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 97,72% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 225.968,38 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 44.080,45 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.200,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 105.312,51 zł,
- e) materiały związane z działalnością obiektu – 7.193,58 zł,
- f) sprzęt i wyposażenie – 27.007,04 zł,
- g) fotele – nieodpłatne przyjęcie – 3.824,24 zł,
- h) usługi, opłaty i inne – 36.569,71 zł,
- i) usługi związane z odtwarzaniem filmów – 183.454,46 zł,
- j) spektakle, koncerty – 45.364,68 zł,
- k) towary sklepik – 37.743,74 zł,
- l) podatki i opłaty – 22.468,00 zł,
- m) koszty finansowe – 13,32 zł,
- n) pozostałe koszty operacyjne (w tym zwrot dotacji PISF – 90.000,00 zł) – 90.351,64 zł.

W 2022 roku na potrzeby Kinoteatru Rondo nabyto środek trwały – dynamiczny układ kompensacji mocy biernej na kwotę 19.421,44 zł.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU za rok 2022

### I. PRZYCHODY

#### Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	3 093 700,00	2 896 241,93

#### 1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:</b>	<b>1 961 280,00</b>	<b>1 961 280,00</b>
CHDK	1 660 170,00	1 660 170,00
KINO	301 110,00	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	157 000,00

### 1.3. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	975 420,00	777 961,93

#### 1.3.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	418 420,00	360 462,21

<b>Przychody własne CHDK, w tym:</b>	<b>360 462,21</b>
Wynajem sprzętu, słupów, inne	1 737,73
Akredytacje	15 119,96
Wpłaty uczestników UTW	21 979,00
Przychody zespołów	20 400,00
Darowizny, dofinansowania	109 932,83
Laptopy - nieodpłatne przyjęcie	10 974,00
Czynsz, wynajęcie sal	22 901,04
Bilety na wydarzenia artystyczne	18 074,10
Wpłaty uczestników zajęć, warsztatów	24 407,61
Przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji)	4 580,56
Inne (m.in. odszkodowania, reklamacje, terminowa wpłata podatku)	32 399,05
Przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury)	77 956,33

#### 1.3.2. Przychody własne KINO

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINO	557 000,00	417 499,72

<b>Przychody własne KINO, w tym:</b>	<b>417 499,72</b>
Seanse filmowe	280 924,96
Spektakle, koncerty	27 588,91
Wynajem sal	28 918,29
Sprzedaż towarów w sklepu Kina	60 154,83
Fotele - nieodpłatne przyjęcie	3 824,24
Inne (m.in. Dofinansowanie, refundacja)	16 088,49

## II. KOSZTY

## Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	3 093 700,00	2 965 870,39

### 2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 083 890,46</b>
CHDK	858 000,00	857 922,08
KINO	226 000,00	225 968,38

### 2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:</b>	<b>216 000,00</b>	<b>215 918,33</b>
CHDK	171 900,00	171 837,88
KINO	44 100,00	44 080,45

### 2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
<b>ODPIS NA ZFŚS, w tym:</b>	<b>39 490,00</b>	<b>39 490,00</b>
CHDK	30 290,00	30 290,00
KINO	9 200,00	9 200,00

### 2.4. Materiały i usługi

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi razem	1 754 210,00	1 626 571,60

#### 2.4.1. Materiały i usługi CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi CHDK	1 175 400,00	1 067 268,68

<b>Materiały i usługi CHDK, w tym:</b>	<b>1 067 268,68</b>
Energia, woda	17 533,33
Ogrzewanie	32 004,41
Wywóz nieczystości	8 932,50
Paliwo, naprawy samochodu	8 877,15

