

ZARZĄDZENIE NR 67/2024
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2023 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., uchwalonego uchwałą Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023 (z późn. zm.[#]), wg poniższej szczególności:

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

- 1) Plan dochodów ogółem 103 960 838,13 zł, wykonanie 104 867 519,24 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 82 905 593,37 zł, wykonanie 84 123 671,45 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 6 898,74 zł, wykonanie 6 898,74 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 21 055 244,76 zł, wykonanie 20 743 847,79 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 1 405 130,26 zł, wykonanie 1 405 130,26 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 117 210 232,42 zł, wykonanie 113 803 201,82 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 84 875 730,48 zł, wykonanie 82 127 388,49 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 330 524,26 zł, wykonanie 330 524,26 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 32 334 501,94 zł, wykonanie 31 675 813,33 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 351 842,60 zł, wykonanie 346 879,54 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -13 249 394,29 zł, wykonanie – deficyt budżetowy -8 935 682,58 zł.
- 4) Przychody z tytułu:
 - a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan 11 158 633,86 zł, wykonanie 12 456 933,71 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 070 760,43 zł, wykonanie 2 070 760,43 zł,
 - c) wolnych środków – plan 123 274,40 zł, wykonanie 1123 274,40 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
 - a) spłaty rat kredytów i pożyczek – plan 103 274,40 zł, wykonanie 103 274,40 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
 - a) dochody – plan 10 163 348,37 zł, wykonanie 10 110 265,11 zł,
 - b) wydatki – plan 10 162 275,79 zł, wykonanie 10 109 192,53 zł,

- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- a) dochody 2023 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 700 000,00 zł, w tym z części dochodów pobieranych w obrocie hurtowym należne gminie 210 000,00 zł, wykonanie 701.897,71 zł, w tym 150.754,68 zł dochodów z obrotu hurtowego,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 1 169 319,35 zł, wykonanie 772.843,36 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 103 000,00 zł, wykonanie 79 174,68 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 77.369,50 zł, wykonanie 80 267,46 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 250 369,50 zł, wykonanie 212 683,04 zł, w tym w rozdziale 90019 w kwocie 48 105,57 zł, oraz w rozdziale 90005 w kwocie 164.577,47 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 5 300 000,00 zł, wykonanie 5 364 154,97 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 5 385 636,82 zł, wykonanie 5 384 309,14 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 685 000,00 zł, wykonanie 749 344,50 zł,
 - b) wydatki – plan 2 957 500,00 zł, wykonanie 2 955 543,06 zł.
- 9) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 8 106 559,00 zł, wykonanie 7 958 851,15 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 7 530 224,34 zł, wykonanie 6 862 553,17 zł.
- 11) Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:
- a) dochody plan 817 150,00 zł, wykonanie 751 936,46 zł,
 - b) wydatki plan 817 150,00, wykonanie 625 494,10 zł.
- 12) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 8 004 772,00 zł, wykonanie 9 365 673,32 zł,
 - b) koszty – plan 7 799 574,00 zł, wykonanie 9 002 616,70 zł.
- 13) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 150 300,00 zł, wykonanie 508 361,50 zł.
- 14) Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy:
- a) dochody plan 1 035 293,00 zł, wykonanie 1 020 477,92 zł,
 - b) wydatki plan 1 035 293,00 zł, wykonanie 1 020 477,92 zł.

2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu w 2023 r.,
- b) wykonanie wydatków budżetu w 2023 r.,
- c) informację z przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2023 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

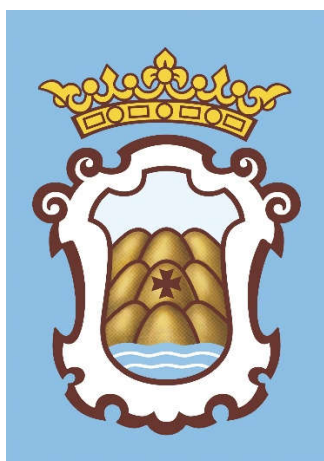
§ 3. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w § 1 i § 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna.

§ 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 2023 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 2023 r.	
1 Dochody budżetowe	13
2 Wydatki budżetowe	22
3 Przychody i rozchody budżetu	34
4 Inwestycje	36
5 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	38
6 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	40
7 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42
8 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	43
9 Rachunki dochodów oświatowych	47
10 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	51
11 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	52
12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	55
13 Środki z Funduszu Pomocy	56
14 Dochody budżetowe – opis wykonania	60
15 Wydatki budżetowe – opis wykonania	74
16 Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich	112
III Informacja o stanie mienia w 2023 r.	119
IV Sprawozdania z wykonania planu finansowego w 2023 r. instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno	123

Informacje ogólne

o wykonaniu budżetu Miasta Chełmna w 2023 r.

Budżet Miasta Chełmna na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. Podstawowe dane ustalone w budżecie:

dochody ogółem:	79 653 836,97 zł,
w tym	
dochody bieżące:	72 373 165,56 zł,
dochody majątkowe:	7 280 671,41 zł,
wydatki ogółem:	91 098 211,56 zł,
w tym	
wydatki bieżące:	74 155 121,56 zł,
wydatki majątkowe:	16 943 090,00 zł,
deficyt budżetowy:	11 444 374,59 zł,
przychody:	11 567 648,99 zł,
rozchody:	123 274,40 zł.

W 2023 r. na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji i subwencji z budżetu państwa, pism Wojewody w sprawie środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony 12 uchwałami i 18 zarządzeniami:

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
 - uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
 - uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
 - uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
 - uchwałą nr LXVII/492/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 września 2023 r.,
 - uchwałą nr LXVIII/495/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIX/505/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2023 r.,
 - uchwałą nr LXX/516/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2023 r.,
 - uchwałą nr LXXI/522/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r.,
 - uchwałą nr LXXII/530/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 września 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 133/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 136/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 141/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 listopada 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 listopada 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 156/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2023 r.,

- zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 160/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 163/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2023 r.,

Podstawowe wielkości planowane na 31.12.2023 r, zmieniły się następująco:

dochody ogółem:	103 960 838,13 zł,	zwiększenie o 24 307 001,16 zł,
w tym		z tego:
dochody bieżące:	82 905 593,37 zł,	zwiększenie o 10 532 427,81 zł,
dochody majątkowe:	21 055 244,76 zł,	zwiększenie o 13 774 573,35 zł.
wydatki ogółem:	117 210 232,42 zł,	zwiększenie o 26 112 020,86 zł,
w tym		z tego:
wydatki bieżące:	84 875 730,48 zł,	zwiększenie o 10 720 608,92 zł,
wydatki majątkowe:	32 334 501,94 zł,	zwiększenie o 15 391 411,94 zł.
deficyt budżetowy:	13 249 394,29 zł,	zwiększenie o 1 805 019,70 zł,
przychody:	13 352 668,69 zł,	zwiększenie o 1 785 019,70 zł.
rozchody:	103 274,40 zł	zmniejszenie o -20 000,00 zł.

Lp	Opis	Plan 01.01.2023.	Plan 31.12.2023.	Zmiana planu	Wykonanie 31.12.2023.	% wyk
1	Dochody ogółem:	79 653 836,97	103 960 838,13	24 307 001,16	104 867 519,24	100,87
1.1	Dochody bieżące:	72 373 165,56	82 905 593,37	10 532 427,81	84 123 671,45	101,47
	Wpływy z PIT I CIT:	17 820 763,00	17 820 763,00	0,00	17 820 763,00	100,00
	Subwencje:	22 234 056,00	27 328 890,95	5 094 834,95	27 328 890,95	100,00
	Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków bieżących:	10 098 537,56	15 653 464,68	5 554 927,12	16 275 725,10	103,98
	Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatków i opłat	22 219 809,00	22 101 474,74	- 118 334,26	22 698 292,40	102,70
1.2	Dochody majątkowe	7 280 671,41	21 055 244,76	13 774 573,35	20 552 062,21	97,61
	Dotacje inwestycyjne i środki na inwestycje:	6 245 671,41	20 767 689,76	14 522 018,35	20 215 775,83	97,34
	Sprzedaż nieruchomości i inne:	1 035 000,00	287 555,00	-747 445,00	336 286,38	116,95
2	Wydatki ogółem:	91 098 211,56	117 210 232,42	26 112 020,86	113 803 201,82	97,09
2.1	Wydatki bieżące:	74 155 121,56	84 875 730,48	10 720 608,92	82 127 388,49	96,76
	Wydatki na wynagrodzenia:	31 906 499,78	35 008 338,53	3 101 838,75	33 934 390,18	96,93
	Pozostałe wydatki bieżące:	42 248 621,78	49 867 391,95	7 618 770,17	48 192 998,31	96,64
2.2	Wydatki majątkowe:	16 943 090,00	32 334 501,94	15 391 411,94	31 675 813,33	97,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 225 590,00	16 347 832,45	2 120 312,33	16 289 566,38	99,66
	Dotacje inwestycyjne:	2 717 500,00	3 267 500,00	550 000,00	2 667 077,46	81,62
	Objęcie udziałów i akcji	0,00	12 721 099,61	12 721 099,61	12 719 169,49	99,98
3	Wynik budżetu:	-11 444 374,59	-13 352 668,69	-1 908 294,10	-8 935 682,58	66,91

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

- dochody bieżące - plan 6.898,74 zł, wykonanie 6.898,74 zł,
- dochody majątkowe – plan 1.405.130,26 zł, wykonanie 1.405.130,26 zł,

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

- wydatki bieżące – plan 330.524,26 zł, wykonanie 330.524,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 351.842,60 zł, wykonanie 346.879,54 zł.

Ważniejsze zmiany dokonane w budżecie Miasta w 2023 r.:

I. Zmiany planu dochodów:

1. Największy wpływ na zmiany planu budżetu na 2023 r. w zakresie dochodów bieżących, tzn. wzrost o 10.532.427,81 zł, miało zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r., którym dokonano uzupełnienia subwencji ogólnej kwotą 4.917.698,00 zł. Środki te pozwoliły zmniejszyć niekorzystną tendencję ograniczania dochodów budżetowych wynikającą ze spadku dochodów z PIT i CIT. Dodatkowo pismem MF Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 r. zwiększono subwencję o 243.616,95 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.
2. Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom dochodów bieżących było zwiększenie dotacji i środków na wydatki bieżące, o kwotę 5.554.927,12 zł. Środki z dotacji i dofinansowania wydatków bieżących są pozyskiwane na przestrzeni całego roku budżetowego. W 2023 r. uzyskano m.in.:
 - dotację celową z budżetu państwa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego przyznaną w kwocie 724.915,00 zł,
 - dotację celową na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie 163.526,80 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów mającą formę pomocy socjalnej 241.400,00 zł,
 - wzrost dotacji celowych z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ciągu roku wyniósł 2.348.128,00 zł,
 - dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia zwiększono o 105.760,00 zł,
 - dotację celową na wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 149.713,00 zł,
 - dotacje na wsparcie seniorów „Senior+” i „Korpus wsparcia Seniorów” 113 760,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy przyznano w kwocie 1.035.293,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie dodatków energetycznych w kwocie 165.648,66 zł,
 - dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Jastrzębskiego w kwocie 154.336,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Wzrost dochodów majątkowych w trakcie realizacji budżetu w 2023 r. na kwotę + 13.774.573,35 zł, tj. 289,19 % planu na początek 2023 r., możliwy był dzięki znacznemu zwiększeniu środków na inwestycje:
 - pozyskano 12.086.220,50 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Zasobu Nieruchomości, na budowę budynku wielorodzinnego o 44 lokalach, realizowanego w ramach Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszaniowej,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano kwotę 1.416.339,00 zł na zadanie „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie”,
- otrzymano także ostatnią transzę płatności ze środków RPO, po zaakceptowaniu rozliczenia przez instytucję zarządzającą, realizacji zadania „Modernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 36”, uzyskano 1.093.154,82 zł,
- otrzymano z końcowego rozliczenia środków RPO, w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego” środki w kwocie 311.975,44 zł.

II. Zmiany planu wydatków:

Wydatki bieżące w stosunku do planu na początek 2023 roku wzrosły o 10.720.608,92 zł, wzrost możliwy był dzięki uzyskaniu wyższych środków zewnętrznych oraz skrupulatnemu gromadzeniu dochodów własnych.

1. Plan wydatków na wynagrodzenia wzrósł o 3.101.838,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz pochodnymi nauczycieli wzrosły o 1.710.859,38 zł (6,8% wzrostu od 01.01.2023 r.), dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia nauczycieli przyznano 537.392,36 zł,
 - pozostałe wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wzrosły o 880.050,65 zł, z czego kwota 457.241,52 wynikała ze zwiększenia kwoty składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz regulacji wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej,
2. Wzrost pozostałych wydatków bieżących o 7.618.770,17 zł w stosunku do początku 2023 r., był następstwem, zmian m.in.:
 - zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 671.309,16 zł,
 - zwiększenie planu dotacji na realizację zadań publicznych, dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, w ramach konkursów ogłaszanych przez Burmistrza o 554.500,00 zł,
 - zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne, głównie świadczenia rodzinne o 2.820.049,79 zł,
 - przyznania dotacji na prace konserwatorskie i remontowe dla Muzeum 371.751,00 zł oraz na sporządzenie dokumentacji konserwacji dach Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie w kwocie 129.150,00 zł,
 - zwiększeniem planu wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z pobytem mieszkańców Chełmna (dzieci i osób starszych) w placówka na terenie całego kraju o 827.155,28 zł,
 - zwiększenia kosztów materiałów i usług, w tym usług remontowych powodowały zwiększenie planu wydatków o 689.910,44 zł.
3. Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz objęcie udziałów i akcji wzrósł o 15.391.411,94 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 12.719.169,49 zł, dzięki pozyskanym środkom (12.086.220,50 zł) z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Zasobu Nieruchomości, na budowę budynku wielorodzinnego o 44 lokalach, realizowanego przez ChSIM,
 - wydatki inwestycyjne na „Przebudowę i modernizację ul. Kilińskiego w Chełmnie” 2.081.445,00 zł, dzięki środkom z RFRD (1.416.339,00 zł),
 - wydatki na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” 308.686,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE 121.603,93 zł planowane jest do uzyskania w 2024 r.

- wydatki na „Modernizację kompleksu sportowego stadionu miejskiego wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie” na kwotę 107.000,00 zł, które uzyskały wsparcie Marszałka WK-P kwotą 30.000,00 zł.

III. Zmiany planowanego deficytu.

Zwiększenie planu deficytu na koniec 2023 r. o 1.908.294,10 zł, w porównaniu z początkiem roku, wynikało z następujących czynników:

- 1) Zanotowano znaczący wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje 14.512.018,35 zł, głównie dzięki środkom na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz środki z RFRD na przebudowę dróg. Plany wpływów ze sprzedaży nieruchomości na skutek braku zainteresowania kupujących należało skorygować o 747.445,00 zł. W sumie wzrost dochodów majątkowych wyniósł 13.774.573,35 zł.
- 2) Wydatki majątkowe ogółem wzrosły o 15.391.411,94 zł, tj. o 1.616.838,59 zł więcej niż wzrost dochodów majątkowych. Zwiększenie wydatków spowodowane było:
 - wzrostem nakładów na budownictwo mieszkaniowe realizowanymi dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu i nakładom własnym o 12.721.099,61 zł,
 - wzrostem środków na dotacje inwestycyjne o 550.000,00 zł, w tym o 500.000,00 zł na „Modernizację energetyczną kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ -I etap”. Plan zakładał udzielenie dotacji w kwocie 2.000.000,00 zł, dotacja została zwiększona z uwagi na wydłużenie okresu rozliczenia dofinansowania ze środków PFRON (1.606.000,00 zł), oraz z RPO (1.494.678,48 zł). Po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania przez Gminę Lisewo, która w ramach porozumienia realizował inwestycję nad Jeziorem Starogrodzkim, środki w kwocie ok. 2 mln zł zostaną zwrócone na rachunek Gminy Miasto Chełmno,
 - wzrostem o 2.120.312,33 zł planu wydatków inwestycyjnych, o których była wyżej mowa w punkcie II.3.
- 3) Na deficyt niewielki wpływ miał też szybszy wzrost planu wydatków bieżących niż dochodów bieżących o 188.181,11 zł.
Łączny planowany deficyt w kwocie 13.352.668,69 zł zakładano pokryć z:
 - przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne z roku poprzedniego, których zasady wydatkowania określono w odrębnych uchwałach w kwocie 1.838.061,83 zł,
 - niewydatkowanych środków projektów współfinansowanych z UE w kwocie 232.698,60 zł,
 - wolnych środków z lat poprzednich 20.000,00 zł,
 - skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.158.633,86.Plan na początek roku zakładał finansowanie deficytu kredytami lub pożyczkami w wysokości 3.000.000,00 zł. Wysoka stopa procentowa kredytów spowodowała, że zaangażowano większą kwotę skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.

Podczas planowania i wykonanie budżetu miasta w 2023 r. kierowano się kilkoma podstawowymi zasadami:

1. Realizacja zadań publicznych w sposób oszczędny i racjonalny w celu stabilizacji wydatków budżetu, mimo ciągłego wzrostu kosztów utrzymania jednostek gminnych, spowodowanego rozregulowaniem obrotu gospodarczego i wzrostem cen paliw na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
2. Maksymalizacja wysiłków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe, poprzez przygotowanie projektów, dokumentacji budowlano-kosztorysowych i wniosków pod potencjalne możliwości uzyskania dofinansowania.

3. Aktywna współpraca z innymi jednostkami, w tym także jednostkami samorządu terytorialnego w celu zwiększenia własnych możliwości realizacji zadań publicznych.
4. Wygospodarowanie własnych środków umożliwiających wsparcie wydatków majątkowych, które uzyskały lub mają szansę uzyskać dofinansowanie.
5. Perspektywiczne inwestowanie w obszary, które w następnych latach stanowiąc będą bazę do rozwoju gospodarczego Miasta, urozmaicenia oferowanych usług dla mieszkańców Chełmna i sąsiednich gmin.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Chełmna 2023 r. wyniosło 100,87 % planu na 31.12.2023 r. Zarówno wykonanie dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych było bliskie planowanym wartościom, i tak dochody bieżące wykonano na poziomie 101,47 %, dochody majątkowe 97,61 %:

1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 17.820.763,00 zł, dokładnie 100,00% planu, zgodnie z zasadami przekazywania środków w roku 2023 udziały w podatkach przekazywane w równych miesięcznych ratach przez cały rok.
2. Wpływy z tytułu subwencji stanowiły 100,00 % zwiększonego planu, tj. 27.328.890,95 zł, subwencje przekazywane są systematycznie w ratach, uzupełnienie subwencji ogólnej przekazywano w ratach od sierpnia do grudnia 2023 r.
3. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących na poziomie 16.275.725,10 zł, tj. 103,98 % planu wiąże się z wcześniejszym przekazaniem środków z RFRD w kwocie 709.817,00 zł, na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7j, ul Krótkiej, ul. Kościuszki w Chełmnie”, przewidywana realizacja wydatków w 2024 r.
4. Poziom wykonania pozostałych dochodów bieżących, w tym dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 22.698.292,40 zł, tj. 102,70 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów własnych z podatków i opłat przebiegała następująco:

- podatek od nieruchomości – plan 10.490.900,00 zł, wykonanie 10.654.685,00 zł, tj. 101,56% planu, wyższa od przewidywań ściągalność podatków wiąże się z prowadzeniem skutecznej windykacji należności przekazanych do egzekucji,
- podatek rolny – plan 55.100,00 zł, wykonanie 57.168,72 zł, tj. 103,75% planu,
- podatek leśny – plan 3.706,00 zł, wykonanie 3.650,00 zł, tj. 98,49 % planu,
- podatek od środków transportowych – plan 260.000,00 zł, wykonanie 243.918,69 zł, tj. 93,81 % planu, poziom dochodów z podatku od środków transportowych w ciągu ostatnich lat nie wzrasta,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 936.400,00 zł, wykonanie 956.540,37 zł, tj. 102,15 % planu,
- opłata skarbowa – plan 205.000,00 zł, wykonanie 199.601,22 zł, tj. 97,37 % planu,
- opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 490.000,00 zł, wykonanie 551.143,03 zł, tj. 112,48 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 210.000,00 zł, wykonanie 150.754,68 zł, tj. 71,79 %,
- opłata targowa – plan 77.520,00 zł, wykonanie 77.673,00 zł, tj. 100,20 %,
- wpływy z opłat za parkingi - plan 910.000,00 zł, wykonanie 937.870,15, tj. 103,06 % planu,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 5.364.154,97 zł, tj. 101,21 % planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów bieżących zrealizowano na poziomie 102,70 %. Wykonanie wyższe niż plan osiągnięto dzięki większej kwocie dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, dodatkowym dochodom z rozliczeń podatku VAT oraz wykonaniu dochodów z podatków i opłat na poziomie zbliżonym do wartości planowanych.

5. Dochody majątkowe ogółem zrealizowano na poziomie 20.552.062,21 zł, tj. 97,61 % planu.

6. Z dotacji inwestycyjnych i innych środków na inwestycje uzyskano 20.215.775,83 zł, tj. 97,34 % planu, z tego:

- dofinansowanie przebudowy ul. Kilińskiego z RFRD 1.416.339,00 zł,
- dofinansowanie przebudowy przejść dla pieszych z RFRD 209.100,00 zł przekazane zaliczkowo w 2023 r.,
- dofinansowanie zadania „Uspójnienie sieci transportu zbiorowego” ze środków Polski Ład 3.800.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Chełmińskiego przebudowę drogi dojazdowej ul. Łunawskiej 200.000,00 zł,
- środki z BGK i KZN na budowę budynku wielorodzinnego 12.086 220,50 zł,
- środki uzyskane z RPO WK-P w wyniku końcowego rozliczenia zadania „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych” 1.093.154,82,
- środki z UE wynikające z rozliczenia końcowego zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie”, uzyskana po końcowym rozliczeniu 311.975,44 zł,
- środki z programu Polski Ład na realizację zadania „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap II” 1.187.500,00 zł (I transza płatności),
- środki Urzędu Marszałkowskiego WK-P na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie” 30.000,00 zł.

W 2023 r. nie wykonano planu dotacji w kwocie 562.500,00 zł w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie”. Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana w 2023 r., ze względu na rozbieżności regulaminu Programu „Ciepłe Mieszkanie,” w zakresie przepisów wykonawczych, nie została zrealizowana. W dniu 17.01.2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” po korektach Regulaminu Programu. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia kwota dotacji na rok 2024 wyniesie 327.000,00 zł, w 2025 r. 477.000,00 zł
Pozostałe dochody majątkowe na inwestycje:

- zwrot środków z wydatków niewygasających „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej” 30.000,00 zł,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste we własność 43.271,65 zł.

7. Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innego mienia wykonano na kwotę 336.286,38 zł, tj. 116,95 % planu.

Na wykonane dochody składa się sprzedaż gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego oraz na polepszenie warunków zagospodarowania. Plan na początek roku zakładał uzyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości na poziomie 1.000.000,00 zł, jednakże mały popyt na ofertę sprzedaży nieruchomości komunalnych, skutkowało niższym od przewidywanego wykonaniem dochodów.

Pozostałe dochody uzyskano ze sprzedaży zbędnego mienia 9.603,00 zł, tj. płytek rozbiórkowych i używanych kontenerów na odpady komunalne.

Realizacja wydatków w 2023 r. osiągnęła poziom 113.803.201,82 zł, tj. 97,09 % planu. Wykonanie planu wydatków powyżej 96% należy uznać, co do zasady, za prawidłową realizację budżetu i oznakę stabilizacji warunków gospodarczych w jakich działa jednostka samorządu terytorialnego. Plan wydatków zawsze musi obejmować pewien margines zapasu, by nie dopuścić do zagrożenia wydatkowania środków bez planu.

1. Na wynagrodzenia wydatkowano 33.934.390,18 zł, tj. 96,93 % 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 2023 r. przewidywał wzrost wynagrodzeń zgodnie z decyzjami

Burmistrza Miasta Chełmna oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 6,8%. Z uwagi na trudną i nieprzewidywalną kondycję budżetu w 2023 r. ograniczono wypłatę nagród za efektywność pracy dla pracowników w ciągu roku, wypłata nagród pracownikom za szczególnie wkład w pracę na koniec 2023 r. była skromniejsza i dostosowana do możliwości budżetowych 2023 r.

2. W przypadku pozostałych wydatków bieżących zanotowano wykonanie na poziomie 48.192.998,31 zł, tj. 96.64% planu.

Wydatki bieżące na różnego rodzaju świadczenia wyniosły 12.739.821,77 zł, tj. 99,02 % planu.

Wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych wyniosły 12.154.270,98 zł, tj. 98,26 % planu.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 5.606.559,00 zł, wykonanie 5.458.851,15 zł, tj. 97,37 % planu:

a) Dotacje celowe na wydatki bieżące:

- dotacja dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasach powiatowych 24.052,32 zł, tj. 98,17% planu,
- dotacja dla Gminy Lisewo na dofinansowanie statutowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie 420.000,00 zł, 100,00 % planu,
- dotacja celowa przekazana innym jst w związku z realizacją zadań oświatowych 4.490,68 zł, 74,84% planu,
- dotacja przekazana na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego na zakup wyposażenia do Sali sportowej ZSO nr 1 w Chełmnie 5.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana Gminie Papowo-Biskupie na podstawie umów 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

b) dotacje podmiotowe otrzymały chełmińskie instytucje kultury:

- Chełmiński Dom Kultury – plan 2.282.700,00 zł, wykonanie 2.282.700,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Miejska Biblioteka Publiczna – plan 1.116.050,00 zł, wykonanie 1.116.047,49 zł, tj. 100,00% planu,
- Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 1.194.250,00 zł, wykonanie 1.194.250 zł, tj. 100,00% planu.

c) dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich:

- Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 371.751,00 zł, wykonanie 226.002,60 zł, tj. 60,79% planu,

d) dotacje przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

- na dopłaty do dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie od stycznia do początku kwietnia 2023 r. wyniosła 184.308,00 zł, tj. 100,00 planu.

Dotacje na zadania bieżące realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano na 2023 r. w kwocie 6.762.724,34 zł, przekazano 6.695.419,83 zł, tj. 99,00% planu, w tym:

a) dotacje podmiotowe

- przedszkola niepubliczne – przekazano 3.110.525,52 zł, tj. 99,02 % planu,
- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych przekazano 419.353,86 zł, tj. 99,56 % planu,
- Katolicka Szkoła Podstawowa – otrzymała 1.377.308,26 zł, tj. 99,70 % planu,
- żłobki niepubliczne – otrzymały 43.923,27 zł, 87,85 % planu.

b) dotacje celowe:

- dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych związane z pomocą obywatelom Ukrainy 94.609,16 zł, 100,00 % planu,

- dotacje udzielane na realizację zadań publicznych, w trybie art. 221 ustawy o pożytku i wolontariacie, wyniosły 1.380.765,87 zł, 98,31 % planu,
- dotacje dla stowarzyszeń (OSP) 60.000,00 zł, 100,00 % planu,
- dotacje dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych 79.783,89 zł, 99,08 % planu.
- dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych 129.150,00 zł, 100,00% planu.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.981.206,66 zł, tj. 94,55 % planu.

Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od pożyczek, wyniosły 3.075,93 zł.

3. W ramach dotacji inwestycyjnych udzielono wsparcia:

- a) podmiotowi sektora finansów publicznych - Gminie Lisewo, w formie dotacji celowej w kwocie 2.500.000,00 zł, na modernizację obiektu nad Jeziorem Starogrodzkim prowadzonym przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
- b) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w formie dotacje celowych w kwocie 167.077,46 zł, na dotacje do inwestycji proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, gospodarki ściekowej i ochrony wód.

4. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano na poziomie 16.289.566,38 zł, tj. 99,66 % planu. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:

- „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego” 5.205.331,78 zł (dofinansowanie Polski Ład 3.800.000,00 zł),
- „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie” 4.325.998,68 zł (środki z RFDR 1.154.401,00 zł),
- „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie” 2.080.668,24 zł (środki z RFDR 1.416.339,00 zł),
- „Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej...” 502.282,50 zł (dotacja Powiatu Chełmińskiego 200.000,00 zł),
- „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni – Cyfrowa Gmina” 258.316,96 zł, (dofinansowanie z Projektu Cyfrowa Gmina w 2022 r. 576.150,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją dachu” 295.826,00 zł (dofinansowanie z UE 121.603,93 zł wpływ w planie 2024 r.),
- „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap 2” 3.015.397,88 zł, (dofinansowanie Polski Ład 1.187.500,00 zł, I transza w 2023 r., i 1.187.500,00 zł, II transza w 2024 r.).

5. Gmina Miasto Chełmno wyasygnowała kwotę 12.721.099,61 zł w formie objęcia udziałów spółki komunalnej Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. w związku z finansowaniem budowy budynku wielorodzinnego. Dofinansowanie z BGK 10.746.881,20 zł, KZN 1.339.339,30 zł, udział własny Gminy Miasto Chełmno 632.948,99 zł.

Ze względu na dynamiczny przebieg realizacji budżetu Gminy Miasto Chełmno w 2023 r., wiele poszczególnych pozycji budżetu wymagało: wprowadzania 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 31.12.2023 r. zakładał deficyt budżetowy na koniec roku w wysokości 13.352.668,69 zł, na dzień 31.12.2023 r. deficyt wykonany wyniósł 8.935.682,58 zł, tj. 66,92 % planu, głównie dzięki wpływom z rozliczenia dotacji inwestycyjnych na zadania wieloletnie, wpływom z dotacji inwestycyjnych i dotacji bieżących na remont nawierzchni ul. Jastrzębskiego i ul. Dworcowej 864.153,00 zł, przyznaniu subwencji ogólnej uzupełniającej dochody gmin z uwagi na niższe wpływy z udziałów w PIT w kwocie 4.917.698,00 zł, większym wpływem z odsetek od lokowanych środków pozostających na rachunku bankowym i rozliczeń podatku VAT.

W 2023 r. planowano na początek roku rozchody z tytułu spłaty pożyczek na kwotę 123.274.40 zł, dzięki uzyskaniu zgody na umorzenie ostatniej raty pożyczki, zgodnie z decyzją nr 264/23 z dnia 13.03.2023 r. WFOŚiGW w Toruniu, na kwotę 20.000,00 zł. Finalne wykonanie rozchodów wyniosło na koniec 2023 r. 103.274,40 zł.

W budżecie na początek roku zakładano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00 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 31.12.2023 r. w kwocie 8.935.682,58 zł były: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (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) w łącznej kwocie 2.070.760,43 zł, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.864.922,15 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp., w kwocie 20.000,00 zł. Kwota wolnych środków jaką dysponowano w 2023 r. pozwoliła wykonać plan spłaty rat, tj. 103.274,40 zł, w 100,00 %.

Zadłużenie Miasta Chełmna na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 0,00 zł.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, tj. zobowiązań niespłaconych, których termin zapłaty mijałby z dniem 31.12.2023 r.

Należności wymagalne na 31.12.2023 r. wynosiły łącznie 10.011.587,98 zł i były wyższe o 406.580,07 zł od należności w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za odbiór odpadów, wyniosły łącznie 2.079.382,16 zł, i były większe o 273.682,39 zł w stosunku do końca roku 2022.

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.

Zarówno na etapie planu jak i wykonania relacja między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią i pozwoliła spełnić wymogi określone w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), bez konieczności uwzględniania skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 226,53	18 226,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 226,53	18 226,53	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	18 226,53	18 226,53	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 000,00	457 034,49	457 034,49	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 110 000,00	457 034,49	457 034,49	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	370 568,51	370 568,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	86 465,98	86 465,98	100,00
600			Transport i łączność	4 904 000,00	6 485 154,90	7 432 379,17	114,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	479,90	479,90	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	479,90	479,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	5 570 675,00	6 489 592,00	116,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 336,00	864 153,00	559,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 416 339,00	1 625 439,00	114,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	904 000,00	914 000,00	942 307,27	103,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	910 000,00	937 870,15	103,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 437,12	110,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 000,00	12 763 058,50	12 815 885,11	100,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 000,00	676 838,00	729 664,61	107,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 000,00	2 872,91	57,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	145 327,92	90,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00
		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	140 000,00	177 000,00	200 698,46	113,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	50 000,00	43 271,65	86,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	275 000,00	326 682,79	118,79

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	5 000,00	3 461,31	69,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 838,00	1 858,87	101,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 850,70	
	70021	Spolecznie inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 086 220,50	12 086 220,50	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	12 086 220,50	12 086 220,50	100,00
710		Działalność usługowa	82 000,00	113 812,38	96 832,42	85,08
	71035	Cmentarze	75 000,00	105 500,00	88 265,11	83,66
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	95 000,00	77 765,11	81,86
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	8 312,38	8 567,31	103,07
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 312,38	8 567,31	103,07
750		Administracja publiczna	457 000,00	644 647,23	631 663,04	97,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 000,00	451 301,85	436 863,26	96,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 000,00	449 262,04	434 479,35	96,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 039,81	2 039,81	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	344,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	177 181,09	178 202,49	100,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 460,00	5 600,64	102,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	66,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 572,42	3 527,42	98,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 312,88	41 312,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	124 335,79	125 178,60	100,68
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 164,29	16 164,29	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 164,29	6 164,29	100,00
	75085	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	433,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	153 388,00	153 388,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148 812,00	148 812,00	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	148 812,00	148 812,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	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	901,00	901,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	281 073,75	275 564,94	98,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	61 000,00	25 121,75	23 612,94	93,99
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	23 700,00	21 639,13	91,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 421,75	1 973,81	138,83
	75495	Pozostała działalność	0,00	245 952,00	241 952,00	98,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 952,00	241 952,00	98,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 319 383,00	31 609 186,00	31 628 182,52	100,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00	131 000,00	88 639,56	67,66
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	131 000,00	88 483,92	67,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	155,64	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 818 600,00	7 980 503,00	8 127 889,12	101,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	7 749 942,52	101,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	2 500,00	2 503,00	100,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	2 956,00	3 187,00	107,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	139 548,00	93,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	86 400,00	90 959,00	105,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	448,00	44,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	44 000,00	47 654,60	108,31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	93 647,00	93 647,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 277 870,00	4 405 770,00	4 439 045,06	100,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 890 900,00	2 904 742,48	100,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 600,00	52 600,00	54 665,72	103,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	463,00	61,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	110 000,00	104 370,69	94,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	363 000,00	372 002,84	102,48
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	17 000,00	16 706,95	98,28
	0430	Wpływy z opłaty targowej	77 520,00	77 520,00	77 673,00	100,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	850 000,00	865 581,37	101,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 142,82	84,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	32 000,00	32 696,19	102,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 150,00	1 271 150,00	1 151 845,78	90,61

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00	210 000,00	150 754,68	71,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 000,00	205 000,00	199 601,22	97,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	490 000,00	551 143,03	112,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	365 000,00	250 104,57	68,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-3,69	- 7,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	197,97	197,97
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 820 763,00	17 820 763,00	17 820 763,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 918 076,00	16 918 076,00	16 918 076,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 687,00	902 687,00	902 687,00	100,00
758		Różne rozliczenia	22 429 056,00	28 205 748,95	28 557 351,82	101,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 568 068,00	14 501 588,00	14 501 588,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 568 068,00	14 501 588,00	14 501 588,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 161 314,95	5 161 314,95	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 161 314,95	5 161 314,95	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 423 687,00	7 423 687,00	7 423 687,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 423 687,00	7 423 687,00	7 423 687,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	195 000,00	876 858,00	1 228 460,87	140,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	220 000,00	321 236,56	146,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	864,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249 501,48	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	656 858,00	656 858,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 301,00	242 301,00	242 301,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 301,00	242 301,00	242 301,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	994 400,00	1 923 998,39	2 069 579,54	107,57
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	3 650,00	144 732,81	3 965,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	15 781,90	1 578,19
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126 300,91	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 859,00	8 575,42	66,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	8 575,42	66,69
	80104	Przedszkola	578 400,00	1 309 115,00	1 391 735,42	106,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	932,00	31,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 900,00	56 200,00	53 313,06	94,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 500,00	415,83	11,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 422,38	142,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	724 915,00	723 307,65	99,78
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	612 344,50	117,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	410 500,00	348 270,81	84,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	410 000,00	348 270,81	84,94

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	500,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 288,00	18 219,11	94,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	18 219,11	94,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 586,39	157 845,97	93,63
	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	163 526,80	154 187,32	94,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 059,59	3 658,65	72,31
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	
851		Ochrona zdrowia	29 000,00	31 753,00	27 655,91	87,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	23 902,91	85,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 892,55	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	10,36	
85195		Pozostała działalność	1 000,00	3 753,00	3 753,00	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	1 000,00	3 753,00	3 753,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 367 662,56	2 565 027,24	2 542 066,33	99,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	81 587,00	80 485,16	98,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	81 587,00	80 485,16	98,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 500,00	842 408,40	839 442,17	99,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 201,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	42 700,40	75 271,90	176,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 500,00	798 508,00	758 368,87	94,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	600,00	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	
85216		Zasiłki stałe	934 000,00	916 108,00	902 091,04	98,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00	916 108,00	902 091,04	98,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00	324 382,00	325 413,60	100,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
	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	11 100,00	27 040,00	27 039,60	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 200,00	297 342,00	297 342,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	4 208,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 208,16	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 800,00	185 145,00	175 568,75	94,83
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	71 160,85	88,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 800,00	55 375,00	54 174,70	97,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 770,00	49 770,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	463,20	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00	94 785,28	94 147,18	99,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	85 300,00	85 300,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 836,00	7 197,90	91,86
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 649,28	1 649,28	100,00
85295		Pozostała działalność	6 762,56	120 611,56	120 610,27	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 760,00	113 760,00	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	6 762,56	6 762,56	6 762,56	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	87,71	98,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 259 857,66	1 254 702,08	99,59
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 259 857,66	1 254 702,08	99,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 648,66	160 493,08	96,89
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,18	136,18	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	980 828,66	980 828,66	100,00
	6209	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	112 326,16	112 326,16	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	260 317,60	245 477,29	94,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	260 317,60	245 477,29	94,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 400,00	218 543,06	98,27
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 000,00	16 191,38	85,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 917,60	10 742,85	56,79
855		Rodzina	6 863 700,00	9 468 948,72	9 448 127,53	99,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 753 600,00	9 141 935,92	9 127 859,85	99,85
	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	6 703 600,00	9 051 728,00	9 030 716,48	99,77
	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	0,00	21 384,00	21 383,40	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	68 823,92	75 759,97	110,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	4 105,00	3 526,15	85,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	4 105,00	3 523,00	85,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 924,80	10 924,80	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 924,80	10 924,80	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
	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	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
	85595	Pozostała działalność	0,00	96 423,00	96 423,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 423,00	96 423,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 960,41	7 572 604,79	7 066 325,05	93,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 894,30	5 894,30	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 894,30	5 894,30	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 000,00	5 302 000,00	5 364 154,97	101,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 364 154,97	101,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 000,00	598 000,00	39 235,15	6,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 500,00	38 235,15	107,70
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	562 500,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 671,41	341 975,44	343 509,27	100,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 533,83	
	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	425 671,41	0,00	0,00	
	6258	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	311 975,44	311 975,44	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 289,00	85 369,50	88 267,46	103,39
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 488,00	3 488,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 289,00	73 881,50	76 779,46	103,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,07	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,07	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	51 865,55	37 763,83	72,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 689,87	124,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 555,00	6 142,28	81,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 310,55	9 630,68	103,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	26 000,00	13 301,00	51,16
90095		Pozostała działalność	1 187 500,00	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 500,00	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	117 000,00	117 077,47	100,07
	92116	Biblioteki	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	92118	Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	77,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,47	
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem:	79 653 836,97	103 960 838,13	104 867 519,24	100,87

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk. 7/6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	19 726,53	19 366,82	98,18
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 140,29	76,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 140,29	76,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 226,53	18 226,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,38	357,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 869,15	17 869,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 089 999,98	1 544 308,00	1 496 035,71	96,87
	40002		Dostarczanie wody	980 000,00	434 308,00	413 438,00	95,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	730 000,00	184 308,00	184 308,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	229 130,00	91,65
	40095		Pozostała działalność	1 109 999,98	1 110 000,00	1 082 597,71	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,95	30 630,95	17 190,00	56,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,88	5 268,88	2 954,95	56,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,95	750,95	377,05	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 589,20	899 139,22	887 913,45	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	169 740,00	174 190,00	174 153,26	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	9,00	45,00
600			Transport i łączność	12 829 072,00	14 707 009,93	14 622 794,22	99,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 300,00	182 300,00	177 097,28	97,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	24 052,38	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	157 800,00	153 044,90	96,99
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 127,00	13 902 564,93	13 824 439,41	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 697,00	15 697,00	10 174,40	64,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	2 664,00	1 326,83	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 766,00	60 766,00	60 081,60	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	288 538,60	269 837,70	93,52
		4260	Zakup energii	1 650,00	2 500,00	2 310,56	92,42
		4270	Zakup usług remontowych	284 200,00	748 600,00	733 049,75	97,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 198,00	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	633 950,00	613 419,37	96,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 818 000,00	12 143 699,33	12 129 041,20	99,88
	60019		Płatne parkowanie	602 583,00	618 083,00	617 767,45	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 271,00	617 771,00	617 767,45	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 062,00	4 062,00	3 490,08	85,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 294,00	2 740,08	83,18
		4300	Zakup usług pozostałych	768,00	768,00	750,00	97,66
630			Turystyka	18 650,00	78 650,00	76 632,66	97,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 650,00	18 650,00	18 515,16	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	1 253,91	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 350,00	17 261,25	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	58 117,50	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 117,50	96,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 400,00	12 897 519,61	12 882 944,05	99,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00	146 420,00	133 774,56	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	39 050,00	26 422,93	67,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	1 930,00	1 923,00	99,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 280,00	1 274,33	99,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 440,00	3 440,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	100 720,00	100 714,30	99,99
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	12 751 099,61	12 749 169,49	99,98

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 721 099,61	12 719 169,49	99,98
710		Działalność usługowa	102 500,00	113 350,00	100 548,12	88,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	7 350,00	6 944,55	94,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	94,55	18,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	71035	Cmentarze	75 000,00	106 000,00	93 603,57	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 006,35	91,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 000,00	83 097,22	87,47
750		Administracja publiczna	13 018 599,83	13 273 067,54	12 813 785,59	96,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 999,94	451 301,85	435 849,12	96,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 260,00	336 802,29	323 969,71	96,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,46	67 425,17	65 120,00	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 177,48	13 734,58	13 419,60	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,85	357,85	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,00	927,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,41	627,41	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,55	127,55	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	311 000,00	305 956,86	98,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	251 000,00	248 542,00	99,02
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 552,68	77,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	13 353,95	98,92
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 912,13	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	27 101,23	98,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 357,92	90,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	329,70	65,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 807,25	97,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 812 663,89	10 906 265,20	10 502 679,91	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 194,00	103 694,00	98 387,87	94,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932 186,75	6 758 836,35	6 487 913,31	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 983,00	444 534,65	444 534,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 059,00	1 172 507,34	1 139 990,15	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 397,14	170 397,12	121 992,95	71,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	77 482,00	96,85
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 525,26	1 525,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	165 250,00	155 959,74	94,38
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	22 500,00	22 323,89	99,22
	4260	Zakup energii	495 000,00	307 500,00	299 970,84	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	178 000,00	177 706,39	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 602,00	93,37
	4300	Zakup usług pozostałych	450 800,00	613 002,01	600 215,22	97,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	47 500,00	47 054,41	99,06
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	105,00	105,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 500,00	27 225,14	99,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	353,32	353,32	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	134 794,00	134 794,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 414,00	218 495,21	214 435,95	98,14
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 185,00	99,82
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 600,00	1 565,00	97,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	65 886,24	65 886,24	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	58 443,00	58 443,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 205,53	3 205,53	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,17	6,17	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	19 000,00	16 851,60	88,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 107,50	95,54

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 300,00	13 650,00	13 540,82	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 030,00	33 041,40	33 041,40	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 238,60	225 275,56	97,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00	207 200,00	189 807,67	91,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 420,00	1 415,00	99,65
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 280,00	27 872,94	92,05
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	175 500,00	160 519,73	91,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 279 236,00	1 397 300,49	1 379 492,03	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	1 250,00	639,41	51,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	947 000,00	942 233,80	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	62 223,00	62 222,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	167 000,00	164 396,49	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	16 631,95	83,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 600,00	7 532,00	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	46 000,00	45 963,62	99,92
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 576,26	91,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	450,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	103 600,00	97 935,50	94,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	5 934,05	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	660,10	94,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 186,00	21 327,49	21 327,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 988,87	99,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	153 388,00	153 388,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148 812,00	148 812,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 860,00	97 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 839,00	4 839,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,66	580,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 150,00	37 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 133,59	4 133,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	4 152,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	96,75	96,75	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 713,84	1 593 296,78	1 521 855,50	95,52
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	80 000,00	75 820,00	94,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 820,00	58,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 029 313,84	1 033 944,78	1 013 426,90	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 469,00	48 369,00	46 686,90	96,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 341,30	720 341,34	712 930,88	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 864,01	50 576,73	50 576,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 050,00	132 337,28	129 576,85	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 972,53	19 972,53	16 189,67	81,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 862,00	24 362,00	23 325,74	95,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 588,00	7 398,00	7 394,22	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 874,00	62,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 197,00	86,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 200,00	1 222,01	55,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	600,00	160,00	26,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 097,90	16 097,90	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 690,00	2 195,00	81,60
75495		Pozostała działalność	213 400,00	459 352,00	412 608,60	89,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 480,00	240 480,00	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 400,00	8 350,91	88,84
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	162 305,69	81,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,59	1 227,59	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,41	244,41	100,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	3 075,93	30,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	3 075,93	30,76
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	3 075,93	30,76
758		Różne rozliczenia	320 000,00	239 177,31	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	239 177,31	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	320 000,00	239 177,31	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 034 916,00	29 781 001,97	28 820 869,11	96,78
	80101	Szkoły podstawowe	15 956 062,00	18 073 689,61	17 677 287,82	97,81
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 490,68	74,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 440,00	1 381 440,00	1 377 308,26	99,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 071,06	99,36
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 934,06	3 934,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	92 200,00	83 028,64	90,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	117 523,65	117 523,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 096,00	1 991 900,00	1 929 041,14	96,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	40 730,41	40 730,41	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 791,59	4 791,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	132 081,00	132 079,54	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 566,41	3 566,41	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	419,55	419,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 200,00	1 887 296,44	1 833 793,49	97,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 849,23	37 849,23	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 452,61	4 452,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	193 774,89	172 882,66	89,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 633,72	3 633,72	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	427,56	427,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 615,00	5 495,00	97,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 128,49	10 128,49	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 191,51	1 191,51	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	11 050,00	8 652,44	78,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	171 500,00	143 053,83	83,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 835,14	5 835,14	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	686,45	686,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	75 000,00	65 849,09	87,80
	4260	Zakup energii	900 000,00	953 263,62	910 158,97	95,48
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	390 637,78	385 397,67	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 306,00	69,22
	4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	295 700,00	253 490,99	85,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 754,90	62,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 700,00	19 011,34	83,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	510,60	36,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	278,56	34,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 068,00	659 203,22	659 203,22	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 549,64	4 549,64	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	3 750,00	73,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	12 101,25	7 650,61	63,22
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	240,59	240,59	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	28,34	28,34	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 363 958,00	8 481 435,00	8 391 993,31	98,95
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00	158 212,25	158 212,25	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 400,00	18 612,23	18 612,23	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 000,00	654 638,00	653 344,51	99,80
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	20 590,57	20 590,57	100,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 422,31	2 422,31	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	163 500,00	160 865,00	98,39
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 413,00	190 280,69	115 166,47	60,52
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	8 000,00	7 418,24	92,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 281,00	1 280,45	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 192,37	13 417,73	88,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	900,00	372,75	41,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 150,00	4 283,91	59,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 000,00	1 973,90	24,67
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 290,38	62,90
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 279,30	56,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	231,22	23,12
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 409,32	3 828,52	70,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 200,00	73 200,00	68 142,84	93,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 523,00	4 522,23	99,98
80104	Przedszkola	5 167 119,00	6 093 916,13	5 992 968,62	98,34
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 609,16	94 609,16	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 600,00	3 141 300,00	3 110 525,52	99,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 517,17	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	4 100,00	2 180,00	53,17
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 920,00	509 745,00	502 662,96	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 170,00	32 896,00	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	335 347,53	331 891,74	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	37 496,10	36 724,68	97,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 235,00	58 755,55	97,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 765,00	16 233,80	96,83
4260	Zakup energii	80 000,00	90 075,37	70 869,84	78,68
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 965,00	98,25
4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	69 300,00	60 733,24	87,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	40 000,00	27 745,54	69,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 314,66	82,87
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	117,30	39,10
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263,00	107 151,35	107 151,35	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	2 660,60	88,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 836,00	1 405 451,57	1 393 158,45	99,13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	88 297,00	88 296,06	100,00

80107		Świetlice szkolne	560 372,00	646 203,25	596 106,49	92,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 158,59	7 158,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	78 424,14	73 762,24	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	9 503,34	6 609,78	69,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 000,00	15 763,47	92,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	15 585,00	13 943,25	89,47
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 920,90	7 920,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	23 534,28	20 938,10	88,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 287,00	459 687,00	425 010,70	92,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00	24 390,00	22 999,46	94,30
80113		Dowózienie uczniów do szkół	126 000,00	140 000,00	139 648,13	99,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	7 300,00	7 293,53	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	132 700,00	132 354,60	99,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	88 517,00	73 147,31	82,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 623,00	26 599,00	20 178,80	75,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 894,00	61 918,00	52 968,51	85,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 811,00	1 410 079,34	1 302 332,82	92,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	2 308,66	62,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 692,00	712 242,00	693 586,57	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 009,00	44 006,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	123 200,00	115 673,23	93,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	15 050,00	11 762,76	78,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	55 200,00	54 986,55	99,61
	4220	Zakup środków żywności	410 000,00	375 000,00	315 803,99	84,21
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 300,00	4 447,64	60,93
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 650,00	700,00	42,42
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	47 100,00	34 236,73	72,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	23 252,34	23 013,74	98,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	441 588,00	575 204,49	561 340,70	97,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 200,00	421 200,00	419 353,86	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 846,00	99 056,00	97 308,12	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 157,42	71,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 392,00	19 317,21	90,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 210,00	1 806,00	56,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,97	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 024,49	4 024,49	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	21 322,00	16 473,63	77,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00	900,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 182,00	1 468 798,23	1 295 991,59	88,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 692,76	13 692,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	45 730,00	36 404,92	79,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 287,00	2 286,23	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	221 341,44	170 699,90	77,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	24 571,65	17 286,75	70,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 982,38	99,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 000,00	33 725,39	91,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 525,00	47 488,51	40 596,86	85,49

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	4 516,87	1 783,26	39,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 027,00	1 010 306,00	917 670,21	90,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	56 864,00	56 862,93	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	171 586,39	157 692,05	91,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 725,03	15 195,66	96,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 174,00	1 174,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,11	198,76	48,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,95	28,76	87,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	149 182,71	137 405,32	92,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 059,59	3 689,55	72,92
80195		Pozostała działalność	41 852,00	922 726,84	909 187,11	98,53
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 252,00	35 252,00	34 619,00	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	275,00	274,26	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 240,00	3 240,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 500,00	5 463,50	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 525,00	2 515,51	99,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 376,54	3 376,54	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 425,80	6 425,80	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 136,13	185 136,13	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 269,77	268 269,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 326,36	81 326,36	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 714,24	17 714,24	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 082,00	174 222,02	93,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 604,00	121 603,98	100,00
851		Ochrona zdrowia	731 000,00	1 203 072,35	806 407,23	67,03
85153		Zwalczanie narkomanii	103 000,00	103 000,00	79 174,68	76,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	10 476,00	10 210,86	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	86 000,00	68 542,40	79,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	421,42	9,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	750,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00	1 066 319,35	693 668,68	65,05
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	491 955,00	98,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 730,30	3 668,86	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	25 726,31	640,58	2,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 693,39	18,38	0,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	71 620,00	53 009,90	74,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	133 280,00	14 670,14	11,01
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	10 999,56	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	64 500,00	38 389,64	59,52
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	194 019,35	65 161,36	33,58
	4360	Opłaty 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	828,55	51,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	518,71	63,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	12 380,00	61,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	33 753,00	33 563,87	99,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 810,87	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	2 888,24	2 888,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	165,07	165,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	699,69	699,69	100,00
852		Pomoc społeczna	8 230 054,83	9 317 303,64	9 201 260,22	98,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 147,50	3 647,50	3 571,66	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	147,50	124,30	84,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 447,36	98,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	81 587,00	80 485,16	98,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	81 587,00	80 485,16	98,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 629 313,40	4 159 844,34	4 115 862,44	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 500,00	1 146 210,00	1 105 513,72	96,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 813,40	17 809,80	17 809,20	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 994 624,54	2 991 939,52	99,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	705 000,00	866 563,00	866 562,18	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	866 563,00	866 562,18	100,00
	85216	Zasiłki stałe	934 000,00	916 108,00	902 091,04	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	934 000,00	916 108,00	902 091,04	98,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 208 752,27	2 444 062,14	2 409 807,40	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	3 188,07	3 187,53	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	10 936,00	26 640,00	26 640,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	1 650 118,08	1 645 112,98	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 066,10	118 066,13	117 907,87	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 863,40	277 956,71	277 097,91	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 235,12	25 944,58	25 880,37	99,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	17,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 820,09	42 353,09	29 807,46	70,38
	4260	Zakup energii	39 448,79	39 448,79	38 982,11	98,82
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 448,91	1 248,91	1 240,00	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	114 208,10	111 117,09	98 010,05	88,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 214,44	12 514,44	12 368,15	98,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 834,80	13 674,80	13 666,50	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 706,26	2 706,26	2 173,05	80,30
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 640,00	15 634,79	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,75	42 103,75	42 098,99	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 363,17	2 963,17	2 952,00	99,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 128,74	138,74	136,64	98,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 122,53	14 622,53	13 311,00	91,03
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 431,00	21 029,00	20 988,90	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 490,00	5 984,00	5 944,46	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	15 045,00	15 044,44	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 507,60	487 302,60	466 323,64	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	2 166,10	2 050,93	94,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 870,00	252 827,71	93,34