Internet, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	5 484,52
Konserwacja i obsługa kotłowni /nadzór, obsługa, naprawy/	5 863,45
Obsługa i doradztwo BHP, p.poż., szkolenia, badania okresowe, odzież robocza	4 688,70
Przeglądy budowlane, kominowe, elektryczne, instalacji p.poż	4 254,80
Elektroniczna ochrona obiektu, monitoring, konserwacja aparatury alarmowej	885,60
Sprzęt komputerowy i biurowy (zakup i konserwacja)	30 684,58
Laptopy - nieodpłatne przyjęcie	10 974,00
Usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie	16 196,98
Bieżące utrzymanie obiektu: naprawy bieżące, materiały i usługi	22 340,84
Artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	7 344,75
Aktualizacje programów księgowo-kadrowych, prenumerata poradników specjalistycznych	4 843,52
Środki czystości	4 858,43
Szkolenia pracownicze	2 599,28
Zespoły i pracownia - materiały i wyposażenie	8 455,92
Wydatki zespołów z wypracowanego przychodu	21 463,34
Mażoretki - udział w Mistrzostwach Świata	24 229,83
Wkład własny do realizowanych projektów (wnioski)	4 869,49
Modernizacja dachu	51 610,48
Modernizacja pomieszczenia gospodarczego - Garderoba dla Orkiestry	9 251,48
Części do sprzętu muzycznego - naprawy	3 434,91
Materiały i usługi dot. utrzymania Amfiteatru	703,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	859,96
Koszty związane z ECWM, OW	77 485,14
Wynagrodzenia bezosobowe	138 718,00
Podatek od nieruchomości	12 324,00
Koszty finansowe	2 205,04
Pozostałe koszty operacyjne	24 395,98
Imprezy, koła zainteresowań	498 895,27
w tym:	
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	7 385,48
Zajęcia wakacyjne (zimowe, letnie)	15 258,22
Walentynki Chełmińskie	64 424,09
Jarmarki (wielkanocny, bożonarodzeniowy, jaszczurczy, walentynkowy)	2 553,14
Konkursy, przeglądy (na szczeblu lokalnym i regionalnym)	10 539,00
Dzień Dziecka	8 225,79
XXI Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych (XX-lecie Mażorettek)	11 752,85
XXIII Jarmark Jaszczurczy i Międzynarodowe Spotkania z Folklorem	125 070,82



Wymiana Polsko-Ukraińska	33 795,65
Imprezy okolicznościowe	14 295,20
Bye, bye holiday - zakończenie wakacji	7 739,59
Wibracja Letniego Przesilenia	112 205,84
Secret garden	29 601,08
Oriental Lake	37 094,60
Organizacja zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku	17 240,67
Animacje podczas wydarzeń	1 713,25

<b>Środki trwałe, w tym:</b>	108 087,04
montaż drzwi p/poż, wykonanie instalacji głównego wyłącznika prądu p/poż oraz klapy dymowej w Kotłowni	96 138,04
Urządzenie wielofunkcyjne Canon	11 949,00

#### 2.4.2. Materiały i usługi KINO

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi KINO	578 810,00	559 302,92

<b>Materiały i usługi KINO, w tym:</b>	<b>559 302,92</b>
Ogrzewanie	28 322,43
Energia, woda, ścieki	65 421,24
Środki czystości	2 703,11
Artykuły różne, biurowe, papiernicze, tonery, tusze	1 202,69
Artykuły spożywcze, kwiaty, napoje dla artystów	3 287,78
Towary sklepik	37 743,74
Badania okresowe, odzież robocza	1 430,49
Rozmowy telefoniczne, Internet	2 335,95
Sprzęt i wyposażenie	27 007,04
Fotele - nieodpłatne przyjęcie	3 824,24
Wywóz nieczystości	3 232,89
Szkolenie pracowników	1 604,68
Obsługa kotłowni i pompy ciepła	6 000,00
Przeglądy p.poż, gaśnice, hydranty, elektryczny	3 070,63
Konserwacja i przeglądy windy	4 219,70
Przeгляд dźwigów - UTB	7 908,00
Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i wentylacji	1 528,86
Przeгляд i konserwacja drzwi rozsuwanych	334,44
Przeгляд zestawu do projekcji cyfrowej	1 500,00
Przeгляд kotłowni i pompy ciepła, instalacji gazowej	1 723,58
Usługi różne, drobne naprawy	13 249,33
Opłata za terminal płatniczy	1 516,57
Abonament Biletyna	2 400,00

Honoraria za spektakle, koncerty, spotkania, kabarety, itp.	43 814,68
Opłaty ZAIKS koncerty, spektakle	1 550,00
Opłaty ZAIKS, PISF (projekcje filmowe)	15 304,05
Dystrybucja filmów	152 725,79
Plakaty, ulotki, blankiety biletów	7 970,00
Usługi kurierskie	3 538,05
Podatek od nieruchomości, inne opłaty	22 468,00
Koszty finansowe	13,32
Pozostałe koszty operacyjne	90 351,64

<b>Środki trwałe, w tym:</b>	19 421,44
Dynamiczny układ kompensacji mocy biernej	19 421,44

<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2022 r</b>	<b>359 767,70</b>
--	-------------------