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 184,74	17 824,74	17 821,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,96	45 234,96	43 184,07	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,78	4 934,78	4 712,26	95,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	53 254,00	52 800,00	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 700,00	83 686,20	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 438,02	9 318,02	9 241,38	99,18
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	155 268,00	183 176,00	182 037,90	99,38
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	36 500,00	36 000,00	98,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	118 768,00	138 840,00	138 840,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 836,00	7 197,90	91,86
	85295	Pozostała działalność	35 635,06	153 984,06	153 529,90	99,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	89,00	87,71	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 875,38	13 875,38	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,97	3 273,97	3 273,97	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,71	2 962,71	2 962,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 242,64	3 239,77	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,63	571,63	571,63	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,29	517,29	517,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,18	245,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 080,00	4 680,00	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 156,80	13 156,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 660,00	90 610,00	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	2 916,96	2 916,96	2 916,96	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 392,50	2 392,50	2 392,50	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 955,66	642 938,50	637 477,55	99,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	96 955,66	222 938,50	217 477,55	97,55
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,18	136,18	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 349,33	157 346,16	96,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 255,49	7 190,62	99,11
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 000,00	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,18	1 238,32	1 195,83	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,48	62,29	58,62	94,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	612,34	345,39	56,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 526,55	6 486,75	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 157,00	318 914,03	277 554,35	87,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	17 356,43	7 794,50	44,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 026,93	34,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	147,15	36,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	615,00	68,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 615,00	13 054,43	6 005,42	46,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 240,00	301 557,60	269 759,85	89,46
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	262 400,00	242 825,62	92,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	20 240,00	16 191,38	80,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 917,60	10 742,85	56,79

855		Rodzina	8 001 013,57	10 846 220,56	10 802 474,86	99,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 599,63	9 073 112,00	9 052 099,88	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 929 807,00	8 076 000,00	8 074 857,64	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 266,60	184 266,63	183 483,52	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,51	15 384,51	15 384,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 060,00	769 059,99	750 858,29	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,29	3 998,29	3 708,68	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	8 403,75	8 403,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	315,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	8 988,90	8 988,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	5 416,65	5 416,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,68	1 027,68	998,00	97,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,99	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	4 105,00	3 523,00	85,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	4 105,00	3 523,00	85,82
85504		Wspieranie rodziny	77 313,94	94 489,82	85 469,23	90,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47	585,47	319,33	54,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	71 589,94	64 920,50	90,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 384,00	4 382,55	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,59	13 278,12	12 100,31	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,96	1 862,87	1 697,89	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,42	1 789,42	1 788,65	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,50	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 060 000,00	1 312 530,74	1 311 642,75	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 312 530,74	1 311 642,75	99,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	43 923,27	87,85
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	43 923,27	87,85
85595		Pozostała działalność	0,00	96 423,00	96 423,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 007,86	96 007,86	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,14	415,14	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 912 483,85	13 936 546,67	13 206 916,95	94,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	57 000,00	52 152,04	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 652,04	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,85	5 385 636,82	5 384 309,14	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 841,10	190 340,57	190 340,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 817,00	15 227,27	15 227,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 899,64	34 238,50	34 238,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,11	4 759,11	4 285,38	90,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 364,06	4 228,48	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 132 000,00	5 132 630,00	5 132 626,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 577,31	3 362,67	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 828,00	252 828,00	240 092,17	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 208,00	2 885,64	68,58
	4300	Zakup usług pozostałych	208 620,00	248 620,00	237 206,53	95,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 800,00	639 405,00	624 182,96	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	2 572,12	64,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 000,00	15 964,80	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	196 424,00	186 671,94	95,04
	4260	Zakup energii	200 000,00	201 410,00	200 608,84	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	44 200,00	44 160,71	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 723,00	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	159 016,00	158 693,81	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 828,51	73,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	1 204,23	38,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 990,00	2 990,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	803 498,20	202 473,75	25,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 801,00	11 238,60	81,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 213,20	1 213,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 581,00	2 140,48	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	368,00	305,06	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 915,00	6 909,15	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 415,00	15 700,00	15 691,28	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	398,52	94,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	762 500,00	164 577,46	21,58
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	67 800,00	67 734,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 800,00	67 734,00	99,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 500,00	801 800,00	754 057,01	94,05
	4260	Zakup energii	290 000,00	221 000,00	188 701,78	85,39
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	35 566,74	75,67
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	474 000,00	473 678,58	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 354,91	95,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 300,00	52 755,00	93,70
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 289,00	50 369,50	48 105,57	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 580,50	17 456,29	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00	32 789,00	30 649,28	93,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	38 687,15	24 348,00	62,94
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	27 640,15	13 301,00	48,12
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	359,00	359,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 688,00	10 688,00	100,00
90095		Pozostała działalność	5 076 130,00	5 839 522,00	5 809 462,31	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	1 678,00	1 013,91	60,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	63 940,00	63 936,68	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 625,86	4 625,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00	11 951,14	11 879,86	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 635,00	1 631,92	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	9 530,00	8 483,90	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 774,00	26 774,00	26 499,67	98,98
	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 200,00	16 112,81	99,46
	4260	Zakup energii	13 356,00	20 356,00	12 829,84	63,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 941,00	28 841,00	28 550,00	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	52 248,00	53 048,00	48 759,97	91,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	607,24	92,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 394,11	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	1 831,00	1 788,66	97,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00	3 095 952,00	3 080 347,88	99,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 500,00	5 495 201,00	5 321 188,86	96,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 300,00	115 300,00	104 726,53	90,83
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 150,00	2 130,00	99,07
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	19 500,00	19 403,59	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 500,00	19 479,44	99,89
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 567,89	35,68
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 100,00	58 145,61	93,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 700,00	2 282 700,00	2 282 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 252 700,00	2 282 700,00	2 282 700,00	100,00
92116		Biblioteki	1 005 050,00	1 116 050,00	1 116 047,49	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 050,00	1 116 050,00	1 116 047,49	100,00
92118		Muzea	1 160 450,00	1 566 001,00	1 420 252,60	90,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 450,00	1 194 250,00	1 194 250,00	100,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	371 751,00	226 002,60	60,79
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	229 150,00	228 492,54	99,71
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	129 150,00	129 150,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 342,54	99,34
92195		Pozostała działalność	166 000,00	186 000,00	168 969,70	90,84
	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	150 000,00	170 000,00	155 000,00	91,18
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 969,70	87,31
926		Kultura fizyczna	886 020,00	1 039 540,00	1 038 626,09	99,91
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	232 220,00	231 697,00	99,77
	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 220,00	14 879,46	97,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 817,54	99,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 500,00	604 900,00	604 619,31	99,95
	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	560 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 000,00	17 801,60	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 900,00	12 817,71	99,36
92695		Pozostała działalność	167 520,00	202 420,00	202 309,78	99,95
	3250	Stypendia różne	50 400,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 537,00	4 536,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	64 681,00	64 681,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 288,00	24 287,04	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 338,00	11 337,33	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 966,00	14 857,64	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem:	91 098 211,56	117 210 232,42	113 803 201,82	97,09

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2023 - WYKONANIE NA 31.12.2023 R.

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2023.	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody	11 567 648,99	13 352 668,69	14 650 968,54	109,72
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 838 061,83	1 838 061,83	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	232 698,60	232 698,60	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	123 274,40	123 274,40	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 567 648,99	11 158 633,86	12 456 933,71	111,63
II	Rozchody	123 274,40	103 274,40	103 274,40	100,00
965	Wczesniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	123 274,40	103 274,40	103 274,40	100,00
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (na pokrycie deficytu)	11 444 374,59	13 249 394,29	14 547 694,14	109,80

Przychody w 2023 roku

1. Przychody z niewykorzystanych środków nimi finansowanych:

- środki Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2022 r. na objazd wschodni Zespołu Staromiejskiego niewykorzystane do końca 2022 roku 1.018.742,48 zł,

- dochody z opłat za udzielanie pozwoleń na handel alkoholem, których niewykorzystane w roku 2022 - 469.319,35 zł.

- środki pozyskane w 2022 r. na budowę przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej przy centrum handlowym - 350.000,00 zł.

2. Przychody wynikające z rozliczeń środków UE na projekty nimi finansowane, środki z Grantu "Cyfrowa Gmina" niewydatkowane w 2022 r. - 232.698,60 zł.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 123.274,40 zł.

4. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. - 12.456.933,71 zł

Rozchody: spłaty kredytów i pożyczek w 2023 roku

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 2023 r.: 93.274,40 zł, spłaty w 2023 r.: 93.274,40 zł,
stan na 31.12.2023 r.: 0,00 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 2023 r.: 30 000,00 zł, spłaty w 2023 r.: 10.000,00 zł,

Zgodnie z decyzją nr 264/23 z dnia 13.03.2023 r. WFOŚiGW w Toruniu, ostatnia rata pożyczki na kwotę 20.000,00 zł została umorzona.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023
WYKONANIE W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	10 818 000,00	12 143 699,33	12 129 041,20	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	10 818 000,00	12 143 699,33	12 129 041,20	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 818 000,00	12 143 699,33	12 129 041,20	99,88
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Lunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie	0,00	503 000,00	502 282,50	99,86
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu w ul. Słowackiego	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
			Realizacja działań zmierzających do uspołnienia sieci transportu zrównoważonego	5 100 000,00	5 216 494,33	5 205 331,78	99,79
			WTI - Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie	0,00	2 081 445,00	2 080 668,24	99,96
			WTI - Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	4 328 000,00	4 328 000,00	4 325 998,68	99,95
630			Turystyka	0,00	60 000,00	58 117,50	96,86
	63095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	58 117,50	96,86
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 117,50	96,86
			Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim	0,00	60 000,00	58 117,50	96,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	12 821 819,61	12 819 883,79	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	100 720,00	100 714,30	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	100 720,00	100 714,30	99,99
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	111 000,00	100 720,00	100 714,30	99,99
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	12 721 099,61	12 719 169,49	99,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 721 099,61	12 719 169,49	99,98
			Udziały w budowie budynku wielorodzinnego ChSIM	0,00	12 721 099,61	12 719 169,49	99,98
750			Administracja publiczna	245 030,00	263 280,00	258 316,96	98,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 030,00	263 280,00	258 316,96	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791,40	33 041,40	33 041,40	100,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	14 791,40	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni-Cyfrowa Gmina	0,00	33 041,40	33 041,40	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 238,60	230 238,60	225 275,56	97,84
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	230 238,60	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	0,00	230 238,60	225 275,56	97,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu KPP w Chełmnie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	472 186,00	456 691,00	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	163 500,00	160 865,00	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	163 500,00	160 865,00	98,39
			Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			WTI Budowa placu zabaw przy SP4	170 000,00	157 000,00	154 365,00	98,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	308 686,00	295 826,00	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 082,00	174 222,02	93,13
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	15 000,00	11 257,20	75,05

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania modernizacji dachu szkoły pod potrzeby instalacji fotowoltaicznej	0,00	162 082,00	153 124,82	94,47
		WTI - Opracowanie dokum. budowl.-koszt. mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze studium wykonalności - SP4	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 604,00	121 603,98	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie: wykonania instalacji fotowoltaicznej	0,00	121 604,00	121 603,98	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599 060,00	6 426 517,00	5 806 945,52	90,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
		Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 500,00	762 500,00	164 577,64	21,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 500,00	762 500,00	164 577,64	21,58
		Ciepłe Mieszkanie	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	200 000,00	164 577,64	82,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 300,00	52 755,00	93,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 300,00	52 755,00	93,70
		WGMiOŚ - Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego na terenie Chełmna	0,00	26 300,00	22 755,00	86,52
		WTI - Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	4 881 560,00	5 595 952,00	5 580 347,88	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 560,00	3 095 952,00	3 080 347,88	99,50
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ -II etap	0,00	47 000,00	46 500,00	98,94
		Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25
		WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.	2 866 560,00	3 028 952,00	3 015 397,88	99,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ -I etap	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	127 000,00	126 817,54	99,86
	92601	Obiekty sportowe	0,00	107 000,00	106 817,54	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 817,54	99,83
		Modernizacja kompleksu sportowego-stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie	0,00	107 000,00	106 817,54	99,83
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup sprzętu grzewczego do budynku Sali bokserskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	16 943 090,00	32 334 501,94	31 675 813,51	97,96

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI WYKONANIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 226,53	18 226,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 226,53	18 226,53	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	18 226,53	18 226,53	100,00
750			Administracja publiczna	422 000,00	449 262,04	434 479,35	96,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 000,00	449 262,04	434 479,35	96,71
		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	422 000,00	449 262,04	434 479,35	96,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	153 388,00	153 388,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148 812,00	148 812,00	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	148 812,00	148 812,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	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	901,00	901,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 526,80	154 187,32	94,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 526,80	154 187,32	94,29
		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	163 526,80	154 187,32	94,29
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	3 753,00	3 753,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	3 753,00	3 753,00	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	1 000,00	3 753,00	3 753,00	100,00
852			Pomoc społeczna	50 900,00	82 415,00	81 214,30	98,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	27 040,00	27 039,60	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	11 100,00	27 040,00	27 039,60	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	55 375,00	54 174,70	97,83
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 800,00	55 375,00	54 174,70	97,83
855		Rodzina	6 813 700,00	9 292 777,00	9 265 016,61	99,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 600,00	9 073 112,00	9 052 099,88	99,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 703 600,00	9 051 728,00	9 030 716,48	99,77
	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	0,00	21 384,00	21 383,40	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	4 105,00	3 523,00	85,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	4 105,00	3 523,00	85,82
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
	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	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
Razem:			7 291 275,00	10 163 348,37	10 110 265,11	99,48

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI - WYKONANIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk. 7/6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 226,53	18 226,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 226,53	18 226,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,38	357,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 869,15	17 869,15	100,00
750			Administracja publiczna	421 999,94	448 592,00	433 809,31	96,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 999,94	448 592,00	433 809,31	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 260,00	336 245,66	323 969,71	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,46	67 325,39	65 120,00	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 177,48	13 720,95	13 419,60	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00	153 388,00	153 388,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 675,00	3 675,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	148 812,00	148 812,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 860,00	97 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 839,00	4 839,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,66	580,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 150,00	37 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 133,59	4 133,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	4 152,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,75	96,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 124,26	153 784,78	94,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 124,26	153 784,78	94,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 725,03	15 195,66	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 174,00	1 174,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,11	198,76	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,95	28,76	87,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 780,17	137 187,60	94,11
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	3 753,00	3 753,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	3 753,00	3 753,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,64	2 888,24	2 888,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,36	165,07	165,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	699,69	699,69	100,00
852			Pomoc społeczna	50 900,00	82 415,00	81 214,30	98,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	27 040,00	27 039,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 936,00	26 640,00	26 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	400,00	399,60	99,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	55 375,00	54 174,70	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 821,00	1 257,10	69,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	117,60	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	53 254,00	52 800,00	99,15
855			Rodzina	6 813 700,00	9 292 777,00	9 265 016,61	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 600,00	9 073 112,00	9 052 099,88	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 929 807,35	8 076 000,00	8 074 857,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 266,63	184 266,63	183 483,52	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 561,51	15 384,51	15 384,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 059,99	769 059,99	750 858,29	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,29	3 998,29	3 708,68	92,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,35	8 403,75	8 403,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,60	315,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 923,90	8 988,90	8 988,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,43	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28	5 416,65	5 416,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,68	1 027,68	998,00	97,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,99	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	4 105,00	3 523,00	85,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	4 105,00	3 523,00	85,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 800,00	215 560,00	209 393,73	97,14
Razem:			7 291 274,94	10 162 275,79	10 109 192,53	99,48

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO
 - WYKONANIE W 2023 R.**

Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
		Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023.	% wyk.	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023.	% wyk.
60004	2710				24 500,00	24 052,38	98,17
75075	2320	10 000,00	10 000,00	100,00			
75412	2710	10 000,00	10 000,00	100,00			
80101	2310				6 000,00	4 490,68	74,84
80104	2310	520 000,00	612 344,50	117,76			
80195	2710				5 000,00	5 000,00	100,00
85154	2310	28 000,00	-				
85311	2710				420 000,00	420 000,00	100,00
90095	6300				2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
92105	2880				2 000,00	2 000,00	100,00
92116	2320	17 000,00	17 000,00	100,00			
92118	2710	100 000,00	100 000,00	100,00			
Razem:		685 000,00	749 344,50	109,39	2 957 500,00	2 955 543,06	99,93

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- WYKONANIE W 2023 R.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023.	% wyk.
x		Stan środków obrotowych na początek roku	443 044,00	391 402,15	88,34
40002	x	Dostarczanie wody	221 522,00	195 701,08	88,34
90001	x	Gospodarka komunalna i ochrona wód	221 522,00	195 701,07	88,34
x		Przychody	8 004 772,00	9 365 673,32	117,00
40002	x	Dostarczanie wody	3 511 157,00	3 495 486,98	99,55
	0830	Wpływy z usług	3 369 669,00	3 330 675,29	98,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 477,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 290,48	505,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 556,21	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 488,00	136 488,00	100,00
90001	x	Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 493 615,00	5 870 186,34	130,63
	0830	Wpływy z usług	4 430 795,00	4 419 031,00	99,73
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 477,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 290,48	168,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 556,20	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 582,00	0,00
		inne zwiększenia	0,00	139 173,06	0,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	1 230 256,60	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 820,00	47 820,00	100,00
x		Koszty	7 799 574,00	9 002 616,70	115,42
40002	x	Dostarczanie wody	1 732 883,50	1 617 973,13	93,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 775,00	400 497,38	90,86
	4260	Zakup energii	728 074,00	673 925,73	92,56
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	34 637,16	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	90 631,27	88 777,27	97,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	15 684,02	89,62
	4430	Różne opłaty i składki	138 723,00	132 133,56	95,25
	4480	Podatek od nieruchomości	270 194,00	270 123,28	99,97
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	208,50	20,85
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
90001	x	Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 679 574,50	2 450 217,86	91,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 345,00	619 162,10	97,30
	4260	Zakup energii	716 946,00	660 095,42	92,07
	4270	Zakup usług remontowych	181 200,00	174 094,67	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	203 605,00	197 737,50	97,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 400,00	21 122,50	94,30
	4430	Różne opłaty i składki	109 174,00	106 155,74	97,24
	4480	Podatek od nieruchomości	652 392,00	651 981,72	99,94
	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	20 909,82	16 265,53	77,79
	6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00	0,00	0,00
90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	3 387 116,00	3 361 630,55	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 583,00	6 657,92	87,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 557,00	2 498 299,60	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 945,00	183 273,55	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 401,00	462 141,25	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 548,00	53 886,13	93,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	39 275,00	93,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00	3 575,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 610,00	13 402,83	85,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 115,32	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	4 701,90	65,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00	73 156,00	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	12 990,99	94,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 155,06	98,60
		środki zarezerwowane na inwestycje	0,00	133 000,00	0,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	1 230 256,60	0,00
		Inne zmniejszenia	0,00	209 538,56	0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	93 000,00	47 725,00	51,32
		Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu	0,00	151 491,77	0,00
	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	555 242,00	555 242,00	100,00

OPIS WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2023 ROKU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - plan 443.044,00 zł, wykonanie 391.402,15 zł.
2. Przychody ogółem – plan 8.004.772,00 zł, wykonanie 9.365.673,32 zł, tj. 117,00 % planu, w tym:
 - wpływy z usług dostarczania wody - plan 3.369.669,00 zł, wykonanie 3.330.675,29 zł, tj. 98,84 % planu,
 - wpływy z usług odbioru ścieków oraz pozostałych usług - plan 4.430.795,00 zł, wykonanie 4.419.031,00 zł, tj. 99,73 % planu,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 20.000,00 zł, wykonanie 50.580,96 zł, tj. 252,90 % planu,
 - wpływ dotacji przedmiotowej kalkulowanej jako dopłata do 1m sześciennego wody w wysokości 0,79 zł wyniosły łącznie 136.488,00 zł, tj. 100,0% planu
 - wpływ dotacji przedmiotowej kalkulowanej jako dopłata do 1m sześciennego odbieranych ścieków w wysokości 0,26 zł wyniosły łącznie 47.820,00 zł, tj. 100,0% planu.
Decyzją Wód Polskich od dnia 04.04.2023 r. ZWiK mógł określić nowe taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Nowa kalkulacja uwzględniła dotowanie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w oparciu o wykonanie do 03.04.2023 r. Po wzroście taryf ZWiK był w stanie gospodarować bez dodatkowych dopłat,
 - pozostałe dochody (odszkodowania, sprzedaż złomu inne wpływy), wykonanie 11.648,41 zł.

Inne zwiększenia:

- plan 0,00 zł, wykonanie 139.173,06 zł, księgowanie odpisu aktualizującego należności, pozostawiona nadwyżka środków obrotowych,
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.230.256,60 zł, wartość odpisów amortyzacyjnych.

3. Koszty ogółem – plan 7.999.574,00 zł, wykonanie 9.002.616,70 zł, tj. 115,42 % planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 3.372.576,00 zł, wykonanie 3.349.813,33 zł, tj. 99,32% planu,
 - koszty zakupu energii, wody - plan 1.445.020,00 zł, wykonanie 1.334.021,15 zł, tj. 92,32 % planu. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
 - koszty zakupu usług obcych – plan 294.236,27 zł, wykonanie 286.514,77 zł., tj. 97,38 % planu. 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 1.077.120,00 zł, wykonanie 1.019.659,48 zł, tj. 94,66% 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 – plan 922.586,00 zł., wykonanie 922.105,00 zł, tj. 99,94 % planu,
 - zakup usług remontowych – plan 225.250,00 zł., wykonanie 225.250,00 zł, tj. 92,66% planu. Koszty remontu nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remonty pomp, remonty pojazdów,
 - pozostałe opłaty różne – plan 375.795,73 zł., wykonanie 267.467,56 zł., tj. 71,17 % planu,

Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 209.538,56 zł,
 - podatek od osób prawnych -plan 93.000,00 zł, wykonanie 37.844,00 zł,
 - środki zarezerwowane na inwestycje z lat ubiegłych 133.000,00 zł.
 - odpisy amortyzacyjne 1.230.256,60 zł.
4. Stan środków na koniec roku – plan 555.242,00 zł, wykonanie 555.242,00 zł.
5. Stan należności ZWiK przedstawiał się następująco:
- plan na 01.01.2023 r.: 850.000,00 zł,
 - wykonanie na 31.12.2023 r.: 1.316.979,39 zł.
6. Stan zobowiązań ZWiK przedstawiała się następująco:
- plan na 01.01.2023 r.: 350.000,00 zł,
 - wykonanie 31.12.2022 r.: 746.305,72 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2023 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.
		DOCHODY	817 150,00	751 936,46	92,02
		SP1	737 950,00	682 659,95	92,51
		SP2	32 550,00	36 830,58	113,15
		SP4	46 650,00	32 445,93	69,55
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	120 250,00	89 009,53	74,02
		SP1	45 250,00	20 122,84	44,47
		SP2	30 000,00	36 766,38	122,55
		SP4	45 000,00	32 120,31	71,38
	0830	Wpływy z usług	687 000,00	657 485,12	95,70
		SP1	687 000,00	657 485,12	95,70
		SP2	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 821,00	95,84
		SP1	1 500,00	1 687,59	112,51
		SP2	250,00	64,20	25,68
		SP4	150,00	69,21	46,14
	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	3 620,81	134,10
		SP1	1 000,00	3 364,40	336,44
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	700,00	256,41	36,63

		WYDATKI	817 150,00	625 494,10	76,55
		SP1	737 950,00	575 419,92	77,98
		SP2	32 550,00	18 158,48	55,79
		SP4	46 650,00	31 915,70	68,42
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 150,00	102 486,28	68,71
		SP1	111 000,00	66 810,74	60,19
		SP2	17 000,00	16 003,64	94,14
		SP4	21 150,00	19 671,90	93,01
	4220	Zakup środków żywności	537 000,00	477 584,21	88,94
		SP1	537 000,00	477 584,21	88,94
		SP2	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	11 866,03	71,92
		SP1	10 000,00	9 711,19	97,11
		SP2	6 500,00	2 154,84	33,15
		SP4	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	2 160,00	5,47
		SP1	25 000,00	-	-
		SP2	-	-	-
		SP4	14 500,00	2 160,00	14,90
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	31 397,58	44,22
		SP1	50 950,00	21 313,78	41,83
		SP2	9 050,00	-	-
		SP4	11 000,00	10 083,80	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		SP1	2 000,00	-	-
SP2		-	-	-	
SP4		-	-	-	
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	-	-	
	SP1	2 000,00	-	-	
	SP2	-	-	-	
		Stan środków na koniec okresu	-	126 442,36	
		SP1	-	107 240,03	
		SP2	-	18 672,10	-
		SP4	-	530,23	-

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2023 ROKU**

Dochody:

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Dochody ogółem – plan 817.150,00 zł, wykonanie 751.936,46 zł, tj. 92,02 % planu:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 120.250,00 zł, wykonanie 89.009,53 zł, tj. 74,02 % 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 687.000,00 zł, wykonanie 657.485,12 zł, tj. 95,70 % planu. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny i saunę w SP1 (159.228,21 zł), dochody z opłat za wydawane posiłki dla uczniów i nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP1 (498.256,91 zł),
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.821,00 zł, tj. 95,84 % 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 3.620,81 zł, tj. 134,10 % planu.

Wydatki:

3. Wydatki ogółem – plan 817.150,00 zł, wykonanie 625.494,10 zł, tj. 76,55 % planu:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 149.150,00 zł, wykonanie 102.486,28 zł, tj. 68,71 % 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 537.000,00 zł, wykonanie 477.584,21 zł, tj. 88,94 % planu. Zakupy żywności na stołówkę szkolną SP1,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 16.500,00 zł, wykonanie 11.866,03 zł, tj. 71,92 % planu. Zakup monitora interaktywnego i sprzętu sportowego na potrzeby SP1 9.711,19 zł, materiały do sali sensorycznej w SP2 2.154,84 zł.
 - zakup usług remontowych – plan 39.500,00 zł, wykonanie 2.160,00 zł, tj. 5,47% planu. Koszty robót malarskich w SP4,
 - zakup usług pozostałych – plan 71.000,00 zł, wykonanie 31.397,58 zł, tj. 44,22% 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 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Stan rachunków na 31.12.2022 r. : 126.300,91 zł

- SP1 107.098,58 zł,
- SP2 18.672,10 zł,
- SP4 530,23 zł.

Środki pozostające na wydzielonych rachunkach na koniec grudnia 2023 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 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię słoneczną, gaz i wodę	184 308,00	184 308,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	184 308,00	184 308,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184 308,00	184 308,00	100,00
600			Transport i łączność	24 500,00	24 052,38	98,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 500,00	24 052,38	98,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 052,38	98,17
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	9 490,68	86,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	4 490,68	74,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 490,68	74,84
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	420 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00	420 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	100,00
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	90095		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 966 751,00	4 821 000,09	97,07
	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	2 282 700,00	2 282 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 282 700,00	2 282 700,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 116 050,00	1 116 047,49	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 116 050,00	1 116 047,49	100,00
	92118		Muzea	1 566 001,00	1 420 252,60	90,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 194 250,00	1 194 250,00	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	371 751,00	226 002,60	60,79
Razem:				8 106 559,00	7 958 851,15	98,18

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 104 074,34	5 066 636,57	99,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 667,10	1 401 379,32	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 440,00	1 377 308,26	99,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 227,10	24 071,06	99,36
	80104		Przedszkola	3 261 482,21	3 230 707,73	99,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 609,16	94 609,16	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 141 300,00	3 110 525,52	99,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	25 573,05	100,00
	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	421 200,00	419 353,86	99,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 200,00	419 353,86	99,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 725,03	15 195,66	96,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 725,03	15 195,66	96,63
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	521 765,87	98,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	491 955,00	98,39
		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	500 000,00	491 955,00	98,39

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	29 810,87	99,37
	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	29 810,87	99,37
852		Pomoc społeczna	51 500,00	51 000,00	99,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	36 000,00	98,63
	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	36 500,00	36 000,00	98,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	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
855		Rodzina	50 000,00	43 923,27	87,85
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	43 923,27	87,85
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	43 923,27	87,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 500,00	167 077,46	21,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	2 500,00	50,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	50,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 500,00	164 577,46	21,58
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	762 500,00	164 577,46	21,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 150,00	284 150,00	94,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 150,00	129 150,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 150,00	129 150,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	155 000,00	91,18
	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	155 000,00	91,18
926		Kultura fizyczna	668 000,00	668 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 000,00	558 000,00	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	558 000,00	558 000,00	100,00

Razem:			7 530 224,34	6 862 553,17	91,13
---------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE W 2023 ROKU**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2023.	Wykonanie 31.12.2023.	% wyk.	Potrącone na rzecz jst.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 882,00	688,20	344,10
85228	0830	Wpływy z usług	9 700,00	9 264,00	95,51	463,20
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	307 242,08	-	-
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 053,15	-	5 526,69
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 600,00	173 857,27	124,54	69 542,95
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	63,00	-	3,15
Razem:			150 300,00	508 361,50	338,23	75 880,09

**Wykonanie i plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
			Przychody	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	1 035 293,00	1 020 477,92
750			Administracja publiczna	2 039,81	2 039,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 039,81	2 039,81
			UM	2 039,81	2 039,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 039,81	2 039,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 952,00	241 952,00
	75495		Pozostała działalność	245 952,00	241 952,00
			MOPS	245 952,00	241 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 952,00	241 952,00
758			Różne rozliczenia	656 858,00	656 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	656 858,00	656 858,00
			Oświata	656 858,00	656 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 858,00	656 858,00
801			Oświata i wychowanie	5 059,59	3 658,65
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59	3 658,65
			Oświata	5 059,59	3 658,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 059,59	3 658,65
852			Pomoc społeczna	9 125,00	7 885,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	600,00
			MOPS	1 200,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 836,00	7 197,90
			MOPS	7 836,00	7 197,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 836,00	7 197,90
	85295		Pozostała działalność	89,00	87,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,00	87,71
853			Pomoc społeczna	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
			MOPS	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 917,60	10 742,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60	10 742,85

			Oświata	18 917,60	10 742,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 917,60	10 742,85
855			Rodzina	96 423,00	96 423,00
	85595		Pozostała działalność	96 423,00	96 423,00
			MOPS	96 423,00	96 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 423,00	96 423,00
Wydatki ogółem:				1 035 293,00	1 020 477,92
750			Administracja publiczna	2 039,81	2 039,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 039,81	2 039,81
			UM	2 039,81	2 039,81
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,85	357,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	927,00	927,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,41	627,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,55	127,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 952,00	241 952,00
	75495		Pozostała działalność	245 952,00	241 952,00
			MOPS	245 952,00	241 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 480,00	240 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,59	1 227,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,41	244,41
801			Oświata i wychowanie	661 917,59	660 516,65
	80104		Przedszkola	94 609,16	94 609,16
			Przedszkole Calineczka	23 289,28	23 289,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 289,28	23 289,28
			Przedszkole Bajka	8 740,56	8 740,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,56	8 740,56
			Przedszkole Brzdąc	44 372,18	44 372,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 372,18	44 372,18
			Przedszkole Pinokio	18 207,14	18 207,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 207,14	18 207,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 059,59	3 658,65
			SP1	1 905,29	1 255,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,29	1 255,32
			SP2	1 588,99	1 309,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,99	1 309,59
			SP4	1 515,23	1 053,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,23	1 053,69
			COPO	50,08	40,05

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08	40,05
	80195		Pozostała działalność	562 248,84	562 248,84
			SP1	188 827,26	188 827,26
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,11	837,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,36	2 360,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 103,52	59 103,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 160,00	93 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 556,74	27 556,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 809,53	5 809,53
			SP2	168 199,82	168 199,82
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,69	682,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,62	1 966,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 405,87	48 405,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 204,07	86 204,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 773,86	24 773,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 166,71	6 166,71
			SP4	151 562,68	151 562,68
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,21	1 075,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,27	1 008,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 150,16	42 150,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 905,70	81 905,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 530,12	21 530,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 893,22	3 893,22
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	52 659,08	52 659,08
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,53	281,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,55	590,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 476,58	35 476,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 465,64	7 465,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,78	1 844,78
			COPO	1 000,00	1 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	9 125,00	7 885,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	600,00
			MOPS	1 200,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 836,00	7 197,90
			MOPS	7 836,00	7 197,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 836,00	7 197,90

	85295		Pozostała działalność	89,00	87,71
			MOPS	89,00	87,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,00	87,71
853			Pomoc społeczna	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
			MOPS	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 917,60	10 742,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 917,60	10 742,85
			COPO	18 917,60	10 742,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 917,60	10 742,85
855			Rodzina	96 423,00	96 423,00
	85595		Pozostała działalność	96 423,00	96 423,00
			MOPS	96 423,00	96 423,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 007,86	96 007,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,14	415,14

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
W 2023 ROKU**

Dział/ rozdział	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk. planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	18 226,53	18 226,53	100,00
01095 Pozostała działalność	18 226,53	18 226,53	100,00

Wpływ dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy rolnikom za olej napędowy zużyty do celów produkcji rolnej. Wnioski składane są 2 razy do roku. Wykonanie dotacji w 2023 r. zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wypłaty zwrotu akcyzy.

400 Rolnictwo i łowiectwo	457 034,49	457 034,49	100,00
40095 Pozostała działalność	457 034,49	457 034,49	100,00

Dochody uzyskiwane z 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). 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 II transzy sprzedaży do 30.06.2023 r. (termin pierwotny 30.04.2023 r.).

600 Transport i łączność	6 485 154,90	7 432 379,17	114,61
60004 Lokalny transport zbiorowy	479,90	479,90	100,00

Zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2022 r. Starostwu Powiatowemu w Świeciu na przewozy autobusowe, na trasie Chełmno-Świecie 77,20 zł.

Zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu w Chełmnie na przewozy autobusowe w obszarze Powiatu Chełmińskiego 402,70 zł.

60016 Drogi publiczne gminne	5 570 675,00	6 489 592,00	116,50
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na dofinansowanie realizacji zadania „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego”: 3.800.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano: budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem od ul. Planty Kolejowe do ul. Brzoskwiniowej, oświetlenie ścieżki rowerowej od Plant Kolejowych do ul. Przemysłowej, realizację chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Gen. Jastrzębskiego na odcinku od ul. Biskupiej do mostku na rzece Browinie, budowę ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych oraz autokarów, wraz z publicznie dostępną toaletą oraz miejscem wypoczynku kierowców przy ul. Biskupiej, dostarczono 5 stacji naprawczych oraz 40 stojaków dla rowerów, rozlokowanych w przestrzeni miasta.

Dotacja z Powiatu Chełmińskiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie” 200.000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (łącznie 2.689.592,00 zł), na dofinansowanie realizacji zadań:

1. „Remont nawierzchni ul. Jastrzębskiego” (odcinek od ul. Biskupiej do rzeki Browiny): 154.336,00 zł.
2. „Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7j, ul Krótkiej, ul. Kościuszki w Chełmnie”: 709.817,00 zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu 2024 r.
3. „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie” (zadanie stanowi I etap zaprojektowanego północnego objazdu miasta ulicami: Kilińskiego-Łąkowa-Panieńska): 1.416.339,00 zł.
4. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska, droga 06074C przy cmentarzu parafialnym”: 51.168,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2024 r.
5. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe, droga 050747C”: 68.880,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2024 r.
6. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa, droga 060740C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego” 89.052,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2024 r.

60019 Płatne parkowanie	914 000,00	942 307,27	103,10
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody uzyskane z opłat w Strefie Płatnego Parkowania: 937.870,15 zł, 103,06 % planu, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 721.869,20 zł,
- abonamenty parkingowe: 152.370,00 zł
- dodatkowe opłaty za parkowanie: 63.639,95zł.

Wpływy z kosztów egzekucyjnych 4.437,12 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa	12 763 058,50	12 815 885,11	100,41
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	676 838,00	729 664,61	107,80

Wykonane dochody w 2023 r. stanowiły:

- wpływy za trwałą zarząd, użytkowanie nieruchomości 2.872,91 zł, tj. 57,46 % planu,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 145.327,92 zł, tj. 90,83 % planu,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, 200,698,46 zł, tj. 113,39 % planu. Zwiększone wpływy 58.457,48 zł, pochodziły z tytułu umowy zawartej w dniu 01.09.2023 r.,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 43.271,65 zł, tj. 86,54 % planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 326.682,79 zł, tj. 118,79 % planu.

Dochody osiągnięto ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Rycerskiej: dz. nr 30, dz. nr 49, ul. Biskupiej 23 dz. nr 377/6, Nad Groblą dz. nr 65/4, ul. Gorcezyckiego dz. nr 72/4 i 72/6 (udział w drodze), ul. Wiśniowej dz. nr 159/3 (polepszenie warunków zagospodarowania), ul. Podgórna dz. nr 167/2, ul. Konwaliowa dz. nr 614/1 (polepszenie warunków zagospodarowania).

- wpływy ze sprzedaży płytek rozbiórkowych 3.461,31 zł, tj. 69,23 % planu,
- pozostałe dochody, w tym uzyskane z prowadzonej windykacji należności 7.349,57 zł.

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 12 086 220,50 12 086 220,50 100,00

Środki na finansowanie pierwszego gminnego budynku wielorodzinnego od lat 80tych, składającego się na 44 lokale, stanowiące poszerzenie gminnego zasobu mieszkaniowego. Finansowanie otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego 10.746.881,20 zł, oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości 1.339.339,30 zł.

710 Działalność usługowa 113 812,38 96 832,42 85,08

71035 Cmentarze 105 500,00 88 265,11 83,66

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym 77.765,11 zł. 81,86 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 10.500,00 zł, 100,00% planu.

71095 Pozostała działalność 8 312,38 8 567,31 103,07

Wpłaty za udostępniane toalety miejskie na targowisku.

750 Administracja publiczna 644 647,23 631 663,04 97,99

75011 Urzędy wojewódzkie 451 301,85 436 863,26 96,80

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 434.479,35 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 2.039,81 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 344,10 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 177 181,09 178 202,49 100,58

Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia 41.312,88 zł. Wpływy z różnych dochodów 125.178,60 zł wynikające z naliczonych kar i grzywien, oraz dochody należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS i US. Wpływy za sporządzone wypisy i wyrisy map 5.600,64 zł. Pozostałe wpływy 3.610,37 zł.

Wpływ środków przeznaczonych na refundację poniesionych wydatków z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu 2.500,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 164,29 16 164,29 100,00

Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie z przeznaczeniem na realizację obchodów 22 Walentynek Chełmińskich w kwocie 10.000,00 zł.

Wpłata II transzy dofinansowania organizacji w Chełmnie konferencji pt. „Wymiana doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hannoversch Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”, uzyskana z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przekazana po rozliczeniu dotowanych wydatków poniesionych w 2022 r.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	433,00	0,00
--------------	---	-------------	---------------	-------------

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

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 388,00	153 388,00	100,00
------------	---	-------------------	-------------------	---------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	100,00
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

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

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148 812,00	148 812,00	100,00
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

75110	Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	901,00	901,00	100,00
--------------	--	---------------	---------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum wraz z wyborami do Sejmu i Senatu.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 073,75	275 564,94	98,04
------------	---	-------------------	-------------------	--------------

75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki uzyskane z Powiatu Chełmińskiego na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie przeznaczone na umundurowanie i wyposażenie remizy.

75416	Straż gminna (miejska)	25 121,75	23 612,94	93,99
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki uzyskane z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską 21.639,13 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.973,81 zł.

75495	Pozostała działalność	245 952,00	241 952,00	98,37
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w ramach świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł, za zakwaterowanie uchodźców w mieszkaniach prywatnych oraz obsługę zadania.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 609 186,00	31 628 182,52	100,06
------------	---	----------------------	----------------------	---------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00	88 639,56	67,66
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 88.483,92 zł, tj. 67,54 % planu. Środki przekazywane są do budżetu przez urzędy skarbowe. Odsetki związane z nieterminowym regulowaniem podatku przez przedsiębiorców 155,64 zł.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 980 503,00	8 127 889,12	101,85
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 7.749.942,52 zł, tj. 101,97 % zakładanego planu,
- podatek rolny: 2.503,00 zł, 100,12 % planu,
- leśny: 3.187,00 zł, 107,81 % planu,
- podatek od środków transportowych: 139.548,00 zł, 93,03 % planu. Kwota uzyskanego podatku w ostatnich latach w ujęciu rok do roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 90.959,00 zł, 105,28 % planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 r. były znacząco wyższe niż w 2022 r. Wielkość wpływów z PCC jest trudna do przewidzenia i niezależna od działań Urzędu Miasta,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 448,00 zł, 93.647,00 zł.

Rekompensata utraconych dochodów (93.647,00 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 2022 r. po złożeniu wniosku do PFRON w marcu 2023 r., druga transza jest wypłacona po zakończeniu I półrocza 2023 r. i złożeniu wniosku w lipcu 2023 r.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 405 770,00	4 439 045,06	100,76
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.904.742,48 zł, tj. 100,48 % planu,
- podatek rolny: 54.665,72 zł, 103,93 % planu,
- leśny: 463,00 zł, 61,73 % planu,
- podatek od środków transportowych: 104.370,69 zł, 94,88 % planu,
- podatek od spadków i darowizn: 372.002,84 zł, 102,48 % planu, wysokość wpływów z podatku od spadków i darowizn jest trudno przewidywalna, w stosunku do pierwotnego planu dochody wykonane stanowiły sześciokrotność planowanej kwoty,
- opłata za posiadanie psów: 16.706,95 zł, 98,28 % planu,

- opłata targowa: 77.673,00 zł, tj. 100,20 % planu. Wpływy z opłaty targowej zmalały po wprowadzeniu obowiązkowych zwolnień dla rolników handlujących w piątki i soboty w 2022 r. i w 2023 r. utrzymywały się na zbliżonym poziomie,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 865.581,37 zł, 101,83 % planu,
- koszty egzekucyjne, odsetki od nieterminowych wpłat: 10.142,82 zł, 32.713,06 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 271 150,00 1 151 845,78 90,61**

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 199.601,22 zł, tj. 97,37 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 551.143,03 zł, 112,48 % planu,
- wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 150.754,68 zł, tj. 71,79% planu.
- wpływy z innych opłat: 250.104,57 zł, 68,52 % planu, w tym:
 - opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym: 25.159,43 zł,
 - zajęcie pasa drogowego: 224.945,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów windykacyjnych i odsetek 242,28 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **17 820 763,00 17 820 763,00 100,00**

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.918.076,00, tj. 100,00% planu, zgodnie ze zmienionymi zasadami przekazywania wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych, w ciągu roku budżetowego przekazywane 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 902.687,00,00 zł, tj. 100,00% planu. Wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych stanowiły 77,5 % wpływów osiągniętych w 2022 r. (powodem były wpływy przyznane pod koniec 2022 r. z budżetu państwa, które w 2023 otrzymano w ramach subwencji uzupełniającej dochody gmin, rozdz. 75802). Dochody z udziału w podatku od osób prawnych wzrosły do 156,8 % wpływów z 2022 r.

758 Różne rozliczenia **28 205 748,95 28 557 351,82 101,25**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14 501 588,00 14 501 588,00 100,00**

Środki z budżetu państwa przekazane na finansowanie zadań oświatowych. Subwencja oświatowa planowana na początku roku 2023 r. w kwocie 14.568.068,00 zł ostatecznie została ustalona w kwocie niższej o 66.480,00 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.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **5 161 314,95 5 161 314,95 100,00**

Środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przyznane 18.08.2023 r. w celu uzupełnienia dochodów gmin 4.917.698,00 zł z tytułu utraty dochodów z PIT, oraz przyznana w dniu 03.10.2023 r. kwota 243.616,95 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 423 687,00 7 423 687,00 100,00

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

75814 Różne rozliczenia finansowe 876 858,00 1 228 460,87 140,10

Wpływy środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 656.858,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych 321.236,56 zł. Wzrost wpływów z tytułu odsetek wiąże się z oprocentowaniem lokat spowodowanym poziomem inflacji w 2023 r., oraz aktywnym lokowaniem środków pozostających na rachunku budżetu Miasta.

Dochody wynikające z rozliczeń podatku VAT, którego płatnikiem jest Gmina Miasto Chełmno 249.501,48 zł. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 864,83 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 242 301,00 242 301,00 100,00

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2023 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca.

801 Oświata i wychowanie 1 923 998,39 2 069 579,54 107,57

80101 Szkoły podstawowe 3 650,00 144 732,81 3 965,28

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznana na edukację ekologiczną prowadzoną w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.650,00 zł.

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 126.300,91 zł, z tego SP1 107.098,58 zł, SP2 18.672,10 zł, SP4 530,23 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: 10.611,43 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT oraz rozliczeń z lat ubiegłych, łącznie: 2.877,92 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT : 2.282,55 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 859,00	8 575,42	66,69
--	------------------	-----------------	--------------

Środki dotacji celowej otrzymane na zadania własne związane z kosztami utrzymania oddziałów przedszkolnych, przyznane Decyzją nr WFB.I.3120.3.18.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.03.2023 r.

80104 Przedszkola	1 309 115,00	1 391 735,42	106,31
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa otrzymywana na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin, wpłynęło 612.344,50 zł, tj. 117,76 % planu dotacji. Kwota dochodów uzależniona jest od liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich oddziałów przedszkolnych, w 2023 r. średnio 87 dzieci miesięcznie z okolicznych gmin, w połowie z Gminy Chełmno.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, przekazano 723.307,65 zł, tj. 99,78 % planu.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w 2023 r. osiągnęło dochody w kwocie 56.129,87 zł, tj. 87,43 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin (1,14 zł za godzinę, od 01.09.2023 r. opłata wynosiła 1,30 zł za godzinę) 53.359,66 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat 1.347,83 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku do US 1.422,38 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	410 500,00	348 270,81	84,84
--	-------------------	-------------------	--------------

Miejskie Przedszkole osiągnęło wpływy z opłat za wyżywienie 278 dzieci w przedszkolu w kwocie 348.270,81 zł, MPTZ nie osiągnęło wpływów z usług w 2023 r., z tyt. wyżywienia 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	19 288,00	18 219,11	94,46
---	------------------	------------------	--------------

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 18.219,11 zł, tj. 94,46% planu.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 586,39	157 845,97	93,63
---	-------------------	-------------------	--------------

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 154.187,32 zł. W ramach dotacji otrzymano kwotę 212,91 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. ze środków własnych.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 3.658,65 zł, tj. 72,31 % planu.

80195 Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00
------------------------------------	-------------	---------------	-------------

Wpłaty rodziców przekazane do budżetu przez Radę Rodziców przy SP 2 200,00 zł, stanowiące rozliczenie wydatków za wycieczki organizowane w 2022 r.

851 Ochrona zdrowia	31 753,00	27 655,91	87,10
----------------------------	------------------	------------------	--------------

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	23 902,91	85,37
---	------------------	------------------	--------------

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

85195 Pozostała działalność	3 753,00	3 753,00	100,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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 3.753,00 zł.

852 Pomoc społeczna	2 565 027,24	2 542 066,33	99,10
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 587,00	80 485,16	98,65
--	------------------	------------------	--------------

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 408,40	839 442,17	99,65
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wykorzystana w wysokości 758.368,87 zł, tj. 94,97 % planu.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2023 r. zaplanowano w kwocie 42.700,40 zł, wykonano 67.571,50 zł, co stanowi 193,06 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin, ponadto w ramach rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano 5.201,40 zł.

Środki przekazane przez ZUS w kwocie 7.700,40 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na pochówek świadczeniobiorców.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 600,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00
-----------------------------------	-------------	---------------	-------------

Dochód MOPS w kwocie 100,00 zł wynikający ze zwrotu dodatków mieszkaniowych w 2023 r., które wypłacono mieszkańcom w latach poprzednich.

85216 Zasiłki stałe	916 108,00	902 091,04	98,47
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wypłatę zasiłków stałych, przyznanych 158 osobom, wydatkowana w kwocie 902.091,04 zł, tj. 98,47% planu.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **342 382,00** **325 413,60** **100,32**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, przekazana w wysokości 27.039,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymana w kwocie 297.342,00 zł, tj. 100,00 % planu (w tym dotacja 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).

Pozostałe dochody w wysokości 32,00 zł, dotyczą wpływu kosztów egzekucyjnych., oraz zwrotu nakładów poniesionych na organizację spływu Wisłą, przez Związek Miast Nadwiślańskich w kwocie 1.000,00 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **0,00** **4 208,16** **0,00**

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2023 r. w wysokości 4.208,16 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **185 145,00** **175 568,75** **94,83**

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 49.770,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, otrzymana w wysokości 54.174,70 zł, tj. 97,83 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2023 r. zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie 71.160,85 zł, tj. 88,95 %. Wysokość opłaty za godzinę usług opiekuńczych wynosiła w 2023 r. 35,00 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 9.264,00 zł, kwota jaką Miasto miało prawo potrącić jako własny dochód, w ramach realizacji tych zadań, wynosi 463,20 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **94 785,28** **94 147,18** **99,33**

Dotacja celowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania, wykorzystana w kwocie 85.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy przekazane na posiłki dla dzieci i młodzieży w kwocie 7.197,90 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego w kwocie 1.649,28 zł, zwróconej przez Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, przeznaczonej na wsparcie Banku Żywności organizującego dożywianie we współpracy z MOPS.

85295 Pozostała działalność	120 611,56	120 610,27	100,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa ze środków UE na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowany w latach 2021-2023. Środki przekazano w kwocie 6.762,56 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa na zadanie „Senior+” realizowana w ramach programu wieloletniego na lata 2021-2025 w wysokości 95.760,00 zł, 100,00 % planu.

Dotacji celowa na realizację zadania w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 18.000,00 zł, 100,00 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87,71 zł, tj. 98,55 % planu.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 857,66	1 254 702,08	99,59
---	---------------------	---------------------	--------------

85395 Pozostała działalność	1 259 857,66	1 254 702,08	99,59
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wpływ środków ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Klub Integracji Społecznej” przekazanej na koniec okresu rozliczeniowego projektu, przez partnera projektu Fundację PROEUROPA 136,18 zł

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców na świadczenie pieniężne 918,00 zł oraz na koszty obsługi zadania 918,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz na refundację podatku VAT od paliw gazowych w 2023 r. wykorzystane w kwocie 160.496,08 zł, tj. 96,89 % planu.

Środki uzyskane z RPO WK-P otrzymane w wyniku akceptacji końcowego rozliczenia finansowania zadania inwestycyjnego „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych” w kwocie 1.093.154,82 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	260 317,60	245 477,29	94,30
--	-------------------	-------------------	--------------

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 317,60	245 477,29	94,30
---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne stanowiąca wkład państwa w finansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja przeznaczana jest na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych w kwocie 218.543,06 zł, tj. 98,27 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy przekazane na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci uchodźców z Ukrainy w kwocie 10.742,85 zł, tj. 56,79% planu.

Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (tzw. wyprawek szkolnych) dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym wykorzystano 16.191,38 zł, tj. 85,22 % planowanej kwoty.

855 Rodzina	9 468 948,72	9 448 127,53	99,78
--------------------	---------------------	---------------------	--------------

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 935,92	9 127 859,85	99,85
--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego, w 2023 r. wykorzystano 9.030.716,48 zł, tj. 99,77 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związana z realizacją świadczeń wychowawczych związana z koordynacją działań (świadczenia od 01.01.2022 r. wypłaca ZUS), otrzymana w kwocie 21.383,40 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 492.152,50 zł. Z tego dochody w kwocie 75.759,97 zł stanowiły 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 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 22.083.734,33 zł, w tym odsetki 4.877.636,27 zł, zaliczka alimentacyjna 1.696.698,30 zł, fundusz alimentacyjny 15.509.399,76 zł.

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

85503 Karta Dużej Rodziny	4 105,00	3 526,15	85,90
----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny wykorzystana w kwocie 3.523,00 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatu Kart Dużej rodziny w kwocie 63,00 zł, z tego dochód w kwocie 3,15 zł stanowił dochód potrącany na rzecz Gminy Miasto Chełmno.

85504 Wspieranie rodziny	10 924,80	10 924,80	100,00
---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programu Asystent Rodziny otrzymane w kwocie 10.924,80 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 560,00	209 393,73	97,14
--	-------------------	-------------------	--------------

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 209.393,73 zł.

85595 Pozostała działalność	96 423,00	96 423,00	100,00
------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki z Funduszu Pomocy przekazane na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 96.423,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 572 604,79	7 066 325,05	93,31
--	---------------------	---------------------	--------------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 894,30	5 894,30	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Środki przekazane przez Gminę Kijewo Królewskie na pokrycie części kosztów związanych za opracowaniem zmian obszaru i granic Aglomeracji 5.894,30 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 302 000,00 5 364 154,97 101,17

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz dzierżawę pojemników wyniosły: 5.364.154,97 zł, tj. 101,21 % planu. Zaległości w regulowaniu opłat wynoszą: 332.738,88 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 598 000,00 39 235,15 6,56

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu „Czyste Powietrze” uzyskana w ramach umowy porozumienia z dnia 14.07.2021 r. (wraz z aneksem nr 1/2023) w kwocie 38.235,15 zł, tj. 107,70 % planu. Wyższe wykonanie wynika z przekazania refundacji za IV kwartał 2022 w 2023 r.

Dotacja z Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 562.500,00 zł nie została zrealizowana, ze względu na rozbieżności regulaminu Programu w zakresie przepisów wykonawczych. W dniu 17.01.2024 r. podpisano umowę Nr DM24001/OA-cm o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” po korektach Regulaminu Programu. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia kwota dotacji na rok 2024 wyniesie 327 000,00 zł, w 2025 r. 477 000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 341 975,44 343 509,27 100,45

Środki z dotacji UE na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie”, przekazane po końcowym rozliczeniu zadania w kwocie 311.975,44 zł.

Wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem 2022 r. przewidzianych na realizację zadania „Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie” 30.000,00 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania do budżetu 2023 r., z powodu problemów z uzyskaniem zgody na dysponowanie nieruchomością.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 85 369,50 88 267,46 103,39
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 76.779,46 zł, tj. 103,92 % planu.

Dofinansowanie z WFOŚiGW ze środków Funduszu Ekologii na pokrycie kosztów ekologicznego wydarzenia literackiego dla dzieci z klas 1-5, w celu popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska 8.000,00 zł.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 0,00 0,07 0,00
środków z opłat produktowych

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 51 865,55 37 763,83 72,81
odpadami

Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji 8.689,87 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych 9.630,68 zł. Dochody ze sprzedaży używanych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, typu „dzwon”, które wycofano z eksploatacji 6.142,28 zł.

Dotacja w WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu zgodnie z umową Nr DT21089 w kwocie 13.301,00 zł.

90095 Pozostała działalność	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Aktywizacja dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap 2” w ramach I transzy. Druga transza wpłynęła w lutym 2024 r. w kwocie 1.187.500,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	117 077,47	100,07
---	-------------------	-------------------	---------------

92116 Biblioteki	17 000,00	17 000,00	100,00
-------------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Fiałka na utrzymanie księgozbioru. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

92118 Muzea	100 000,00	100 000,00	100,00
--------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego przeznaczona na dofinansowanie prac restauratorskich w części renesansowej Ratusza na wymianę posadzki w Sali Ślubów. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

92195 Pozostała działalność	0,00	77,47	0,00
------------------------------------	-------------	--------------	-------------

Odsetki od niewykorzystanej części dotacji zwróconej po terminie na rachunek Urzędu Miasta.