Kasa	4 682,95
Bank	148 340,01
Bank fundusz socjalny	15 003,14

Środki pieniężne w drodze	1 253,60
---------------------------	----------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	111 953,12
Bilety wstępu na wydarzenia	13 496,62
Darowizny	3 462,50
Wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji celowej	94 994,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Gala Noworoczna)	8 704,47
--	----------

Przychód niefinansowy wykazany w budżecie ChDK - przychody z amortyzacji środków trwałych zakup z dotacji	4 580,56
---	----------

Towary netto	3 116,75
--------------	----------

Amortyzacja środków trwałych	19 393,43
------------------------------	-----------

#### Należności

	WN	MA
<b>NALEŻNOŚCI, w tym:</b>	<b>17 760,29</b>	
Odbiorcy	3 464,84	136,00
Znaczki pocztowe	20,30	

US/podatek VAT	14 220,00	
Pracownicy	55,15	

### Zobowiązania

	WN	MA
<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b>		<b>5 639,81</b>
Dostawcy		4 825,69
PPK		814,12

Wynik finansowy na koniec 2022 r.		
CHDK		-65 217,90
KINO		-119 942,03

Strata z działalności statutowej i operacyjnej w 2022 r.		-185 159,93
--	--	-------------

Strata zostanie pokryta ze środków obrotowych Chełmińskiego Domu Kultury.

<b>Środki obrotowe na dzień 31.12.2022 r., w tym:</b>	<b>158 006,39</b>
CHDK	142 790,21
KINO	15 216,18

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 23 etaty.

Sporządzili:

Kamila Cieślęwicz - *Kamila Cieślęwicz*  
Agnieszka Drewniak - *Agnieszka Drewniak*  
Edyta Zarębska - *E. Zarębska*

Zatwierdzili:

Z upoważnienia  
**GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

**SPECJALISTA**  
ds. Finansowo-Księgowych  
*Drewniak*  
**Agnieszka Drewniak**

**DYREKTOR**  
Chełmińskiego Domu Kultury

*Kamila Cieślęwicz*





# MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Walentego Fiałka

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



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

Chełmno, dnia 25.01.2023r.

## Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie za 2022 r.

W okresie sprawozdawczym w 2018 r. z budżetu miasta biblioteka otrzymała dotację w wysokości **876.800,00** w tym: ze Starostwa Powiatowego **9.000,00** z przeznaczeniem na zakup księgozbioru oraz **3.000,00** na dopłatę do usługi hostingu bazy danych bibliografii regionalnej „SOWA2”. Z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **10.777,00** oraz Programu Rządowego 4.02 otrzymano kwotę **10.000,00**. W ramach usług wypracowano **2.041,90**. Łącznie dysponowano kwotą **899.618,90**.

W roku sprawozdawczym 2022 w bibliotece było zatrudnionych 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10,33.

Wykorzystanie środków:

Osobowy fundusz płac - wykonano **613.840,45zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną;

Obowiązkowe składki ZUS – **107.674,47zł** składki obciążające pracodawcę.

Materiały i wyposażenia – **25.578,67zł**

Zakupiono środki czystości oraz materiały biurowe za kwotę **6.570,94zł**, na prenumeratę prasy do czytelnicy wydatkowano kwotę **8.751,77zł**, natomiast na nagrody za udział w organizowanych konkursach przeznaczono kwotę **784,37zł**. Pozostałe wydatki to kwota **9.471,59zł**, która przeznaczona została na zakup drobnego wyposażenia, części elektroniczne, ponadto środki te przeznaczone zostały na zakup folii, taśm papierowych, nalepek i drobnych części.

### Księgozbiór

Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 3 źródeł i łącznie stanowią kwotę **51.927,00zł**. Kalkulacja ilościowo – kwotowa zakupów przedstawia się następująco:

Starostwo		Biblioteka Narodowa		Budżet		Razem	
Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota
311	9.000,00	200 książek – 25 kodów Legimi	10.777,00	1.017 książek + 37 audiobook ów +33 ebooki	32.150,00	1.528 książek 37 audiobook ów 33 ebooki 25 kodów Legimi	51.927,00

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody stanowi łącznie kwotę **25.458,42zł** z tego:

- energia elektryczna –**11.091,06zł**
- gaz – **13.849,78zł**
- woda –**517,58zł**

Na zakup usług materialnych wykorzystano kwotę **39.984,52zł** w tym:

- o usługi pocztowe –**368,36zł**;
- abonament RTV - **405,00zł**:
  - usługi telekomunikacyjne – **3.087,30zł**;
  - usługi konserwacji i ochrony – **19.709,72zł**;
  - usługi komunalne – **1.013,20zł**;
  - spotkania autorskie – **2.675,00zł**
- pozostałe usługi – **12.725,67zł**.