926 Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
-----------------------------	------------------	------------------	---------------

92601 Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00
-------------------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja inwestycyjna uzyskana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie”

Razem	103 960 838,13	104 867 519,24	100,87
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO
W 2023 ROKU**

Dział/ rozdział		Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk. planu
--------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------------

010 Rolnictwo i łowiectwo **19 726,53** **19 366,82** **98,18**

01030 Izby rolnicze **1 500,00** **1 140,29** **76,02**

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 **18 226,53** **18 226,53** **100,00**

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

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1 544 308,00** **1 496 035,71** **96,87**

40002 Dostarczanie wody **434 308,00** **413 438,00** **95,19**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji planowana na początku 2023 r. w kwocie 730.000,00 zł, przeznaczona na dopłaty do kosztów dostawy wody w wysokości 0,79 zł za metr sześcienny, oraz dopłaty do kosztów odbioru ścieków w wysokości 0,26 zł za metr sześcienny. Plan dotacji dla ZWiK wynikał z rosnących kosztów energii, materiałów i usług koniecznych dla działalności Zakładu, przy jednoczesnym braku możliwości wzrostu taryf cen wody i ścieków, które ograniczane były decyzjami regulatora taryf PGW Wody Polskie. ZWiK uzyskał zgodę Wód Polskich na wzrost taryf za wodę i ścieki od 04.04.2023 r. Dotacja podmiotowa została zmniejszona do poziomu zapewniającego dopłaty do dnia wzrostu taryf za wodę i ścieki. Wydatkowano 184.308,00 zł zgodnie z informacją ZWiK dotyczącą ilości wody i ścieków w okresie przed podwyżką taryf.

Ponadto poniesiono koszty opłaty rocznej za oczyszczanie wód, które przedostawały się z wód opadowych do kanalizacji ściekowej, nie były opłacane przez mieszkańców Miasta w ramach opłaty za ścieki, a wpływały na koszty działalności ZWiK. Zgodnie z zawartą umową planowana opłata roczna wynosiła 250.000,00 zł, wydatki poniesione 229.130,00 zł, tj. 91,65% planu.

40095 Pozostała działalność **1 110 000,00** **1 082 597,71** **97,53**

Koszty zakupu węgla wynikające z realizacji zadania: zaopatrzenie 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). Sprzedaż węgla prowadzono na przełomie 2022 i 2023 r. w II transzach, wydatki na zakupiony węgiel, przeznaczony do sprzedaży, ponoszono z opóźnieniem wynikającym z 60 dniowego terminu płatności. Łącznie koszty zakupu węgla 887.913,45 zł, koszty transportu i dystrybucji 174.153,26 zł, obsługa zadania 20.531,00 zł.

600	Transport i łączność	14 707 009,93	14 622 794,22	99,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	182 300,00	177 097,28	97,15

Dotacja przekazana w formie pomocy finansowej, przekazana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Borówno, Chełmno-Lipienek, zaplanowana w kwocie 24.500,00 zł, wykorzystano 23.881,06 zł, pozostała część dotacji została zwrócona na rachunek budżetu Miasta, kwota 447,62 zł w dniu 13.12.2023 r., pozostałe 171,32 zł w dniu 04.01.2024 r..

Koszty zakupu usług użyteczności publicznej transportu publicznego na terenie Miasta Chełmna 132.199,90 zł oraz koszty wynikające z dopłat do biletów dla osób powyżej 70 roku życia korzystających z przewozów autobusowych na terenie Miasta 20.845,00 zł, tj. 96,99 % planu.

60016	Drogi publiczne gminne	13 902 564,93	13 824 439,41	99,44
--------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki bieżące na roboty publiczne w 2023 r. wyniosły 73.482 ,00 zł, tj. 88,75 % planu.

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej wydatki te dotyczą wyłącznie wydatków bezpośrednio przeznaczonych na roboty publiczne, bez wydatków osobowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które finansowane są w rozdziale 75023.

Środki w ramach robót publicznych przeznaczono na wydatki:

- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu, paliwa do maszyn, kruszywa wapiennego itp. – 45.497,57 zł,
- zakup energii – 2.310,56 zł,
- wydatki na badania okresowe pracowników - 5.198,00 zł,
- zakup usług – 19.164,48 zł,
- drobne naprawy remontowe 1.311,00 zł.

Mniejsze wydatki w 2023 r. w stosunku do lat poprzednich wynikają z ograniczenia w II półroczu liczby nowych pracowników finansowanych w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy, ze względu na brak środków.

W ramach robót publicznych wydatkowano 45.497,57 zł, tj. 91,00 % planu , na zadania:

1. Bieżące naprawy chodników i jezdni ulic 22.475,00 zł:
 - usterki zgłaszane przez Radnych jako wolne wnioski,
 - sprząatanie 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 2.546,41 zł.
3. Ul. Poprzeczna wykonanie nawierzchni brukowej z kamienia 19.007,16 zł.
4. Wymiana nawierzchni chodników na Placu Rydygiera 1.469,00 zł.

Wydatki na utrzymanie ulic w 2023 r. wyniosły 870.033,10 zł, tj. 74,18 % planu, w tym:

- umowy zlecenia i składki od umów 13.397,79 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) – 224.340,13 zł,

- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, naprawa sygnalizacji świetlnej, remont ciągnika, naprawa pompy solarnej przy Stadionie Miejskim, odnowienie oznakowania poziomego – 233.561,85 zł,
 - remont nawierzchni ul. Gen. Jastrzębskiego (odcinek od ul. Biskupiej do mostku na rzece Browinie) w Chełmnie 498.176,00 zł (częściowo z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - zakup usług 398.633,33 zł, usług geodezyjnych, konserwacji i montażu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż flag, konserwacja wpustów ulicznych, sprzątanie ciągów pieszych i schodów, opracowanie operatów wodnoprawnych, usługi wykonania kopii map, opłaty za użytkowanie gruntu, przeglądy techniczne, transport materiałów,
- Nakłady na „Akcję Zima” w 2023 r. wyniosły łącznie 253.706,60 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe 58.085,04 zł, zakup usług odśnieżania 195.621,56 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 12.143.699,33 zł, wykonanie: 12.129.041,20 zł, stanowiło 99,88 % planu.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:

1. Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622Cw Chełmnie, plan 503.000,00 zł, wykonanie 502.282,50 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (częściowo dofinansowana ze środków Powiatu Chełmińskiego).
2. Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C, plan 7.380,00, wykonanie 7.380,00 zł, wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej.
3. Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego, plan 7.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny:

1. Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia sieci transportu zrównoważonego. Plan 5.216.494,33 zł, wykonanie 5.205.331,78 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023. Całkowity planowany koszt zadania 5.516.494,33 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 wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem realizacji. Otrzymano pełną kwotę dofinansowania zadania. W ramach zadania zrealizowano: budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem od ul. Planty Kolejowe do ul. Brzoskwiniowej, oświetlenie ścieżki rowerowej od Plant Kolejowych do ul. Przemysłowej, realizacja chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Gen. Jastrzębskiego na odcinku od ul. Biskupiej do mostku na rzece Browinie, budowę ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych oraz autokarów, wraz z publicznie dostępną toaletą oraz miejscem wypoczynku kierowców przy ul. Biskupiej, dostarczono 5 stacji naprawczych oraz 40 stojaków dla rowerów, rozlokowanych w przestrzeni miasta.
2. Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie, plan 2.081.445,00 zł, wykonanie 2.080.668,24 zł. Przebudowa drogi została zrealizowana w terminie, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1.416.339,00 zł. Zadanie stanowiło pierwszy etap tzw. północnego objazdu miasta, zaprojektowanego w ciągu ulic: Kilińskiego-Łąkowa-Panieńska
3. Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego, plan 4.328.000,00 zł, wykonanie 4.325.998,68 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. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie. W ramach zadania przywrócono

historyczną, kamienną nawierzchnię ul. Wodnej, jak również asfaltowe nawierzchnie fragmentów ul. Poprzecznej oraz Rycerskiej. W ramach zadania częściowo wykonano nowe chodniki.

60019	Płatne parkowanie	618 083,00	617 767,45	99,95
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki na zakup usług związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania 617.767,45 zł

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 062,00	3 490,08	85,92
--------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki związane z kosztami eksploatacji kontenera, odbioru odpadów zmieszanych, utrzymania czystości 3.490,08 zł.

630	Turystyka	78 650,00	76 632,66	97,44
------------	------------------	------------------	------------------	--------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 650,00	18 515,16	99,28
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące przeznaczone na upowszechnianie turystyki na organizację spotkania Study Tour dla turoperatorów i biur podróży z Polskiej Izby Turystyki oraz Forum Turystyki Przyjazdowej w ramach V Regionalnego Forum Turystyki, które odbyło się 18-19.04.2023 r. w Chełmnie. Koszty organizacji stoiska promocyjnego podczas Regionalnej Giełdy Produktów. Koszty wznowienia publikacji turystycznej: Przewodnik „Chełmno – miasto zakochanych”.

63095	Pozostała działalność	60 000,00	58 117,50	96,86
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne:

Centrum Rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim Plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.117,50 zł. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej rozwoju turystycznego obszaru nad Jeziorem Starogrodzkim, dokumentacja stanowi przygotowanie do naborów w ramach polityki terytorialnej Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, realizowanej w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

700	Gospodarka mieszkaniowa	12 897 519,61	12 882 944,05	99,89
------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	146 420,00	133 774,56	91,36
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 26.422,93 zł, 67,66 % planu.

Koszty opłat za dokumenty geodezyjne – 1.923 zł, 99,64 % planu.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych 1.274,33 zł, tj. 99,56 % planu. Koszty opłat postępowań sądowych 3.440,00zł, 100,00 % planu.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wypłata odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie oraz pokrycie kosztów związanych z ww. zadaniami. W 2023 r. wydatkowano 100.714,30 zł, tj. 99,99 % planu.

W ramach zadania poniesiono koszty odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę: dz. nr 64/23 ul. Wybudowanie, dz. nr 80/5 ul. Łąkowa, dz. nr 670/24 i 670/26 ul. Lawendowa, dz. nr 6/3 ul. Gen. Jastrzębskiego. Koszty związane z nabyciem nieruchomości przy ul. Biskupiej

42/43, 420/55, 420/57 oraz koszty nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego, działek nr 209/16, 289/2 i 289/3 położonych w Obrębnie 2. Powyższe zapisy wynikają z realizacji zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służą poprawie spójności sieci publicznych ciągów komunikacyjnych.

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 12 751 099,61 12 749 169,49 99,98

Wydatki związane z wypłatą rekompensaty dla miejskiej spółki Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o. Od października 2021 r. spółka dzierżawi miejskie zasoby mieszkaniowe gospodarując mieniem komunalnym Miasta. Umowa powierzenia zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami z dnia 29.09.2021 r. zakłada wyrównanie deficytu działalności oraz tzw. rozsądny zysk pozwalający na świadczenie usług publicznych. W 2023 r. przekazano z tego tytułu 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki na zakup udziałów w spółce Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. związane z finansowaniem budowy pierwszego od lat 80tych gminnego budynku wielorodzinnego, zawierającego 44 lokale przy ul. Rycerskiej 37, które będą stanowić powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego. Objęcie udziałów nastąpiło w kwocie 12.719.169,49 zł. Środki pochodziły z dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego 10.746.881,20 zł i Krajowego Zasobu Nieruchomości 1.339.339,30 zł, oraz środków własnych Miasta 632.948,99 zł.

710 Działalność usługowa 113 350,00 100 548,12 88,71

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7 350,00 6 944,55 94,48

W ramach zadania sfinansowano koszty opracowanie projektu planu zagospodarowania na 4 obszary (2 i 3 – ostatnia rata) zgodnie z uchwałą zatwierdzającą: NR LIX/425/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno - etap 1. Koszty umów zleceń za opracowanie analizy do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Chełmna w latach 2018 – 2023.

71035 Cmentarze 106 000,00 93 603,57 88,31

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 83.097,22 zł, tj. 87,47 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych w kwocie 5.000,00 zł, oraz środków własnych, poniesiono wydatki na zakup zniczy, zakup sztucznych kwiatów do wiązanek na groby wojenne, materiały dekoracyjne do stroików świątecznych, łącznie wydatkowano 5.006,35 zł.

Ze środków przyznanych na renowację grobu Nikodema Bardzkiego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej renowacji grobu 5.500,00 zł

750 Administracja publiczna 13 273 067,54 12 813 785,59 96,54

75011 Urzędy wojewódzkie 451 301,85 435 849,12 96,58

Wydatki poniesione w 2023 r. na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej 428.509,31 zł, tj.

99,99 % planu, oraz zakup materiałów do wykonywania ww. zadań 5.300,00 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto w rozdziale 75011 wydatkowano środki w kwocie 2.039,81 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na przyznanie uchodźcom z Ukrainy nr PESEL. W ramach ww. wydatków poniesiono koszty wykonania fotografii potrzebnych do wydania dokumentów, koszty materiałów i obsługi zadania.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 311 000,00 305 956,86 98,38

W ramach kosztów utrzymania Rady Miasta Chełmna wypłacono diety Radnym w kwocie 248.542,00 zł, co stanowiło 99,02% planu wydatków na diety. Wydatkowano 13.353,95 zł na zakup materiałów na potrzeby posiedzeń Rady Miasta (m.in. kwiatów z okazji uroczystości miejskich, artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych), na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta wydatkowano 1.552,68 zł. Kwotę 27.101,23 zł przeznaczono na zakup usług, w tym na transmisję z sesji Rady Miasta oraz konwersję zapisu audio na tekst w nagraniu sesji RM 18.527,36 zł, składki na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich 8.807,25 zł, na opłaty telefoniczne 1.357,92 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 906 265,20 10 502 679,91 96,30

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w 2023 r. wykonano na kwotę 7.001.847,49 zł, tj. 98,04 % planu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 5.157.417,44 zł, tj. 98,12 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki z tytułu umów zleceń 77.482,00 zł, 96,85 % planu,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu wyniosły 559.376,22 zł, tj. 97,78 % planu, dotyczyły: usług pocztowych 91.669,98 zł, odbioru odpadów komunalnych 28.828,39 zł, składek, opłat skarbowych, opłat sądowych, kosztów usług doradztwa podatkowego 88.714,79 zł, ogłoszeń prasowych 18.338,80 zł, kosztów utrzymania i aktualizacji oprogramowania 156.302,37 zł, usług prawnych 105.780,00,00 zł, koszty usług audytu 42.000,00 zł, pozostałych usług, w tym: BHP, PPOŻ,RDO i usługi bankowe 76.949,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 47.054,41 zł,
- opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi 134.794,83 zł,
- składka na MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) 18.915,00 zł,
- ZFŚS 143.282,25 zł,
- koszty zakupu energii 299.970,84 zł, w tym ogrzewanie gazowe 184.476,76 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 155.959,74 zł, w tym artykułów biurowych (m.in. papier do drukarek) 40.758,28 zł, środków czystości 23.308,28 zł, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza, książek, czasopism 5.908,72 zł, druków akcydensowych, książek budowy, dzienników 27.158,19 zł, drobnego sprzętu AGD 13.076,38 zł, akcesoriów komputerowych i sprzętu elektronicznego łącznie 10.544,57 zł, pozostałych materiałów żywnościowych 22.323,89 zł, koszty paliwa i części zamiennych do samochodów 15.557,26 zł,
- koszty usług remontowych 177.706,39 zł (naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, prace budowlano-montażowe, remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych),
- koszty postępowania sądowego 16.851,60 zł,
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 47.054,41 zł,
- koszty szkoleń pracowników 19.107,50 zł,
- delegacje krajowe 27.255,14 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 65.866,24 zł gruntów Skarbu Państwa.

Zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej koszty wynagrodzeń pracowników robót publicznych i zieleni miejskiej oraz obsługi parkingów, ujmowane były w 2023 r. w rozdziale 75023. I tak:

- a) w ramach utrzymania pracowników robót publicznych wydatkowano 1.248.456,98 zł, tj. 92,27 % planu:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach robót publicznych wyniosły 5.157.417,44 zł, tj. 98,12 % planowanej kwoty,
 - ekwiwalenty za pranie odzieży, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 41.671,86 zł,
 - odpisy na ZFŚS 51.942,54 zł.
- b) w ramach kosztów utrzymania pracowników Zieleni Miejskiej wydatkowano 1.259.412,24 zł, tj. 94,84 % planu:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach robót publicznych wyniosły 1.223.416,76 zł, tj. 94,70 % planowanej kwoty,
 - ekwiwalenty za pranie odzieży, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 35.995,48 zł.
- c) w ramach utrzymania pracowników obsługi parkingów wydatkowano 140.574,77 zł, tj. 84,68 % planu:
 - na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 136.049,47 zł, tj. 84,25 % planu,
 - odpisy ZFŚS 4.525,30 zł.
- d) w ramach kosztów utrzymania obsługi Urzędu Miasta wydatkowano 594.071,47 zł, tj. 90,82 % planu:
 - na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 536.245,63 zł, tj. 90,34 % planu,
 - ekwiwalenty, woda i posiłki regeneracyjne dla pracowników 2.301,98 zł,
 - odpisy ZFŚS 14.684,86 zł,
 - zakup usług pozostałych 40.839,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Projekt „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni – projekt Cyfrowa Gmina” plan 263.280,00 zł, wykonanie 258.316,96 zł, wydatki przeznaczono na rozbudowę i modernizację sieci logicznej wraz zakupem urządzeń komputerowych. Ogólny koszt projektu zakończony i rozliczony w 2023 r. to 606.731,40 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 576.150,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 207 200,00 189 807,67 91,61

W ramach promocji turystyki wydatkowano 49.986,24 zł, tj. 99,57 % planu wydatków zadania. Środki przeznaczono na:

- 1) zakup usług – 24.331,15 zł:
 - zakup usług przekazu video z kamery umieszczonej na wieży Kościoła Farnego,
 - usługi przewodnika w ramach 22 Walentynek Chełmińskich
 - koszty współdziałania z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, oraz organizacji wizyty Study Press w Chełmnie dziennikarza z USA,
 - działania reklamowe i promocyjne przeprowadzone przez UKS Culmen na turnieju finałowego kobiet w siatkówce o wejście do II Ligi, oraz UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno podczas Długodystansowych Mistrzostw Polski w kajakarstwie klasycznym,
 - Koszty realizacji działań promocyjnych podczas 43 Międzynarodowego Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Toruniu, w tym udziału w Jarmarku hanzeatyckim przedstawicieli Chełmna, m.in. Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze”,
- 2) zakup materiałów – 24.240,09 zł niezbędnych do promocji podczas 30-lecia partnerstwa Chełmna i Hann Munden, które odbyły się w dniach 12-15.05.2023 r. w Niemczech oraz nawiązaniem

kontaktów z ośrodkami w Holandii, zakup długopisów i toreb promocyjnych, albumów pt. „Chełmno”, który powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Chełmna,

- 3) umowy zlecenia – 1.415,00 zł: koszty wynagrodzeń/umów zleceń związanych z reprezentacją miasta i występem Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze” oraz „Mażorettek, biorących udział podczas 43 Międzynarodowego Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Toruniu, w dniach 12-15.05.2023 r.

Na usługi związane z promocją miasta wydatkowano 136.188,58 zł, tj. 90,19 % 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, koszty organizacji koncertu „Cleo” w ramach 22 Walentynek Chełmińskich, wydruk materiałów promocyjnych na ogólnopolski Koncert Kolęd i Pastorałek 2023. Skład i wydruk gazety „Miasto bliżej Ciebie”. Realizacja klipu ilustrującego „790 – lecie lokacji miasta Chełmna”.

Zakupy materiałów promocyjnych: toreb z obrazem Chełmna, poczęstunku z okazji Międzynarodowych Spotkań z Folklorem, zakup kotyliionów na Święto Niepodległości, gadżety na spotkania promocyjne. Łącznie wydatkowano 3.632,85 zł.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 397 300,49	1 379 492,03	98,73
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w 2023 r. wyniosły 1.379.492,03 zł, tj. 98,73 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (11,5 et.) wyniosły 1.185.484,73 zł, tj. 99,10 % planu,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie, monitorów komputerowych, art. papierniczych 45.963,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.576,26 zł,
- zakup usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis i aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, BHP, radca prawny, RTV 97.935,50 zł,
- opłaty telefoniczne 5.934,05 zł,
- ZFŚS 21.327,49 zł,
- szkolenia, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe 18.270,38 zł.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 388,00	153 388,00	100,00
------------	---	-------------------	-------------------	---------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00	3 675,00	100,00
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

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

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148 812,00	148 812,00	100,00
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Koszty diet członków komisji wyborczych 97.860,00 zł, koszty umów zleceń związanych z obsługą komisji wyborczych 42.666,41 zł, koszty materiałów i usług pozostałych 8.285,59 zł.

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00
--------------	--	---------------	---------------	---------------

Koszty zakupu materiałów związanych z organizacją referendum w czasie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 296,78	1 521 855,50	95,52
------------	---	---------------------	---------------------	--------------

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne:

Przekazano kwotę 20.000,00 zł w formie wpłaty na fundusz celowy na zakup samochodu typu VAN dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie Komendy.

75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	75 820,00	94,78
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------

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 2023 r. wydatkowano 105.000,00 zł), na wydatki związane utrzymaniem gotowości bojowej OSP, które z uwagi na zawarte umowy muszą być pokryte z rachunku OSP, przekazano dotację celową w kwocie 60.000,00 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 2023 r. wydatkowano na ten cel 5.820,00 zł, tj. 58,20 % planu.

75416	Straż gminna (miejska)	1 033 944,78	1 013 426,90	98,02
--------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 909.274,13 zł, tj. 98,49 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 46.686,90 zł,
- ZFŚS 16.097,90 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów (w tym paliwa) i wyposażenia 23.325,74 zł, opłaty i składki 160,00 zł, zakupy usług 5.197,00 zł, usługi remontowe 7.394,22 zł, opłaty telefoniczne 1.222,01 zł, szkolenia 2.195,00 zł.

75495	Pozostała działalność	459 352,00	412 608,60	89,82
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano środki związane z transmisją danych monitoringu miejskiego 119.556,00 zł oraz umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu 32.713,73 zł.

Energia elektryczna do utrzymania monitoringu miejskiego i oddziału zieleni 8.350,91 zł.

Koszty zużycia wody oraz utrzymania hydrantów miejskich, których konserwacją zgodnie z umową z dnia 13.12.2022 r. zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji 10.035,96 zł.

W 2023 roku 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 z Ukrainy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wydatkowano 240.480,00 zł na świadczenia w wysokości 40 zł za osobę dziennie za pobyt na terenie Chełmna, za 38 osób, wypłacono łącznie 272 świadczenia. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 1.472,00 zł.

757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 075,93	30,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	3 075,93	30,76

Środki wydatkowane na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Dzięki wcześniejszej spłacie w 2022 r. kredytu, koszty obsługi zadłużenia były minimalne i wyniosły 3.075,93 zł, mimo utrzymującego się wysokiego poziomu stóp procentowych.

758	Różne rozliczenia	239 177,31	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 177,31	0,00	0,00

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki na początek 2023 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 22.379,69 zł – zarządzeniem nr 105/2023 z dnia 21.07.2023 r., w celu przekazania środków na zapłatę zwiększonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 58.443,00 zł – zarządzeniem 141/2023 z dnia 06.11.2023 r na zapłatę podatku VAT z tytułu objęcia udziałów w Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej sp. z o.o tytułem objęcia udziałów z uwagi na przekazanie aportu rzeczowego nieruchomości przy ul. Rycerskiej 37.

W 2023 r. nie było konieczności rozwiązywania rezerwy z tytułu zarządzania kryzysowego,

801	Oświata i wychowanie	29 781 001,97	28 820 869,11	96,78
80101	Szkoły podstawowe	16 181 269,49	15 795 690,38	97,61

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki na utrzymanie poszczególnych placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 4.972.539,64 zł, tj. 97,74 % 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 3.932.828,57 zł, tj. 98,24 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem wyniosły 524.461,20 zł, tj. 98,88% planu,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 77.280,05 zł 97,27 % planu,
- ZFŚS 219.937,00 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 37.814,38 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza, dopłaty do okularów, zakup wody 2.581,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 26.023,58 zł,
- remonty, malowanie pomieszczeń szkolnych 79.000,00 zł

- podatek VAT 0,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagroda KEN 37.632,66 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia 34.981,20 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatki poniesiono w wysokości 5.565.734,06 zł, tj. 97,23 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (44,73 et. nauczycieli, 10 et. adm. i obsługi), łącznie 4.702.435,64 zł, tj. 97,64 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 266.286,50 zł, tj. 96,83 % planu,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 42.130,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usług pocztowych, pozostałych usług 100.125,75 zł,
- ZFŚS 238.058,04 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, nagroda KEN 83.204,73 zł, zakup usług zdrowotnych 3.610,00 zł,
- zakupy pomocy naukowych 23.401,21zł,
- umowy o dzieło (strona internetowa) 615,00 zł
- wydatki na roboty budowlano-remontowe sal lekcyjnych i sali gimnastycznej 97.712,58 zł,
- pozostałe wydatki na szkolenia, usługi telekomunikacyjne 8.153,71 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 5.257.416,68 zł, tj. 97,92 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (40,11 et. nauczycieli, 9,5 et. adm. i obsługi), łącznie 4.487.208,43zł, tj. 98,91 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wyniosły 119.411,27 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 63.231,55 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 53.889,95 zł,
- koszty remontów i napraw 215.185,09 zł,
- ZFŚS 201.208,18 zł,
- wydatki na pomoce dydaktyczne 21.754,65 zł,
- umowy zlecenia 4.880,00 zł,
- nagrody konkursowe 3.260,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagroda KEN 79.714,90 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne 7.671,77 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2023 r. przekazano do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 135 uczniów w okresie styczeń-marzec 2023 r. i 136 uczniów w okresie od września do grudnia 2023 r. Wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie przekazano 1.377.308,26 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 31.12.2023 r. przekazano 4.490,68 zł, zgodnie z dostarczonym rozliczeniem, za prowadzone lekcje religii dla 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 6.000,00 zł, wydatkowano 3.754,90 zł za udział uczniów Gminy Miasto Chełmno.

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2023 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 313.818,96 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym umowy zlecenia 307.297,37 zł,
- pomoce naukowe 6.521,59.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 1.256 uczniów i 77 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 r. – przeprowadzono 2.385 godzin zajęć dla uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4, plan 157.000,00 zł, wykonanie 154.365,00 zł Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie wykonano i rozliczono w terminie.
2. Rozbudowa sieci przeciwpożarowej w budynku SP1 zostało przeniesione w całości do realizacji na rok 2024.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 140 280,69 115 166,47 82,10

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonował jeden oddział przedszkolny, wydatki w 2023 r. wyniosły 115.166,47 zł, tj. 82,10% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 0,5 et. obsługi), łącznie 95.154,24 zł, tj. 91,85 % planu,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 6.290,38 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 4.283,91 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 2.279,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagroda KEN 1.125,00 zł,
- ZFŚS 3.828,52 zł,
- pomoce naukowe 1.973,90 zł,
- pozostałe wydatki na usługi telefoniczne 231,22 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach w 2023 r. Miasto zaplanowało wydatki w kwocie 50.000,00 zł, do 31.12.2023 r. nie wpłynęły noty księgowe z innych gmin, tym samym nie poniesiono wydatków na ten cel.

80104 Przedszkola**6 093 916,13 5 992 968,62 98,34**

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie wyniosły w 2023 r. wyniosły 2.734.571,23 zł, tj. 97,93% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (19 et. nauczycieli, 11 et. prac. administracji i obsługi) 2.385.629,89 zł, tj. 98,96 % planu,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 58.755,55 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 70.869,84 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 60.733,24 zł,
- zakup usług remontowych 2.460,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 16.233,80 zł,
- ZFŚS 107.151,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagroda KEN 24.680,00 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 8.057,56 zł.

W 2023 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 3.110.525,52 zł, tj. 99,02 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.386.097,52 zł (średnio 162 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 524.467,94 zł (średnio 61 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Pinokio 726.813,84 zł (średnio 85 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 473.146,22 zł (średnio 57 dzieci miesięcznie).

Dotacja przekazywana przedszkolom niepublicznym na jedno dziecko stanowiła 75% podstawowej kwoty dotacji i wynosiła 735,46 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 dotację przedszkolną na dzieci z Ukrainy w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 44.372,18 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 8.740,56 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Pinokio 18.207,14 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 23.289,28 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 27 745,54 zł, jako opłatę za pobyt 1 dziecka mieszkańca Chełmna w przedszkolu niepublicznym w Bydgoszczy.

80107 Świetlice szkolne**646 203,25 596 106,49 92,25**

Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w 2023 r. poniesiono następujące nakłady:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 182.630,83 zł, tj. 96,69 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (1,84 etatu), wydatkowano 168.951,81 zł, tj. 97,33 % planu,
- zakup materiałów 4.854,95 zł,
- ZFŚS 6.249,07 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.575,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowano 224.761,05 zł, tj. 97,14 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wydatkowano 188.454,91 zł, tj. 96,89 % planu,
- ZFŚS 9.051,65 zł.
- zakup materiałów 15.000,00 zł,
- wydatki nieosobowe, nagroda KEN 4.333,59 zł,
- zakup usług remontowych 7.920,90 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowano 188.714,61 zł, tj. 83,53 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wydatkowano 170.975,46 zł, tj. 83,63 % planu,
- ZFŚS 5.637,38 zł,
- zakup materiałów 9.851,77 zł,
- nagroda KEN 2.250,00 zł,

80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	139 648,13	99,75
--------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 139.648,13 zł, tj. 99,75 % planu, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 9 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie 7.293,53 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 12 uczniów w okresie od stycznia do czerwca i 18 uczniów od września do grudnia 132.354,60 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 517,00	73 147,31	82,64
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Wydatki SP1 wyniosły 9.757,20 zł, tj. 48,28 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 1.335,20,00 zł (dla 1 nauczyciela),
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 8.422,00 zł.

W SP2 wydatkowano 25.357,15 zł, tj. 97,01 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 12.348,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym podróże służbowe 13.009,15 zł.

W SP4 w wydatkowano 30.504,00 zł, tj. 99,03 % planu, środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 26.580,00 zł, dofinansowanie studiów w ramach doskonalenia zawodowego 3.924,00 zł.

Wydatki Miejskiego Przedszkola wyniosły 7.528,96 zł, tj. 66,26 % planu, wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów w ramach doskonalenia zawodowego dwojga nauczycieli 2.571,60 zł, oraz szkolenia i kursy dla nauczycieli 4.957,36 zł.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 079,34	1 302 332,82	92,36
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Koszty bieżącego funkcjonowania stołówki w SP1 w 2023 r. wyniosły 420.685,35 zł, tj. 94,75 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 374.837,87 zł. tj. 95,79 % planu (6 etatów),
- ZFŚS 10.493,12 zł,

- zakup materiałów 21.607,13 zł,
- energia 3.348,04 zł,
- pozostałe wydatki, usługi, remonty 9.223,19 zł,
- umowy zlecenia 1.176,00 zł,

Koszty bieżące stołówki w SP2 wyniosły 91.628,33 zł, tj. 94,18 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 65.551,82 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.788,66 zł,
- zakup usług (odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dozór i przeglądy techniczne, zakup materiałów i wyposażenia) 23.615,09 zł,
- pozostałe wydatki, energia, zakupy materiałów 672,76 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP4 wyniosły 97.168,37 zł, tj. 93,99 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 74.273,43 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.788,66 zł,
- koszty usług (dowóz obiadów z SP1 do SP4) 11.568,15 zł,
- pozostałe wydatki 9.538,13 zł.

Wydatki bieżące stołówki Miejskiego Przedszkola wyniosły 692.850,77 zł, tj. 90,52 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 350.366,39 zł (5 etatów),
- ZFŚS 8.943,30 zł,
- zakupy środków żywnościowych 315.803,99 zł,
- zakupy materiałów 14.973,87 zł,
- energia 283,97 zł,
- zakupy usług, pozostałe wydatki 2.479,25 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	575 204,49	561 340,70	97,59
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące MPTZ wyniosły 138.654,34 zł, tj. 92,02 % 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 – 4.024,49 zł.

W 2023 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano łącznie 419.353,86 zł, tj. 88,24 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 366.277,81 zł (7-10 dzieci),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 53.076,05 zł (1 dziecko do sierpnia 2023 r., 2 dzieci od września do grudnia 2023 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 2023 r. miesięcznie w Przedszkolu „Brzdąc” dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętego odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach przekazuje się 5.497,93 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 – 1.709,82 zł, dziecko słabosłyszące 2.111,58 zł miesięcznie. Przedszkole „Calineczka” na dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją otrzymuje 1.774,10 zł. miesięcznie, a na dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 5.562,21 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1 468 798,23 1 295 991,59 88,23**

Wydatki bieżące na organizację specjalnej nauki w SP1 wyniosły 127.742,83 zł, tj. 84,82 % planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz na ZFŚS 3.543,31 zł.

Wydatki bieżące SP2 wyniosły 267.925,34 zł, tj. 85,20 % 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 5.409,32 zł.

Wydatki bieżące SP4 wyniosły 900.323,42 zł, tj. 89,70 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8,5 etatu nauczycieli wspomagających 844.129,22 zł,
- ZFŚS 31.644,23 zł,
- zakupy materiałów i pomocy naukowych 15.549,97 zł,
- nagroda specjalna KEN 9.000,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **171 586,39 157 692,05 91,90**

Na zakup pomocy naukowych i książek, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w SP1 wydatkowano w 2023 r. 43.793,58 zł, z tego 217,72 zł ze środków własnych, 43.575,86 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP2 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 48.455,11 zł, refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP4 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 45.217,83 zł, w całości refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Dotacja na podręczniki dla Szkoły Katolickiej zaplanowana został w kwocie 15.725,03 zł, wydatki poniesione w kwocie 115.195,66 zł.

Miasto na koszty obsługi i administracji w ramach przyznanej dotacji na podręczniki mogło przeznaczyć 1% kwoty dotacji, w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.401,52 zł.

80195 Pozostała działalność **922 726,84 909 187,11 98,53**

W ramach Funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy wydatkowano:

1. W SP 1 kwotę 188.827,26 zł, tj. 100,00 planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych :
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 179.820,26 zł,

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 837,11 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2.360,36 zł,
 - pozostałe koszty 5.809,53 zł .
2. W SP 2 kwotę 168.199,82 zł, tj. 100,00 planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 159.383,80 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 682,69 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.966,62 zł,
 - pozostałe koszty 6.166,71 zł .
3. W SP 4 kwotę 151.562,68 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 145.585,98 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1.075,21 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.008,27 zł,
 - pozostałe koszty 3.893,22 zł .
4. W PMTZ kwotę 52.659,08 zł, tj. 100,00 planu. Wydatki poniesiono na realizację dodatkowych zadań oświatowych :
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi pochodzenia ukraińskiego 49.942,22 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 281,53 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 590,55 zł,
 - pozostałe koszty 1.844,78 zł .
5. Wydatki w COPO na koszty obsługi działalności związanej z pomocą uchodźcom z Ukrainy wyniosły 1.000,00 zł, w tym:
- zakupu usług, materiałów 1.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2023 r. wyniosły 46.112,27 zł, tj. 98,13 % planu, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielana nauczycielom i emerytowanym nauczycielom na podstawie decyzji Burmistrza Miasta 34.619,00 zł,
- wydatki związane z egzaminami na stopień nauczyciela mianowanego 3.514,26 zł,
- nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, w postaci bonu, otrzymało 30 uczniów (100 zł/na ucznia), Nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych (3 uczniów bon o wartości 300 zł, łącznie 5.463,50 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości, w tym organizacją Dnia Edukacji Narodowej 2.515,51 zł,
- dotacja przekazana na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego na zakup wyposażenia do Sali Sportowej ZSO nr 1 w Chełmnie 5.000,00 zł.

Wydatki Inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku SP 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją dachu na potrzeby instalacji. Plan 308.686,00 zł, wykonanie 295.826,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 121.603,93 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie przekazane w 2024 r. po rozliczeniu zadania.

851	Ochrona zdrowia	1 203 072,35	806 407,23	67,03
85153	Zwalczanie narkomanii	103 000,00	79 174,68	76,87

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

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 319,35	693 668,68	65,05
--------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Łącznie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 772.843,36 zł. Plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono w 2023 r. o kwotę 469.319,35 zł, stanowiącą niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów w 2022 r.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, przekazano 490.594,47 zł, tj. 98,12 % 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 przekazano kwotę 160.000,00 zł, na prowadzenie programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, łącznie kwotę 111.634,47 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 50.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu „PRZYBIJ PIĄTKĘ” na zadania „udział liderów młodzieżowych w kształtowaniu postaw obywatelskich” oraz „odporność na uzależnienia behawioralne”, kwotę 50.360,00 zł,
- Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – 20.000,00 zł.

W ramach wspierania działań profilaktycznych „Profilaktyka poprzez sport” mających na celu kształtowanie odpowiednich dofinansowanie otrzymały:

- Klub sportowy „Chełminianka” – 19.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Luks Chełmno – 9.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury fizycznej MLKS Nadwiślanin – 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Nadwiślanin Sokół – 9.000,00 zł.

Na wydatki umów zleceń 51.749,90 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 10.726,14 zł.

Zakupy artykułów żywnościowych w ramach prowadzenia przez okres wakacji organizowania programu „Profilaktyczne czwartki” oraz na potrzeby MOPiRPU, 10.999,56 zł.

Koszty energii i mediów 38.389,64 zł.

Zakup usług związanych z pracą MOPiRPU, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty z tytułu dzierżawy obiektu 29.511,36 zł.

Szkolenia pracowników i członków MKRPA 5.455,00 zł.

Koszty odpisów na ZFŚS 518,71 zł, pozostałe koszty 2.256,55 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. na przeciwdziałania alkoholizmowi planował wydatkować 61.000,00 zł, wykonano 52.106,82 zł, tj. 85,42% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- powołanie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy – zatrudniono psychologa oraz prawnika, którzy pełnili dyżury w punkcie, dyżur pełnił również pracownik socjalny zatrudniony w MOPS. Wymóg zapewnienia przez gminę pomocy w ramach punktu konsultacyjnego wynika z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (działania 2.3.4),

- realizację projektu socjalnego Klubik dla Rodzin w celu zwiększenia aktywności w zakresie edukacji publicznej. Środki wydatkowano na zorganizowanie oraz przeprowadzenie warsztatów dla rodzin objętych wsparciem przez asystenta rodziny w ramach Szkoły dla Rodzica, działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, oraz zagrożonych problemem alkoholowym, warsztaty profilaktyki uzależnień oraz animacje dla dzieci z ww. rodzin (zawarto umowy zlecenie/ umowy o świadczenie usług ze specjalistami, zakupiono materiały na zajęcia, zorganizowano 2 spotkania integracyjne, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora),

- udział w konferencji Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz udział w szkoleniu z zakresu realizacji procedury Niebieskiej Karty (łącznie w konferencji oraz w szkoleniu wzięło udział 17 pracowników OPS).

85195	Pozostała działalność	33 753,00	33 563,87	99,44
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

- Stowarzyszenia Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Świąteczko Nadziei” na „Niepełnosprawni - nie – gorsi II edycja”, kwota 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom na organizację obozu wypoczynkowo-terapeutycznego dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, kwota 12.800,00 zł,
- Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na zadanie „Cierpienie otulone miłością” 3.960,00 zł
- Fundacji „Rodzina Przymierza” na zadanie „Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością”, kwota 3.120,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Chełmnie, na dofinansowanie organizację wyjazdu do Ustronia Morskiego, kwota 2.930,87,00 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące wydania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych plan w 2023 roku wynosił 3.753,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 3.753,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W 2023 r. wydano 31 decyzji w ww. zakresie.

852	Pomoc społeczna	9 317 303,64	9 201 260,22	98,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 647,50	3 571,66	97,92

Uchwała Nr LXV/470/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Miasto Chełmno obligowała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie do realizacji zadań określonych w uchwale.

W 2023 r. poniesiono koszty zwoływania regularnych posiedzeń Zespołu, w 2023 r. zaplanowano kwotę 3.647,50 zł, wydatkowano 3.571,66 zł, tj. 97,92% planu. Środki przeznaczone zostały na zakupy oraz usługi niezbędne do obsługi Zespołu oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 587,00	80 485,16	98,65
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania zapłaty składek zdrowotnych, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 81.587,00 zł, na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano 80.485,16 zł, tj. 98,65 % planu.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 159 844,34	4 115 862,44	98,94
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 4.115.862,44 zł, tj. 98,94 % planu, w tym:

- Zasiłki celowe (jednorazowe) - wydatkowano 347.144,85 zł, tj. 99,84 % planu.
Środki przeznaczono na:
 - zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 243 osób/rodzin na łączną kwotę 132.970,85 zł,
 - zasiłki celowe na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych dla 1 osoby na kwotę 3.000 zł,
 - opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 17 osób na łączną kwotę 211.174,00 zł.Zasiłki celowe finansowane są ze środków własnych gminy.
- Sprawienie pogrzebu - wydatkowano 17.809,20 zł, tj. 100,00 % planu, w 2023 roku opłacono 5 świadczeń.
Sprawienie pogrzebu finansowane jest ze środków własnych gminy.
- Zasiłki okresowe - wydatkowano 758.368,87 zł, tj. 94,97 % planu. Zasiłki okresowe przyznane zostały 199 osobom/rodzinom, wypłacono 1.808 świadczeń, w tym z tytułu:
 - bezrobocia – 153 osobom,
 - długotrwałej choroby – 9 osobom,
 - niepełnosprawności – 20 osobom,
 - innych tytułów – 17 osobom.Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

4. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – wydatkowano 2.991.939,52 zł tj. 99,91% planu. W 2023 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 68 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.

Wydatki za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej finansowane są ze środków własnych gminy.

5. W 2023 roku realizowane były 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 z Ukrainy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z tytułu wypłaty zasiłków okresowych zaplanowana została kwota 1.200,00 zł, wypłacono 600,00 zł. Zasiłek okresowy przyznany był j osobie 1 osobie, wypłacono 1 świadczenie.

85215	Dodatki mieszkaniowe	866 563,00	866 562,18	100,00
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 866.563,00 zł, wydatkowano 866.562,18 zł, tj. 100,00 % planu. Z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 217.866,94zł (904 świadczenia),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 116.101,09 zł (451 świadczeń),
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych 130.109,26 zł (492 świadczenia),
- użytkownicy w budynkach prywatnych – 397.074,28 zł (1321 świadczeń),
- pozostałe osoby – 5.410,61 zł (23 świadczenia).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 3 191. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła 271,00 zł, z niniejszego świadczenia korzystało średnio co miesiąc 437 gospodarstw domowych. 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 2023 zwiększyła się ilość wniosków i wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest ze środków własnych gminy.

85216	Zasiłki stałe	916 108,00	902 091,04	98,47
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Na wypłatę zasiłków stałych w 2023 r. wydatkowano 902.091,04 zł, tj. 98,47 % planu, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zasiłki stałe przyznane zostały 158 osobom, w tym:

- dla 120 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 1238 świadczeń),
- dla 38 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 336 świadczeń).

85219 Ośrodki pomocy społecznej**2 444 062,14 2 409 807,40 98,60**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2023 r. wydatkowano 2.409.807,40 zł, tj. 98,60 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 pracowników w łącznej kwocie 2.065.999,13 zł (w tym 4 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 61.774,17 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 osób w łącznej wysokości 8.337,04 zł), w miesiącu grudniu 2023 r. odprowadzone zostały częściowo zobowiązania do ZUS i US z tytułu wynagrodzeń za 12/2023,
 - ZFŚS 42.098,99 zł,
 - koszty zakupu materiałów i wyposażenia 29.407,86 zł,
 - remonty 43.600,00 zł,
 - zakupy usług 98.010,05 zł,
 - koszty zakupu energii, wody 38.982,11 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje 49.034,87 zł,
 - w 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wnosił comiesięczną składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności oraz LGD Chełmno (łącznie kwota opłaconych składek wyniosła 15.634,79 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 27.039,60 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****21 029,00 20 988,90 99,81**

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 21.029,00 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem 3 mieszkań chronionych, na opłacenie czynszu i opłat za media, wydatkowano 20.988,90 zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od sytuacji materialno – bytowej osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym oraz jego możliwości finansowych związanych z ponoszeniem częściowych opłat za mieszkanie.

Zadanie finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze****487 302,60 466 323,64 95,69****1. Usługi opiekuńcze.**

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 382.157,60 zł, wydatkowano 362.378,94 zł, tj. 94,82 % planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 opiekunek w łącznej kwocie 267.400,43 zł
- ZFŚS 9.241,38 zł,
- zakup usług od Spółdzielni Socjalnej Wspólna Sprawa w łącznej kwocie 83.686,20 zł,
- pozostałe wydatki – 2.050,93 zł.

W 2023 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 71 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 7.668 świadczeń.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych gminy.

2. Program "Opieka75+"

W 2023 roku Miasto Chełmno realizowało program "Opieka 75+". Celem programu było dofinansowanie realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla seniorów. Na realizację zadania przyznana została dotacja w kwocie 49.770,00 zł, wykonanie wyniosło 49.770,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie 50 % kosztów roboczogodziny - usługi dla 41 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 55.375,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 54.174,70 zł, tj. 97,83 % planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 13 niepełnosprawnymi. Przyznanych zostało 890 świadczeń.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 176,00	182 037,90	99,38
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Na realizację w 2023 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 138.840,00 zł, wydatkowano 138.840,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 85.300,00 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 53.540,00 zł.

W 2023 r. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 51.902,00 zł (91 dzieci),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (29 osób) łącznie 32.184,00 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku dla dzieci i młodzieży (37 zasiłków) oraz osób bezdomnych i ubogich (3 zasiłków) w łącznej kwocie 28.440,00 zł,
- pomoc w formie rzeczowej dla dzieci i młodzieży (200 dzieci) oraz osób bezdomnych i ubogich (102 osób) w łącznej kwocie 26.314,00 zł.

W 2023 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy przyznano 7.836 zł, wydatkowano 7.197,90 zł, tj. 91,86 % planu.

Posiłek zapewniono 18 dzieciom, udzielono 1317 świadczeń.

W ramach wydatków w rozdziale przekazano dotacje celową 36.000,00 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom. Stowarzyszenie prowadzi Bank Żywności, która jest wydawana podopiecznym na podstawie skierowań z MOPS. Niewydatkowana część dotacji w kwocie 9.775,44 zł została zwrócona na rachunek urzędu Miasta w dniu 08.01.2024 r.

85295 Pozostała działalność	153 984,06	153 529,90	99,71
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 12.635,06 zł, wydatki poniesiono w kwocie 12.635,06 zł na urządzenia do Teleopieki, karty SIM, oprogramowanie 5.309,46 zł oraz dodatek dla pracownika merytorycznie obsługującego zadanie w kwocie 7.325,60 zł. Uczestnikami projektu było 29 osób spełniających kryteria projektu.
2. W 2023 roku Gmina Miasto Chełmno realizowała Program zapobiegania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim, zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł, wydatkowano 7.547,13 zł, tj. 94,34% planu. Wydatki przeznaczono na zatrudnienie trenera prowadzącego zajęcia z seniorami (umowa zlecenie) oraz wynajem sali do ćwiczeń. W programie wzięło udział 15 uczestników spełniających kryteria Programu.
3. Miasto Chełmno w 2023 roku zawarło Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w Chełmnie. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie 95.760,00 zł, wydatkowano 100,00%. Wydatki poniesiono na wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek) dla uczestników programu w łącznej kwocie 83.760,00 zł oraz dodatki zadaniowe dla osób realizujących zadanie w łącznej kwocie 12.000,00 zł.
4. W 2023 roku Miasto Chełmno przystąpiło do realizacji rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zaplanowano wydatki w kwocie 22.500,00 zł, w tym dofinansowanie 18.000,00 zł oraz wkład własny 4.500,00 zł, wydatki poniesiono w 100%.
W ramach Modułu II zakupione zostały opaski bezpieczeństwa (12.960,00 zł) z systemem obsługi dla 16 uczestników programu (4.800,00 zł), zakupiono plakaty (196,80 zł), pozostałe środki w kwocie 4.543,20 zł zostały przeznaczone na dodatek dla pracownika obsługującego realizację zadania.
5. W 2023 roku realizowane były 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 z Ukrainy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z tytułu wypłaty zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana została kwota 89,00 zł, wypłacono 87,71 zł, tj. 98,55% planu. Zasiłek stały wypłacany był 1 osobie przez okres 1 miesiąca.

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.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 938,50	637 477,55	99,15
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00	420 000,00	100,00

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 zakła-

dzie 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. W 2023 r. odzyskano refundację w wysokości 93.647,00 zł zgodnie z wnioskiem. Ponadto ZAZ wpłacił na rachunek dochodów kwotę 8.473,00 zł tytułem podatku od nieruchomości w tej części, która nie jest wykorzystywana na działalność statutową.

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 (wynagrodzenia 266.412,57 zł i ZFŚS 7.657,36 zł), wynika bezpośrednio z wymogów zawartej umowy. Koszty wynagrodzeń 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 2023 r. poniesiono również koszty 32.634,07 zł na umowy zlecenia dla ratowników na kąpielisku oraz 6.000,00 zł na rekułtywację plaży.

85395 Pozostała działalność	222 938,50	217 477,55	97,55
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Fundusz Pomocy Ukrainie

W 2023 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85395 wypłacano także świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z planowanej kwoty 918,00 zł, wydatkowano w 2023 roku 100,00% planu. Pomoc przeznaczona była na żywność, odzież, obuwie i środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe. Do 31.12.2023 r. przyznano 3 świadczenia na łączną kwotę 900,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na koszty obsługi zadania.

2. Dodatek węglowy

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 24.480,00 zł, wydatkowano 100%.

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec na paliwo stałe.

Zgodnie z zapisami ustawy paliwem stałym był węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

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

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę 6 dodatków węglowych w kwocie 24.000,00 zł, oraz obsługę zadania w kwocie 480,00 zł.

3. Dodatek elektryczny

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację dodatków elektrycznych w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 115.260,00 zł, wydatkowano 110.160,00 zł, tj. 95,58%.

Dodatek przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania była pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny.

Dodatek był świadczeniem jednorazowym przyznawanym dla osoby samotnie zamieszkującej i gospodarującej lub dla gospodarstwa wieloosobowego zamieszkującego pod wspólnym adresem.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę 94 dodatków w kwocie 108.000,00 zł,
- obsługę zadania (dodatki zadaniowe dla pracowników wykonujących zadania) w kwocie 2.160,00 zł.

4. Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania podatku VAT za gaz ziemny w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 25.908,66 zł, wydatkowano 25.853,08 zł, tj. 99,79%.

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe przysługiwała jeśli głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominiek gazowy zasilane paliwami gazowymi, główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do wniosku o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstwa domowego, niezbędne było dołączenie opłaconej faktury VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę 165 dodatków w kwocie 25.346,16 zł,
- obsługę zadania w kwocie 506,92 zł.

5. Klub Integracji Społecznej

W 2023 r. w ramach trwałości projektu Gmina Miasto Chełmno kontynuowała działania związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, które finansowane były ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w kwocie 16.235,66 zł, wydatkowano 15.930,29 zł tj. 98,12% planu. Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenie z psychologiem, doradcą zawodowym oraz terapeutą w kwocie 8.250,20 zł, dodatki zadaniowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 5.334,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.000,00 zł oraz art. na zajęcia KIS w kwocie 345,39 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.

Przekazano środki na opłatę składki członkowskiej miasta Chełmna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno 40.000,00 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 914,03	277 554,35	87,03
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 356,43	7 794,50	44,91

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 7.794,50 zł, tj. 44,91 % 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	301 557,60	269 759,85	89,46
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Na stypendia socjalne dla uczniów wydatkowano 242.825,62 zł, w ramach przyznanej dotacji w kwocie 222.400,00 zł. W 2023 r. wypłacono stypendia 161 uczniom, z tego z dotacji wykorzystano 218.534,06 zł, pozostała część (24.282,56 zł wydatków) to środki własne Miasta. Wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

Na 54 wyprawki szkolne wydatkowano 16.191,38 zł.

Na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy w 2023 roku wydatkowano 10.742,85 zł, dla 8 uczniów.

855	Rodzina	10 846 220,56	10 802 474,86	99,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 073 112,00	9 052 099,88	99,77

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 9.051.728,00 zł, wykonanie w 2023 r. wynosiło 9.030.716,48 zł, tj. 99,77 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 8.055.474,24 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, 6.774 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych, 3.455 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne, 7.673 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne, 1.479 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 70 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 52 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie, 448 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna, 12 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny 2.561 świadczenia,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, dotyczące wsparcia kobiet w ciąży, wypłacono 2 świadczenia.

Od ww. świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 724.428,19 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 229.006,75 zł (w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 1.789,76 zł),

- ZFŚS 5.416,65 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania (materiały biurowe, licencje, usługi pocztowe, szkolenia) – 16.390,65 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Świadczenia wychowawcze

Miasto Chełmno w 2023 roku realizowało zadania z zakresu świadczeń wychowawczych związanych z koordynacją, przyznana dotacja wyniosła 21.384,00 zł, wydatkowano 21.373,40 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla 4 osób/rodzin na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu świadczenia wychowawczego w kwocie 19.383,40 zł oraz przysługujące gminie koszty obsługi zadania w kwocie 2.000,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

85503	Karta Dużej Rodziny	4 105,00	3 523,00	85,82
--------------	----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Na realizację zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny w 2023 r. przyznana została dotacja w kwocie 4.105,00 zł, wydatkowano 3.523,00 zł.

W 2023 r. złożono 155 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

- 24 wnioski zgłoszenie nowej rodziny,
- 110 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 9 wniosków dla nowego członka rodziny,
- 2 wnioski o uzupełnienie rodziny,
- 5 wniosków złożonych przez osoby, które były już posiadaczami,
- 5 wniosków o wydanie duplikatu,
- wydano 1 decyzję o utracie prawa do posiadania Karty.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

85504	Wspieranie rodziny	94 489,82	85 469,23	90,45
--------------	---------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2023 r. zaplanowano w kwocie 83.565,02 zł, wydatkowano 74.544,43 zł, tj. 89,21 % 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 13 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 32 dzieci.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

Ponadto w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” finansowanego ze środków Funduszu Pracy gmina otrzymała środki w kwocie 10.924,80 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie, proporcjonalnie do wymiaru etatu w wysokości 2.000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia asystenta rodziny poniesione za listopad i grudzień 2023 r. w kwocie 8.924,80 zł
- Środki zostały wydatkowane w całości.

85508	Rodziny zastępcze	1 312 530,74	1 311 642,75	99,93
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zaplanowano w kwocie 1.312.530,74 zł, wydatkowano 1.311.642,75 zł, tj. 99,93 % planu.

W 2023 r. Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 28 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 55 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczę zastępczą objętych było 78 dzieci.

Ponadto za okres od lutego do grudnia 2023 r. gmina została obciążona kosztami objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proporcjonalnie do liczby dzieci.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	215 560,00	209 393,73	97,14
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W 2023 r. na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 215.560,00 zł, wydatkowano 209.393,73 zł, tj. 97,14 % planu.