Usługi niematerialne stanowią kwotę **18.077,05zł** w tym: delegacje służbowe, szkolenia, programy antywirusowe, utrzymanie domeny, abonament za profil konta e-sług bibliotecznych, spotkania autorskie. Odpis na Fundusz Socjalny to kwota –**14.741,52zł**, którą przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem świadczeń socjalnych. Pozostałe koszty **1.091,05zł**

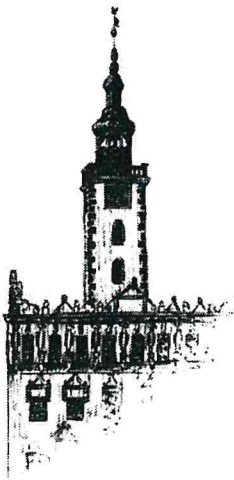
W roku sprawozdawczym 2022 w bibliotece zatrudnionych było 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10,33.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie **300,00zł**, są zobowiązaniami krótkoterminowymi i stanowią spłatę nożyczek przez pracowników.

Dotację wykorzystano w **100%**.

Główny Księgowy  
*Katarzyna Napora*

DYREKTOR  
*mgr Marzanna Ficińiak*



URZĄD MIASTA  
86-200 Chełmno  
WPLYNĘŁO DNIA

2023 -01- 27

Nr. 109610190231P  
podpis.....

FN 30.01

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

---

Chełmno, dnia 25.01.2023r.

### **Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r. w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.**

W roku budżetowym 2022 dotacji z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację w wysokości **1.099.950,00zł**, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego **200.000,00zł**, dotacja celowa z Gminy Miasto Chełmno **100.000,00zł**, z prowadzonej działalności statutowej wypracowano kwotę **119.217,00zł**, pozostałe przychody stanowią kwotę **127.419,38zł**, natomiast jako zwrot poniesionych kosztów wpłynęła kwota **29.368,28zł**. Łącznie w 2022 roku dysponowano kwotą **1.675,954,66zł**, którą wykorzystano na poszczególne zadania:

- osobowy fundusz płac – wykorzystano **686.243,68zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- obowiązkowe składki ZUS – **128.773,87zł**
- materiały i wyposażenia – **208.992,46zł** w tym:

Zakupiono środki czystości za kwotę **5.292,24zł**, artykuły biurowe za kwotę **11.995,79zł**, na prenumeratę wydawnictw finansowo-księgowych, informator turystyczny i inne wydatkowano kwotę **523,36zł**. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane w naszym muzeum za kwotę **98,59zł**. Na organizację wystaw czasowych przeznaczono kwotę **10.725,34zł**. Za kwotę **359,44zł** zakupiono książki do biblioteki muzealnej, natomiast na muzealia wydatkowano kwotę **9.983,86zł**. Na urządzenia komputerowe, wyposażenie i inne środki trwale niższej wartości wydatkowano kwotę **63.446,12zł**. Pozostałe koszty poniesione wyniosły **106.567,72zł**.

Na energię i ogrzewanie poniesiono koszty w wysokości **35.932,45zł** w tym:

- energia elektryczna – **4.016,21zł**
- gaz - **31.138,39zł**
- woda - - **777,85zł**

Na usługi materialne wykorzystano łącznie kwotę **573.201,11zł** w tym:

- usługi pocztowe – **989,52zł**
- usługi telekomunikacyjne – **3.970,76zł**
- abonament RTV – **162,00zł**
- usługi konserwacji urządzeń technicznych i ochrona – **19.080,01zł**
- usługi przewodnickie – **38.499,92zł**
- Festival Nine Hills – **150 000,00zł**
- usługi komunalne – **1.918,03zł**
- prace konserwatorskie – **211.212,00zł**
- remonty i modernizacje – **117.829,53**
- pozostałe usługi materialne – **26.261,92zł**
- delegacje służbowe – **3.277,42zł**

Na usługi niematerialne wydatkowano kwotę **50.994,50zł**, którą przeznaczono na współorganizowanie koncertów, użyczenie, przewóz, ubezpieczenie eksponatów, usługi prawne, audytowe, RODO i inne usługi oraz licencje, aktualizacje programów.

Na odpis Świadczeń Socjalnych wykorzystano kwotę **18.015,50zł**.

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

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Napora



D Y R E K T O R  
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

mgr Adam Jendryczka