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

85516	System opieki nad dzieckiem do lat 3	50 000,00	43 923,27	87,85
--------------	---	------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś” wydatkowano 43.923,27 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem objęto 14 dzieci w żłobku „Bajka” na kwotę 22.420,10 zł, oraz 14 dzieci w żłobku „Miś” dotacja wyniosła 21.503,17 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. Od 2024 r. kwota dofinansowania została zwiększona do 300,00 zł na dziecko uchwałą nr LXIX/501/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2023 r.

85595	Pozostała działalność	96 423,00	96 423,00	100,00
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

W 2023 roku realizowane były 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 z Ukrainy zaplanowano 96.423,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, w 2023 roku wydatkowano 100%.

Wg. stanu na 31.12.2023 r. wypłacono 125 świadczeń, środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 85.359,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 8.024,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.624,00 zł oraz koszty obsługi zadania

w kwocie 415,00 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 936 546,67	13 206 916,95	94,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	52 152,04	91,49

Koszty naprawy kolektora deszczowego na ul. Toruńskiej, uszkodzonego na skutek ulewnych deszczy 49.652,04 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Dotacja udzielona na budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego 2.500,00 zł.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 385 636,82	5 384 309,14	99,98
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 5.384.309,14 zł, tj. 99,98 % planu, w tym na:

- 1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, koszt 5.121.254,62 zł:
 - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 5.109.242,26 zł,
 - zbiórka i zagospodarowanie odpadów z dzikich wysypisk 10.334,64 zł,
 - oprogramowanie i ulotki informujące o zbiórkach odpadów 1.677,72 zł.
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszt 904,05 zł:
 - naprawa pojemników do zbiórki odpadów 904,05 zł.
- 3) Obsługa administracyjna systemu, koszt 258.821,80 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta, zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, w tym ewidencją księgową opłat za odpady komunalne 244.091,72 zł,
 - ZFŚS pracowników obsługujących ewidencje odpadów komunalnych 3.362,67 zł,
 - koszty wysyłki i roznoszenia korespondencji dotyczącej gospodarowania odpadami 4.126,10 zł,
 - koszty materiałów i sprzętu (fotopułapek) związanych z gospodarką odpadami 4.228,48 zł,
 - koszty oprogramowania do obsługi odbiorów komunalnych 3.013,50 zł.
- 4) Edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, literackie spotkanie ekologiczne wraz wydrukiem komiksów ekologicznych, koszt 3.328,00 zł.

Łączne wpływy z opłat za odbiór odpadów w 2023 r. wyniosły 5.364.154,97 zł, wydatki finansowane z ww. opłat osiągnęły poziom 5.384.309,14 zł, zatem poniesiono wydatki wyższe o 20.154,17 zł niż osiągnięte dochody. Należy zaznaczyć, że w 2022 r. również osiągnięto wydatki wyższe niż dochody (156.531,04 zł). 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. Niedobór środków 2022 r. i 2023 r. w gospodarce odpadami komunalnymi, pokryto z innych dochodów własnych Gminy Miasto Chełmno.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	252 828,00	240 092,17	94,96
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta wyniosły w 2023 r. 240.092,17 zł, tj. 94,96 % planu:

- koszty zakupu usług wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 237.206,53 zł,
- zakup narzędzi, rękawic, szczotko-mioteł, worków na odpady 2.885,64 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 639 405,00 624 182,96 97,62

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni wyniosły 624.186,96 zł, tj. 97,62 % 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 2023 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 186.671,94 zł,
- koszty zakupu wody, energii i gazu 200.608,84 zł, wydatki na zakupy energii i gazu stanowią 99,60 % planu wydatków,
- koszty usług obcych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, konserwacji fontann, wywozu odpadów 158.693,81 zł,
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem majątku 44.160,71 zł, (naprawa fontann, sprzętu ogrodniczego, zegara ulicznego, szklarni)
- szkolenia pracowników 2.990,00 zł,
- umowy zlecenia: prace ogrodnicze, pikowanie i przesadzanie roślin, zabiegi pielęgnacyjne 15.964,80 zł,
- pozostałe wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za telefony 5.755,74 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wydatek związany z kosztami pozyskania map koniecznych do aktualizacji projektu w ramach zadania „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” 6.765,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 803 498,20 202 473,75 25,20

Wydatki związane z projektem „Czyste Powietrze” finansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 37.896,29 zł, przeznaczone na:

- część etatu pracownika obsługującego projekt 14.897,34 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” 6.909,15 zł,
- zakup usług związanych z reklamą i promocją Punktu konsultacyjno-Informacyjnego 15.691,28 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w ramach projektu 398,52 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, wydatkowano kwotę 164.577,46 zł, tj. 82,29 % planu. W ramach dotacji dofinansowano przedsięwzięcia ekologiczne, w tym: zmianę systemu ogrzewania 112.866,34 zł, ogniwa fotowoltaiczne 35.000,00 zł, zakup i montaż pomp ciepła 13.711,12 zł, budowę przyłączy gazowych 3.000,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt 67 800,00 67 734,00 99,90

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta Chełmna 67.734,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 801 800,00 754 057,01 94,05

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic wyniosły 701.302,01 zł, tj. 94,07 % planu wydatków na zadania bieżące. W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 188.701,78 zł, tj. 85,39 % planu,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 35.566,74 zł, 75,67 % planu,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 473.678,58 zł, tj. 99,93 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych wspomagających sterowanie oświetleniem miejskim 3.354,91 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego (ul. Toruńska odcinek od ul. Kwiatowej do Strusiej, chodnik łączący ul. Danielewskiego z os. 750lecia Miasta, ul. Łożyńskiego przy garażach, Osiedle Kopernika przy bloku nr 6, ul. Łabędzia) na terenie Chełmna plan 26.300,00 zł, wykonanie 22.755,00 zł.
2. Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 50 369,50 48 105,57 95,51
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 48.105,57 zł:

- szkolenia młodzieży zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 18.645,10 zł, spektakl proekologiczny, event proekologiczny, wydruki komiksów i książek edukacyjnych,
- akcja „Sprzątanie Świata” 1.521,30 zł,
- zakup sadzonek roślin, drzew 12.744,69 zł,
- cięcie pielęgnacyjne i zrębkowanie gałęzi 7.960,00 zł,
- monitoring składowiska w Uściu 1.045,50 zł,
- prenumerata „Aktualności Ochrony Środowiska” 1.123,20 zł,
- ekspertyza dendrologiczna i zakup sondy do badania drzew 3.520,00 zł
- pojemnik do badania popiołu 725,70 zł,
- pozostałe wydatki koszty wysyłki, wydruk plakatów o tematyce ekologicznej 820,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 38 687,15 24 348,00 62,94
odpadami

Koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest 13.301,00 zł.

Koszty zapłaty kary za nieosiągnięcie w 2019 r. wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych 11.047,00 zł

90095 Pozostała działalność 5 839 522,00 5 809 462,31 99,49

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 52.545,87 zł, tj. 96,93 % planu poniesiono na:

- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 16.837,59 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizację padłych zwierząt, sterylizację oraz usypianie nieuleczalnie chorych psów i kotów 26.794,58 zł.
- umowy zlecenia związane z opieką nad schwytanymi zwierzętami 8.913,70 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w 2023 r. wyniosły 131.398,78 zł, 92,42 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 81.644,52 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 15.792,83 zł,
- zakup energii 12.011,45 zł,
- zakup usług remontowych 3.550,00 zł,
- usługi związane z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 12.596,06 zł,
- ZFŚS 1.778,66 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, delegacje 4.015,26 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw 20.169,78 zł, tj. 94,25 % planu poniesiono na:

- zakupy materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń 9.982,06 zł,
- koszty energii i wody na placu zabaw przy Al. 3 Maja 818,39 zł,
- koszty usług komunalnych, napraw i renowacji boiska, usługi elektryczne, przeglądy techniczne 9.369,33 zł.

Prace remontowe w Osadzie Rycerskiej 25.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja energetyczna kompleksu dawnego ECWM z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej -I etap. Plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł. Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Lisewo w ramach zawartego porozumienia. Dofinansowanie zadania ze środków PFRON kwotą 1.606.000,00 zł, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 kwotą 1.494.678,48 zł. Gmina Lisewo przedstawiła w dniu 08.01.2024 r. zestawienie dokumentów wydatkowych na kwotę 3.558.392,48 zł, dotyczące ww. inwestycji, po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania środki w kwocie ok. 2 mln zł zostaną zwrócone na rachunek Gminy Miasto Chełmno.
2. Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – etap II, opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej modernizacji części hotelowej kompleksu. Plan 47.000,00, wykonanie 46.500,00 zł
3. Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie – dokumentacja studium wykonalności Przygotowana dokumentacja stanowi przygotowanie do wniosku o dofinansowanie w konkursie Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, w zakresie: modernizacja Stacji Uzdatnia Wody, wymiana azbestowej sieci wodociągowej w ciągu ul. Sokolej, Jastrzębiej oraz Nowe Planty, jak również zakup oprogramowania ArcGIS służącego monitorowaniu sieci wodociągowej w Chełmnie oraz prognozowaniu potrzeb jej rozwoju. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł.
4. Aktywizacja terenów dawniej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap 2. Plan 3.028952,00 zł, wykonanie 3.015.397,88 zł. Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023, całkowity koszt zadania 6.022.392,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł. W ramach zadania zostały wykonane: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, nowy układ drogowy, nowy układ chodników, parking ogólnodostępny na 39 miejsc w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami, jak również ogólnodostępny park sensoryczny wraz z małą architekturą.

Niniejsze zadanie stanowi pierwszy etap prac niezbędnych dla aktywizacji kompleksu dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie. Realizacja powyższego pozwala na kolejne prace projektowe i wykonawcze związane ze stworzeniem w tym miejscu Chełmińskiej Dzielnicy Społecznej.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 495 201,00	5 321 188,86	96,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 300,00	104 726,53	90,83

Zadania związane z promocją turystyczną:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją XVII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury w 2023 roku, wynagrodzenie za przygotowanie i wygłoszenie wykładu nt. „Prawo Chełmińskie a życie codzienne” podczas otwartej konferencji „Współczesny wymiar dziedzictwa kulturowego i wyzwania miast historycznych” w ramach 17 Zgromadzenia Członków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, łącznie 2.130,00 zł,
- koszty zakupu nagród dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Instrumenty dęte – Chełmno 2023”, nagród dla uczestników XVII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury - Chełmno 2023, koszty wykonania prototypu i wykonanie statuetek „Złoty Pręt Chełmiński” z okazji 790-lecia lokacji Chełmna i Prawa Chełmińskiego 19.403,59 zł,
- koszty energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów zabytkowych tj. Bramy Grudziądzkiej i kościoła pw. Ducha Świętego w Chełmnie, udostępnionych dla mieszkańców i ruchu turystycznego, a także na potrzeby organizowanych w nich wydarzeń kulturalnych oraz wydarzeń organizowanych na terenie Chełmna m.in. Pikniku Kultura Nauki w dniu 01.10.2023 roku. Łącznie 3.567,89 zł,
- wydatki związane z organizacją: 20. Koncertu kolęd z udziałem "Chorus Culmensis" w ramach promocji wydarzeń kulturalnych w Chełmnie w dniu 05.01.2023 roku; współorganizacją w dniach 8-28 maja 2023 r. wystawy plenerowej pt. Szlak Kopernikowski na Kujawach i Pomorzu” na rynku w Chełmnie, przy współpracy z organizatorem wystawy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa w Toruniu, w tym usługa transportowa; usługa przewodnicka po Chełmnie - chełmińskim etapem Rajdu Kopernikowskiego z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika organizowanym 23 czerwca 2023 roku w Chełmnie dla uczestników Międzynarodowego Rajdu Samochodów Zabytkowych Classic-Gala Poland-Toruń 2023, organizowanego przy współpracy z Automobilklub Toruński; organizacją XVII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury w Chełmnie w dniach 10-20 lipca 2023 roku; współorganizacją w Chełmnie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” oraz „Rożtańczona Polska” w dniu 23.07.2023 roku, w tym m.in.: wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zabezpieczeniem medycznym - Festiwal Polska od Kuchni oraz zabezpieczeniem medycznym w formie karetki podstawowej plus patrolu ratowniczego - Rożtańczona Polska. Wydatki na organizację otwartej konferencji „Współczesny wymiar dziedzictwa kulturowego i wyzwania miast historycznych” 21 września 2023 roku oraz 17 Zgromadzenia Członków Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego w dniach 20 - 22 września 2023 r.; wizyty w Chełmnie delegacji Zakonu Krzyżackiego z Wiednia wraz z 66. Wielkim Mistrzem Zakonu w dniu 29 września 2023 roku z okazji 790-lecia lokacji miasta i Prawa Chełmińskiego, w tym usługi gastronomiczne i fotograficzne itd. Koszty wydania albumu pt. „Chełmno malowane... XVII Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury Chełmno 2023”, koszty usług związanych z historyczną obsługą przez rycerzy - Chorągwi Ziemi Chełmińskiej, w grudniu 2023 roku, obchodów 790-lecia nadania praw miejskich miastu Chełmnu. Łącznie zakupy usług 58.145,61 zł,
- dotacja dla Gminy Papowo Biskupie na organizację „Dożynek powiatowych” 2.000,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 282 700,00 2 282 700,00 100,00

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury przekazana w 2023 r. na pokrycie kosztów działalności statutowej 2.282.700,00 zł, w tym dla CHDK 1.971.100,00 zł, dla Kina RONDO 311.600,00 zł.

Instytucja osiągnęła przychody w wysokości 3.477.201,60 zł, z tego: dotacja podmiotowa na działalność 2.282.700,00 zł, dotacja z EFRR i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87.393,60 zł, dochody własne CHDK 571.385,24 zł, Kinoteatr RONDO 535.722,76 zł.

Koszty działalności wyniosły ogółem 3.315.176,24 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.599.042,42 zł, ZFŚS 40.300,00 zł, zakup materiałów i usług, pozostałe koszty 1.675.833,82 zł.

Na 31.12.2023 r. ChDK posiadał 161.658,17 zł należności z tytułu dostaw towarów, usług i innych rozliczeń oraz 91.076,32 zł zobowiązań z tytułu dostaw i podatków. Instytucja osiągnęła zysk z działalności statutowej w kwocie 44.499,23 zł. Liczba pracowników 21 et.

92116 Biblioteki 1 116 050,00 1 116 047,49 100,00

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności została przekazana w kwocie 1.116.047,49 zł, w tym dotacja na remont dachu Biblioteki 59.997,49 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego 17.000,00 zł na utrzymanie księgozbioru. Biblioteka wypracowała w 2023 r. 3.243,22 zł dochodu własnego z usług i sprzedaży makulatury. Z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymano 10.777,00. Łącznie dochody 1.130.060,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 847.173,50 zł, zakupy materiałów, środków czystości 4.840,39 zł, na prenumeratę czasopism wydatkowano 9.975,31 zł, nagrody konkursowe 1.219,70 zł, pozostałe materiały 13.901,29 zł.

Zakupy na uzupełnienie księgozbioru 55.920,12 zł. Koszty energii elektrycznej i ciepła 38.549,01 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona, odbiór odpadów) 122.382,32 zł, ZFŚS 20.509,94 zł. Pozostałe koszty 13.029,35 zł. Zatrudnienie wynosiło 10,33 et.

92118 Muzea 1 566 001,00 1 420 252,60 90,69

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przyznana w kwocie 1.194.250,00 zł. Przychody własne Muzeum z działalności statutowej wyniosły 168.464,30 zł. Muzeum otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 145.748,40 zł, oraz dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000,00 zł na restaurację posadzki w Sali Ślubów oraz darowiznę w wysokości 10.000,00 zł od przedsiębiorstwa prywatnego. Gmina Miasta Chełmno przekazała zgodnie z uchwałą Nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26.04.2023 r. dotację celową na wkład własny w prace konserwatorskie w kwocie 126.002,60 zł. Dodatkowo w oparciu o uchwałę nr LIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z 24.05.2023 r. udzielono dotacji Muzeum w kwocie 145.748,40 zł w celu zapewnienia środków dla Muzeum na przeprowadzenie postępowania przetargowego w formie prefinansowania wkładu z RPO i budżetu Województwa kujawsko-Pomorskiego. Kwota 145.748,40 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Miasta 19.09.2023 r., po uzyskaniu decyzji o finansowaniu prac konserwatorskich z RPO.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 933.959,70 zł, zakupy materiałów, środków czystości, materiałów do prezentacji wystaw 55.009,80 zł, koszty energii i ogrzewania 53.407,09 zł, zakup usług, konserwacji urządzeń, organizacji koncertów i imprez kulturalnych 775.412,44 zł. Odpisy na ZFŚS 21.057,60 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 229 150,00 228 492,54 99,71

Wydatki związane z pracami remontowymi i konserwatorskimi przy murach miejskich wraz z nadzorem konserwatorskim 99.342,54.

Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego elewacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie udzielona na podstawie uchwały Nr XLII/284/2006 RMCh. Środki przekazano w dniu 22.12.2023 r. po przedstawieniu rozliczenia.

92195 Pozostała działalność 186 000,00 168 969,70 90,84

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

- Międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 12.123,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej - 1.846,70 zł.

Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury wyniosło 155.000,00 zł, tj. 91,18% planu. Z planowanej kwoty 170.000,00 zł, 1 przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane: Fundacja Nowa Forte – Mural Ekoledzy – kwote 15.000,00 zł zwrócono w dniu 08.05.2023 r., 1 przedsięwzięcie zrealizowano w niepełnym zakresie kwotę 4.778,83 zł, zwrócono w 16.01.2024 r.

Środki wydatkowano dla organizacji pożytku publicznego na realizację następujących zadań:

- Stowarzyszenie Muzyka, Edukacja, Rozwój – Koncerty Polskie 4.000,00 zł,
- Kapela Chełmińska – Muzyka Ziemi Chełmińskiej – wydanie CD – 6.200,00 zł,
- Stowarzyszenie Teatr „Agrafka – „Niebo Kopernika” – 10.000,00 zł,
- Collegium Cantorum – XIV ogólnopolski Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia” – XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu „Fathers Vilage” 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei – „Ocalić od zapomnienia” 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis” - obóz szkoleniowy 3.720,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” – „Międzynarodowe Spotkania z Folklorem” 26.000,00 zł,
- Stowarzyszenie kulturalne „Puzon” – V konfrontacje zespołów Mażoretkowych 18.000,00 zł,
- Zastęp Rycerski z Chełmna – XXIV Turniej Bractw Rycerskich o Złotą Jaszczurkę w Mieście Zakochanych 10.000,00 zł,
- Fundacja 9Hills – „Dziecięca sztuka fantazji” 6.080,00 zł,
- Nowa Forte – Mural Ekoledzy – 15.000,00 zł, (zwrócono całą kwotę).

W ramach dotacji z zakresu współpracy i wymiany międzynarodowej przyznano także dotacje w 2023 r., na zadania:

- Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie – „Wymiany międzynarodowe” 15.000,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości, zwrócono 4.778,83 zł,
- Fundacja „Centrum Dialogu Kultur” – „udział ZTL Kundzia w Międzynarodowym Festiwalu w Thesaloniki Grecja” 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespołu pieśni i Tańca „Pomorze” – VIII Festiwal Muzyczny „Lato w Adrii” 11.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Puzon – udział Zespołu Mażorettek na Mistrzostwach Europy w Czechach 11.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom – „The Gentle Teaching International Conference” w Portugalii 5.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 1 039 540,00 1 038 626,09 99,91

92601 Obiekty sportowe 232 220,00 231 697,00 99,77

Przekazano dotację celową w wysokości 110.000,00 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.

Naprawa uszkodzonego ogrodzenia na stadionie miejskim 14.879,46 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Realizacja zadania „Modernizacja kompleksu sportowego stadion miejski wraz z boiskiem bocznym w Chełmnie” na kwotę 106.817,54 zł, dofinansowana ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą 30. 000,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 604 900,00 604 619,31 99,95

W ramach dotacji celowych w 2023 r. wydatkowano 558.000,00 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 317.000,00 zł:

- KS Chełminianka – 77.000,00 zł,
- LUKS – 59.000,00 zł,
- UKS Culmen – 45.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 56.000,00 zł,
- MCHK Koszykówki – 24.000,00 zł,
- CHKK Karate –207.000,00 zł,
- Chełmiński Klub Bokserski – 24.000,00 zł,
- KM Wisła – 10.000,00 zł,
- Koło PZW Record Chełmno – 2.000,00 zł.

Kwoty wypłacone na zadanie „Organizacja imprez sportowych”, łącznie 43.000,00 zł:

- MLKS Nadwiślanin 10.000,00 zł,
- KM Wisła – 23.000,00 zł,
- OM TKKF – 1.000,00 zł,
- SSW Dragon – 5.000,00 zł,
- LUKS– 2.000,00 zł,
- ChKB – 2.000,00 zł.

Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich, łącznie 181.000,00 zł:

- KS Chełminianka – 108.000,00 zł,
- LUKS – 35.000,00 zł,
- UKS Culmen – 17.000,00 zł,
- KM Wisła – 9.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 9.000,00 zł,
- SSW Dragon – 3.000,00 zł.

Zadania w zakresie turystyki i rekreacji, łącznie 17.000,00 zł:

- OM TKKF – 5.000,00 zł
- KTW Chełmno – 5.500,00 zł,
- OM TKKF sekcja tenisa stołowego – 3.000,00 zł,
- OM TKKF sekcja siatkówki – 1.820,00 zł,
- OM TKKF sekcja biegaczy – 840,00 zł,
- OM TKKF sekcja tenisa – 840,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.619,31 zł przeznaczono na:

- nagrody dla trenerów z tytułu wysokich wyników oraz nagrody dla sportowców trenerów i działaczy sportowych 16.000,00 zł,
- puchary, statuetki, medale na zawodach sportowych (Turniej Noworoczny Karate, Halowy turniej tenisa, Turniej Szachowy, Bieg Terenowy, Zawody Skrzatów w Tenisie Stołowym, cykl zawodów w bałkę, cykl zawodów w darta, turniej mikstów z okazji dnia kobiet w tenisie, zawody pływackie dla szkół, zawody w pływaniu długodystansowym, organizację spartakiady seniorów, organizację zawodów z okazji Dnia Niepodległości w wędkarstwie, organizację regat kajakowych, łącznie wydatkowano 17.801,60 zł,
- opłaty związane z wkładem własnym w ramach działania SKS, obchody 30-lecia KM Wisła, pomiar czasu w biegu zakochanych, zabezpieczenie biegu terenowego i biegu zakochanych, koszty organizacji biegu nocnego, organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego „Sport Łączy Pokolenia”.

92695	Pozostała działalność	202 420,00	202 309,78	99,95
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki poniesione na stypendia sportowe, utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu 182.309,75 zł, tj. 99,95 % planu:

- stypendia dla sportowców, którzy w 2022 r. uzyskali wysokie wyniki sportowe 54.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych, koszty obsługi medycznej, wydatki na animatorów Orlików 69.217,77 zł, 99,99% planu,
- puchary i trofea na imprezy sportowe (Chełmińska Liga Koszykówki, Chełmińska Liga Siatkówki, Chełmińska Liga Piłki Nożnej Halowej, Turniej Wiedzy Pożarniczej, turnieje szkolne w ramach SZS oraz cyklu imprez „Turniej Przyjaźni o Puchar Burmistrza”, Mistrzostwa Chełmna w wędkarstwie, zawody w siatkówce plażowej w Chełmnie, puchary na organizację spartakiady seniorów i z okazji spływu kajakowego, puchary na zawody wędkarskie, puchary na Mistrzostwa Smoczyc Łodzi Służb Mundurowych, organizacja biegu nocnego w Chełmnie, puchary na Turniej Sylwestrowy w tenisie stołowym, puchary na mistrzostwa Chełmna w darcie), woda na zawody sportowe, wydatki związane z naprawami na orliku, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem orlika 24.287,04 zł,
- koszty zakupu energii do Orlika 11.337,33 zł 99,99 % planu,
- koszty napraw i przeglądów technicznych, usług związanych z organizacją imprez sportowych 23.467,64 zł, tj. 99,89 % planu zł.

Wydatki majątkowe:

Na zakup pieca wraz z instalacją grzejną do hali sportowej w budynku przy ul. Biskupiej, należącej do Miasta 20.000,00 zł. Sprzęt został przekazany w użyczenie celem umożliwienia prowadzenia działalności sportowej w okresie zimowym.

Razem:		117 210 232,42	113 803 201,82	97,09
---------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNICH w 2023 R.**

Wykaz Przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF na lata 2023-2029, realizowanych w 2023 r.:

Lp.	Nazwa i cel	Wpływy w 2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	Łączne nakłady
1	Poznać, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności.		317 753,02	313 818,96	98,76	1 769 206,82
2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	6 762,56	12 635,06	12 635,06	100,00	56 576,80
3	Senior +	95 760,00	100 800,00	95 760,00	95,00	160 986,36
4	Zakup węgla do sprzedaży po cenach preferencyjnych	457 034,49	1 110 000,00	1 082 597,71	97,53	2 035 000,00
5	Lokalny transport zbiorowy		134 200,00	132 199,90	98,51	402 600,00
6	Koordinacja i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych		160 000,00	160 000,00	100,00	480 000,00
7	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Chełmno		0,00	0,00	0,00	8 000,00
8	Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7J (060705C), ul. Krótkiej (060716C) i Kościuszki (060715C) w Chełmnie	709 817,00	5 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
9	Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta – Cyfrowa Gmina		263 280,00	258 316,96	98,11	606 731,40
10	Cyberbezpieczny samorząd		0,00	0,00	0,00	850 000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”		0,00	0,00	0,00	30 000,00
12	Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	1 154 401,00	4 328 000,00	4 325 998,68	99,95	4 555 000,00
13	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie	1.187.500,00	3 028 952,00	3 015 397,88	99,55	6.012.392,00
14	Realizacja działań zmierzających do uspołnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego	3 800 000,00	5 216 494,33	5 205 331,78	99,78	5 516 494,33

15	Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna		0,00	0,00	0,00	858 000,00
16	Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – I etap		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00
17	Ciepłe Mieszkanie		562 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00
18	Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – II etap		47 000,00	46 500,00	98,93	160 000,00
19	Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie		60 000,00	58 117,50	98,86	200 000,00
20	Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
21	Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku miejskiego „Stare Planty”		6 765,00	6 765,00	100,00	92 164,00
22	Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej		0,00	0,00	0,00	15 000,00
23	Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego		0,00	0,00	0,00	76 500,00
24	Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego		0,00	0,00	0,00	100 000,00
25	Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej		0,00	0,00	0,00	361 000,00
26	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie	51 168,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
27	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego	89 052,00	7 380,00	7 380,00	100,00	126 880,00
28	Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe	68 880,00	7 380,00	7 380,00	100,00	100 300,00
29	Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w SP1		6 500,00	6.500,00	100,00	213 890,00
	Razem, w tym:	6 432 875,05	17 374 639,41	17 234 699,43	99,19	30 402 721,71
	Wydatki bieżące	1 269 374,05	1 840 388,08	1 797 011,63	97,64	5 927 369,98
	Wydatki majątkowe	5 163 501,00	15 534 251,33	15 437 687,80	99,38	24 475 351,73

W ramach poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich w 2023 r. zrealizowano:

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

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2023 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 uczniami 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 313.818,96 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym umowy zlecenia 307.297,37 zł,
- pomoce naukowe 6.521,59 zł.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 1.256 uczniów i 77 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 r. – przeprowadzono 2.385 godzin zajęć dla uczniów.

2. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poniesiono wydatki w kwocie 12.635,06 zł na urządzenia do Teleopieki, karty SIM, oprogramowanie 5.309,46 zł oraz dodatki dla pracowników 7.325,60 zł. Uczestnikami projektu było 29 osób spełniających kryteria projektu.

3. „Senior +”.

Chełmno w 2023 roku zawarło Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w Chełmnie. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie 95.760,00 zł, wydatkowano 100,00%. Wydatki poniesiono na wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek) dla uczestników programu w łącznej kwocie 83.760,00 zł oraz dodatki zadaniowe dla osób realizujących zadanie w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

4. „Zakup węgla do sprzedaży po cenach preferencyjnych”.

Przedsięwzięcie wynikające z realizacji zadania: zaopatrzenie 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). Sprzedaż węgla prowadzono na przełomie 2022 i 2023 r. w II transzach, wydatki na zakupiony węgiel, przeznaczony do sprzedaży, ponoszono z opóźnieniem wynikającym z 60 dniowego terminu płatności. Łącznie koszty na zakup węgla 887.913,45 zł, koszty transportu i dystrybucji 174.153,26 zł, obsługa zadania 20.531,00 zł. W ramach preferencyjnej sprzedaży węgla uzyskano w 2023 r. wpływy w kwocie 457.034,49 zł.

5. „Lokalny transport zbiorowy”

Koszty zakupu usług użyteczności publicznej transportu publicznego na terenie Miasta Chełmna w 2023 r. w kwocie 132.199,90 zł. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2022 r.

6. „Koordynacja i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025, na podstawie postępowania przetargowego z 2022 r. W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano 160.000,00 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.

7. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Harmonogram realizacji zadania planowanego początkowo do zrealizowania w 2023 r., wydłużono do 2024 r.

8. „Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7J (060705C), ul. Krótkiej (060716C) i Kościuszki (060715C) w Chełmnie”.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 r. planowano wydatki w ramach przygotowania postępowania przetargowego Planowane koszty realizacji 1.110.000,00 zł, w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaliczkowo przekazano dofinansowanie 709.817,00 zł. Prace remontowe realizowane będą w ramach budżetu na 2024 r.

9. „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta – Cyfrowa Gmina”.

Projekt „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni – projekt Cyfrowa Gmina” wykonanie 258.316,96 zł, wydatki przeznaczono na rozbudowę i modernizację sieci logicznej wraz zakupem urządzeń komputerowych. Ogólny koszt projektu zakończonego i rozliczonego w 2023 r. to 606.731,40 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 576.150,00 zł.

10. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026, wprowadzenie zadania jako przedsięwzięcia w roku 2023 wynikało z potrzeby wcześniejszego złożenia wniosku w ramach Grantu „Cyberbezpieczny samorząd” i podpisania pod koniec roku umowy wsparcia w projektowaniu zadania. Ogólny koszt realizacji przedsięwzięcia 850.000,00 zł, z tego wkład własny szacowany na 150.000,00 zł.

11. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania -Budowa grzebowiska dla zwierząt-”.

Wydłużenie harmonogramu realizacji dokumentacji do 2024 r. wynika z konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, która została uchwalona na początku 2024 r.

12. „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie”

Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego, plan 4.328.000,00 zł, wykonanie 4.325.998,68 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. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

13. „Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie”.

Zadanie wieloletnie na lata 2022-2024, całkowity koszt zadania 6.022.392,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł.

W 2023 r. wpłynęło dofinansowanie w kwocie 1.187.500,00 zł, pozostała kwota wpłynęła na początku roku 2024 r. Zadanie zakończone z końcem 2023 r., rozliczone w 2024 r.

14. „Realizacja działań zmierzających do uspołnienienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego”.
Zadanie wieloletnie na lata 2022-2023, wykonanie w 2023 r. 5.205.331,78 zł. Całkowity planowany koszt zadania 5.516.494,33 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 wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Otrzymano pełną kwotę dofinansowania zadania.
15. „Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna”.
Planowane początkowo na 2023 r. wydatki na realizację zadania w kwocie 850.000,00 zł przeniesiono na 2024 r. z uwagi na trwającą procedurę dotyczącą prawa władania gruntami.
16. „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – I etap”.
Dotacja inwestycyjna dla Gminy Lisewo wykonanie 2.500.000,00 zł, która w ramach zawartego porozumienia międzygminnego modernizacji obiektu nad Jeziorem Starogrodzkim. Zadanie dofinansowane jest ze środków PFRON kwotą 1.606.000,00 zł, oraz z RPO kwotą 1.494.678,48 zł, po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania przez Gminę Lisewo środki w kwocie ok. 2 mln zł zostaną zwrócone na rachunek Gminy Miasto Chełmno.
17. „Ciepłe Mieszkanie”.
Dotacja z Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 562.500,00 zł nie została zrealizowana, ze względu na rozbieżności regulaminu Programu w zakresie przepisów wykonawczych. W dniu 17.01.2024 r. podpisano umowę Nr DM24001/OA-cm o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” po korektach Regulaminu Programu. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia kwota dotacji na rok 2024 wyniesie 327.000,00 zł, w 2025 r. 477.000,00 zł.
18. „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – II etap”.
Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku hotelowego nad Jeziorem Starogrodzkim zostało zrealizowane przez Wykonawcę wyłonionego w 2023 r. w oparciu o przepisy Pzp. Pozwoli to na wnioskowanie o środki zewnętrzne na realizację II etapu modernizacji obiektów nad Jeziorem Starogrodzkim.
19. „Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”.
Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 r. zrealizowano i rozliczono wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej zmodernizować otoczenie obiektów nad Jeziorem Starogrodzkim pod kątem rekreacyjnym i turystycznym.
20. „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie”.
Realizacja zadania planowana na lata 2023-2024, poniesienie wydatków planowane w 2024 r. W ramach zadania planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wystąpienia o dofinansowanie adaptacji trzech budynków dawnej jednostki wojskowej na nowe cele. Obiektami przeznaczonymi do adaptacji są: 1/ budynek dawnej kuchni i stołówki wojskowej, 2/ dawny budynek sztabowy, 3/ budynek dawnej kotłowni. Niniejsze obiekty projektowane są pod nowe funkcje Klastra Usług Społecznych, w którego ramach swoją działalność będą mogły prowadzić m.in. Warsztaty Terapii

Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Chełmińskie Centrum Usług Społecznych oraz Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa. Dokumentacja przygotowywana jest do realizacji w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Projekt ten został uwzględniony w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewidywana kwota dofinansowania realizacji niniejszego zadania wynosi około 40 mln zł.

21. „Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku miejskiego -Stare Planty-”.
Zadanie realizowane w latach 2023-2024 łącznie na kwotę 92.164,00 zł. Aktualizacja projektu rewaloryzacji parku „Stare Planty” z uwagi na konieczność uzyskania szeregu opinii i uzgodnień z organami administracji publicznej została wydłużona do roku 2024 r. Dokumentacja przygotowywana jest do realizacji w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Środki na realizację projektu są przewidziane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, którego częścią jest Gmina Miasto Chełmno. Przewidywana kwota dofinansowania realizacji niniejszego zadania wynosi około 1,4 mln zł.
22. „Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej”.
Jest to zadanie rozpoczęte w 2023 roku. Konieczne jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przebudowy fragmentu sieci oraz ul. Kolibrowej. Powyższe przyczyni się do ograniczenia ryzyka wystąpienia zalania piwnic lub gruntów w obrębie Osiedla Nad Browiną, nieczystościami płynnymi z systemu kanalizacyjnego.
Całkowita wartość zadania 15.000,00 zł, realizacja przewidywana w latach 2023-2024.
23. „Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego”.
Całkowity koszt 76.500,00 zł, realizacja w latach 2023-2024, planowana instalacja 5 lamp.
W 2023 r. ogłoszono przeprowadzono postępowanie przetargowe.
24. „Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego”.
Całkowity koszt zadania 100.000,00 zł, realizacja w latach 2023-2024, plan zakłada instalację 4 dodatkowych lamp. W 2023 r. ogłoszono przeprowadzono postępowanie przetargowe.
25. „Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej”.
Całkowity koszt 361.000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, planowana instalacja 16 lamp. W 2023 r. ogłoszono przeprowadzono postępowanie przetargowe.
26. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie”.
Całkowity planowany koszt 101.000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, w 2023 r. otrzymano zaliczkowo dofinansowanie w kwocie 51.168,00 zł z RFRD. Zadanie zrealizowano w I kwartale 2024 r. w kwocie 72.375,66 zł.
27. „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego.”
Całkowity planowany koszt 126.880,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, w 2023 r. otrzymano zaliczkowo dofinansowanie w kwocie 89.052,00 zł z RFRD. Wydatki w 2023 r., w kwocie 7.380,00 zł poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowano w I kwartale 2024 r. w kwocie 105.903,00 zł, łączny koszt 113.283,00 zł.

28. „Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe”.

Całkowity planowany koszt 100.300,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024, w 2023 r. otrzymano zaliczkowo dofinansowanie w kwocie 68,880,00 zł z RFRD. Wydatki w 2023 r., w kwocie 7.380,00 zł, poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowano w I kwartale 2024 r. w kwocie 80.688,00 zł, łączny koszt 88.068,00 zł.

29. „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w SP1”.

Zadanie planowane początkowo na 2023 r. przeniesiono do realizacji w 2024 r. w przerwie wakacyjnej. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.500,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Planowany koszt całkowity 213.890,00 zł.

0

0 III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 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)	9 569 946,26	1 905 049,83	2 276 547,45	8 375 314,05	6 177 402,89	164 829,08	2 033 082,08	-	8 267 516,45
Budynki i lokale (gr. 1)	57 717 491,76	1 928 876,79	1 911 203,95	57 735 164,60	35 039 118,40	22 696 046,20	-	-	28 277 044,81
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	102 659 906,19	15 742 541,24	1 777 027,76	116 625 419,67	77 665 136,38	38 960 283,29	-	-	61 834 546,46
Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	2 107 465,29	333 688,26	313 688,26	2 127 465,29	1 022 400,32	1 105 064,97	-	-	311 304,79
maszyny ogólnego zastosowania (gr. 4)	2 970 823,64	178 208,00	81 731,98	3 067 299,66	1 512 915,97	1 554 383,69	-	-	629 860,28
Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5)	1 332 336,84	-	-	1 332 336,84	818 297,58	514 039,26	-	-	63 467,54
Urządzenia techniczne (gr. 6)	7 822 823,13	100 254,30	21 115,40	7 901 962,03	-	5 606 630,20	-	-	2 113 331,67
Środki transportu (gr. 7)	2 074 874,28	99 838,73	96 178,00	2 078 535,01	1 183 747,19	894 787,82	-	-	309 329,71
Narzędzia, przyrządy, wyposażenia (gr. 8)	1 565 857,14	96 498,68	57 777,88	1 604 577,94	1 130 695,23	473 882,71	-	-	107 970,36
Udziały w spółkach- akcje i udziały w spółkach kapitałowych, wniesione w postaci aportu i wytworzone z wypracowanego zysku	3 092 050,00	13 899 543,00	543,00	16 991 050,00	16 991 050,00	-	-	16 991 050,00	16 991 050,00
Wartości niematerialne i prawne	422 316,24	12 499,00	97 708,42	337 106,82	183 363,87	153 742,95	-	-	8 413,20
Razem	191 335 890,77	34 296 997,83	6 633 522,10	218 176 231,91	144 019 459,66	72 123 690,17	2 033 082,08	16 991 050,00	118 913 835,27

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Miasto Chełmno wg stanu na 31.12.2023 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, przrządy, wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Udziały w Spółkach, akcje	ogółem wartość brutto/AKCJE/ 40050,00	ogółem wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
Urząd Miasta Chełmna	8 210 484,97	35 039 118,40	77 665 136,38	1 022 400,32	1 070 594,32	598 256,70	2 282 509,00	1 183 747,19	1 107 388,62	152 417,64	16 991 050,00	145 323 103,54	95 804 658,59
SP 1	6 954,00	9 378 278,07	193 679,25	381 064,04	63 674,49	119 579,86	500 347,06	0,00	114 162,00	0,00	0,00	10 757 738,77	4 693 407,24
Sp 2	8 005,00	8 626 464,66	434 452,96	376 618,01	157 538,84	35 364,12	75 115,67	0,00	13 385,66	0,00	0,00	9 726 944,92	3 813 178,09
SP 4	11 065,00	2 541 654,00	2 319 243,25	178 373,45	226 220,12	4 831,20	49 749,59	0,00	6 199,00	0,00	0,00	5 337 335,61	1 858 782,76
MPTZ	4 625,00	93 053,36	0,00	62 309,47	0,00	27 029,75	12 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	199 840,41	4 625,00
COPO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,77	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	17 998,77	0,00
MOPS	0,00	0,00	0,00	46 324,38	0,00	0,00	0,00	9 198,61	0,00	30 946,23	0,00	86 469,22	0,00
ZWIK	134 180,08	2 056 596,11	36 012 907,88	106 700,00	1 536 193,12	500 950,83	4 981 417,88	894 787,82	349 324,05	153 742,95	0,00	46 726 800,72	12 739 183,59
Razem:	8 375 314,05	57 735 164,60	116 625 419,72	2 173 789,67	3 067 299,66	1 286 012,46	7 901 962,03	2 087 733,62	1 595 379,33	337 106,82	16 991 050,00	218 176 231,96	118 913 835,27

Informacja o stanie mienia komunalnego - dochody z majątku Gminy Miasto Chełmno na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuły dochodów	Rok 2023
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie (§0470)	2 872,91
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	200 698,46
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	4 971,12
4	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§0770)	326 682,79
5	Wpływy ze sprzedaży mienia (§0870)	3 461,31



Chełmno, 28.02.2024 r.

FM we 28.02

Sprawozdanie z wykonania planu za 2023 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 2023 roku zrealizował ponad 60 znaczących wydarzeń:

Do najważniejszych należą:

1. 1.01 – Wielka Gala Noworoczna „Miłość Ci wszystko wybaczy” – *Kinoteatr Rondo*
2. 8.01 – Koncert Kolęd – bezpłatny – *Kinoteatr Rondo*
Wystąpili: soliści i solistki grupy wokalne, uczniowie Orkiestry Dętej, Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze" oraz chór Collegium Cantorum.
3. 28.01-11.02 – Ferie zimowe
 - CERAMIKA
Gлина, wyobraźnia i praca dłoni, to idealne spotkanie dla miłośników rzemiosła. Na warsztatach wykonamy dzwonki i serca, które staną się częścią walentynkowej instalacji artystycznej. Chcecie zostać współtwórcami miejskiej sztuki? Zapraszamy!
✓ 28.01, 11.00-13.00 - rodzinne warsztaty z ceramiki (serca i dzwonki), sala 19, koszt: 25 zł/ os.
✓ 30.01, 11.00-13.00 - ceramika dla dzieci i młodzieży, sala 19, koszt: 25 zł/ os.
✓ 31.01, 10.00-12.30 - ceramika dla seniorów i podopiecznych ŚDS w Chełmnie (grupa zamknięta w partnerstwie z ŚDS, partnerzy instalacji walentynkowej)
 - JOGA dla dzieci (3-9 lat)
Świetna zabawa dla dzieci! Nieco inaczej prowadzona joga niż dla dorosłych, która z pewnością poprawi koncentrację i wyobraźnię młodych ludzi.
✓ 30.01, 10.00-10.45, sala 36, koszt: 15 zł/ os.
✓ 1.02, 10.00-10.45, sala 36, koszt: 15/ os.
 - WARSZTATY MUZYCZNE (od 7 lat)
Przed nami zabawa w orkiestrę! Poznamy świat instrumentów orkiestrowych i spróbujemy na nich zagrać.
✓ 30.01, 13.00-15.00, sala 18, darmowe
✓ 3.02, 13.00-15.00, sala 18, darmowe
 - TEATR STOLIKOWY (od 10 lat)
Mini teatr stolikowy ze scenografią i postaciami. W programie: ćwiczenia integracyjne, ruchowe, emisyjno-dykcyjne, etudy improwizowane.
✓ 31.01, 10.00-12.00, sala 1, darmowe
✓ 1.02, 10.00-12.00, sala 1, darmowe
 - MALOWANIE ŚWIATŁEM (od 12 lat)
Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży. Podczas warsztatu uczestnicy będą kreować zdjęcia za pomocą światła latarek, diod. W ramach warsztatu omówimy podstawowe parametry ekspozycji i obsługę aparatu. Szczególnie skupimy się na poznaniu długich czasów naświetlania i ich wykorzystaniu w fotografii do uzyskania multiplikacji postaci oraz

rysowania światłem.

✓ 31.01, 12.00-14.00, sala 43, darmowe

● INSCENIZACJA BAJKI (od 6 lat)

Warsztat plastyczno - fotograficzny będzie składać się z dwóch etapów, plastycznego i fotograficznego.

Podczas etapu plastycznego dzieci będą tworzyć scenografię i kostiumy do wybranej wspólnie baśni/ bajki. Kolejnym etapem będzie zrealizowanie sesji zdjęciowej. Uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia obrazu fotograficznego (kompozycję i kadr) oraz podstawową obsługę aparatu.

Warsztat ma na celu rozwinięcia kreatywności i zdolności plastycznych u dzieci oraz ukazania uczestnikom, że wiele mediów w sztuce jest ze sobą ściśle powiązana.

✓ 1.02 i 2.02, 11.00-13.00, sala 36, koszt: 15 zł/os (za 2 dni).

● PYSSLA I MINECRAFT (6-12 lat)

Damy upust naszej wyobraźni tworząc obrazki ze specjalnych koralików Pyslla, a przy okazji zagramy w Minecraft!

✓ 2.02, 13.00-15.00, sala 28, koszt: 20 zł/os.

● GORDONKI (2-5 lat)

Wspólnie śpiewamy, rytmizujemy i poznajemy dźwięki. To zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych i ich opiekunów.

✓ 5.02, 10.00-10.45, sala 1, koszt: 15 zł dziecko+opiekun

● PAPIEROPLASTYKA I ILUSTRACJA (od 6 lat)

Warsztaty artystyczne, podczas których zrobimy ilustracje w technice kolażu.

✓ 3.02, 10.00-12.00, sala 19, darmowe

✓ 6.02, 10.00-12.00, sala 19, darmowe

● PETRIKIVKA: WARSZTATY MALARSTWA dla dzieci i młodzieży - Instalacja artystyczna: SŁUP WALENTY (7-15 lat)

Podczas zajęć nauczymy się efektownie malować po ukraińsku. Wykonamy malarskie obrazy sercowe zainspirowane ukraińską sztuką zdobniczą – petrikivką. Następnie wydrukujemy 20 wybranych efektów pracy w formacie A3 i zawiesimy wystawę na specjalnym słupie w przestrzeni miasta.

✓ 7.02, 11.00-13.00, sala 28, koszt: 10 zł

✓ 8.02, 11.00-13.00, sala 28, koszt: 10 zł

Praca powstała na warsztatach pod okiem Anny Kaźmierak, pojawią się w przestrzeni miasta w ramach instalacji "Słup Walenty"

✓ 11.02, 13.00-15.00, warsztaty rodzinne - również wykonamy malarskie obrazy sercowe zainspirowane ukraińską sztuką zdobniczą – petrikivką, Kamienica G36, darmowe (w ramach 22. Walentynek Chełmińskich)

● WARSZTATY WOKÓŁ FILMOWYCH BAJEK (Kinoteatr Rondo, darmowe)

W repertuarze nie zabraknie filmowych propozycji podczas ferii. Wybranym seansom będą towarzyszyły warsztaty kreatywne, poznamy świat Starożytnego Egiptu, zrobimy zabawki dla naszych kocich ulubieńców i posłuchamy Babci Beatki, aby wejść w świat filmowych opowieści.

✓ 5.02, 11.30 BABCIA BEATKA CZYTA DZIECIOM: Zadziwiający Kot Maurycy (seans na podstawie książki o godz. 12.00)

✓ 8.02, 10.30-12.00 - ZRÓBMY DRAPAKI DLA KOTÓW (przed seansem "Zadziwiający Kot Maurycy" - bilet na seans wg cennika repertuarowego)

✓ 8.02, 14.00-15.00 - ŁAMIGŁÓWKI STAROŻYTNEGO EGIPTU I WARSZTATY MASKI (przed seansem filmu "Mumie"- 15.00 - bilet na seans wg cennika repertuarowego)

4. 10-14.02 – 22. Walentyńki Chełmińskie

Harmonogram 22. Walentynek Chełmińskich

♥ 10.02.2023 r.

Ratusz Sala Mieszczańska

👉 16:00 - wernisaż wystawy "Franciszek Wasielewski (1891–1985) – chełmiński lekarz i działacz społeczny"

Kinoteatr Rondo – Walentynkowy Maraton (bilet - 30zł na 3 filmy)

👉 17:00 - Coś się kończy, coś się zaczyna /napisy/ 12+

👉 19:00 - Piosenki o miłości /film polski/ 16+

👉 20:45 - Maskarada /napisy/ 16+

❤️ 11.02.2023 r.

Rynek

👉 10:00 - 22:00 - Jarmark św. Walentego

👉 11:00 – 15:00 – Zbiórka krwi dla Centrum Onkologicznego w Bydgoszczy

👉 16:30 - Koncert - Miód

👉 17:30 - Koncert - Cheap Tobacco

👉 19:00 - Koncert - Dziwna Wiosna

👉 20:30 - Koncert – Cleo

Osada Rycerska, ul. Kościelna 7

👉 12.00-16.00 - Inicjały w sercu - Warsztaty z wybijania w skórze
Kamienica Grudziądzka 36

👉 13.00-15.00 - Petrikivka – warsztaty rodzinne z Anną Kaźmierak

Brama Grudziądzka

👉 14:00 – Miłosne wibracje – wernisaż instalacji

Kościół farny pw. WNMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek

👉 13:00 - 17:00 - Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego

Kinoteatr Rondo

👉 17:00 - Zakochaj się w mieście zakochanych - speed dating w Rondzie

❤️ 12.02.2023 r.

Hala Sportowa SP 2 – ul. Szkolna 6

👉 10:00 – 16:00 – Targi terrarystyczne

Rynek

👉 10:00 - 16:00 - Jarmark św. Walentego

Kamienica Grudziądzka 36

👉 12:00 - 8. Bieg Zakochanych w Chełmnie (ul. Grudziądzka 36)

Jeziro Starogrodzkie – ul. gen. Jastrzębskiego 5A

👉 11:00 – Morsowe Love - walentynkowe morsowanie

Kościół farny pw. WNMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek

👉 14:00 - 17:00 - Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego

Kinoteatr Rondo - ul. Dworcowa 23a

👉 17:00 – Spektakl Prawy sercowy – Teatr Agrafka**

❤️ 13.02.2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka – al. 3 Maja 2

👉 09:00 – 17:00 – „Randka w ciemno z książką” – książki niespodzianki do wypożyczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Akcja będzie trwać w dniach 13-17.02., w godz. otwarcia Biblioteki.

Kinoteatr Rondo

👉 16:00 - Zmysłami ku sercu - spektakl polisensoryczny Snoezelen**

Wykładamy o miłości:

👉 16:30 - Po co nam miłość? - mózg w zakochaniu - Katarzyna Raabe**

👉 17:30 - O ułańskich szabelkach i utraconych wiankach. Symbolika seksualna na przykładzie polskich pieśni ludowych – Natalia Zacharek**

👉 18:30 - Orgazm - fakty i mity? - dr Piotr Czysz**

❤️ 14.02.2023 r.

ZS Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie

👉 8:00 – 14:00 – Alchemia i Amory w kuchni – międzyszkolny konkurs kulinarny

Kościół Farny PW WNMP, ul. Franciszkańska 8

👉 8:30 – Msza Św. dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie

👉 13:00 - 17:00 - Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego
Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka – al. 3 Maja 2

👉 09:00 – 17:00 – Quiz walentynkowy: „Historia naszej miłości” – wystawa anonimowych tekstów literackich. Wystawę będzie można odwiedzić 14-28.02., w godz. otwarcia Biblioteki.

Kościół farny pw. WNMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek

👉 13:00 - 17:00 - Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego
Kinoteatr Rondo

👉 17:00 – Spotkanie autorskie z poetką Łucją Dudzińską

👉 19:00 – Koncert – Stanisław Soyka**

Wystawy od 10 lutego:

👉 Miłosne wibracje – instalacja - Brama Grudziądzka

👉 Słup Walenty – ul. Grudziądzka

👉 Delikatność tkanki – witryny - ul. Grudziądzka

👉 wystawa plenerowa "Kobieta i mężczyzna, czyli o historii zalotów" - ul. Grudziądzka
Otwarte zabytki – 11-12 i 14 lutego, w godz.: 11:00 – 17:00:

👉 Barokowa kamienica z XVIII w, Grudziądzka 36,

👉 Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła, ul. Wodna,

👉 Kościół farny pw. WNMP, ul. Franciszkańska 8/ Rynek,

👉 Dawny cystersko-benedyktynski zespół klasztorny, ul. Dominikańska 40

👉 Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Rynek 28

👉 Park Miniatur Zamków Krzyżackich w Parku Pamięci i Tolerancji im. dra L. Rydygiera






































👉 Średniowieczna Osada Rycerska i Izba Tortur, ul. Kościelna 7

Gry miejskie “Tajne misje po Chełmnie – mieście zakochanych ©”, ul. Grudziądzka 36 – 11-12 i 14 lutego, godz.: 11:00 – 16:45

👉 Niezbędnik Poszukiwacza Przygód „Chełmno. Zakochany Globtroterek“ „Rodzinny skarb” „Pieczęć z Chełmna”

5. 14.01 – WIDOWISKO SZOPKOWE | HERODY – płatny 18,00/20,00 zł - *Kinoteatr Rondo*
6. 28.01;18.02 – 2 x Retransmisja: Andre Rieu w Dublinie – *Kinoteatr Rondo*
7. 29.01 – 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Rynek, Kręgielnia Grawitacja
8. 21.03 – 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – działania promujące i nabory do eliminacji powiatowych.
9. 3.03-2.04 - XXIV Regionalny Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną” – działania promocyjne, przyjmowanie prac i podsumowanie – *Kinoteatr Rondo*
10. 4.03 – Ciuchowisko – przyjdź i wymień wszystko! – *Kinoteatr Rondo*
11. 5.03 – Dzień Kobiet z przytupem – koncert ZPiT Pomorze – *Kinoteatr Rondo*
12. 27.03 – WARSZTATY – Wielkanocne ozdoby.
13. 1.04 – Ze starej płyty. VII spotkanie miłośników winyla i nie tylko – *Kinoteatr Rondo*
14. 13.04 – Spotkanie ze Sławkiem Wysockim – spotkanie dot. trwającej na Ukrainie wojny, połączone ze zbiórką charytatywną dla Ukrainy
15. 10.04 – IX Chełmiński Jarmark Wielkanocny – Rynek
16. 21.04 – Dzień Ziemi | wystawa prac uczniów ZS CKZ w Grubnie – *Kinoteatr Rondo*
17. 29.04 – ZatańczyMY na Rynku – Międzynarodowy Dzień Tańca – *Rynek*
Wystąpiły: Mażoretki, ZPiT Pomorze oraz Mażoretki
18. 3.05 – Święto Konstytucji 3. Maja – animacje + koncert Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury – *Kinoteatr Rondo, Rynek i przestrzeń miasta*

19. 3.05 – Barbarka 1939 - Zbrodnia Pomorska – projekcja filmu dokumentalnego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji Generał Zawackiej – *Kinoteatr Rondo*
- 🕒 12:00 - Oficjalne uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w towarzystwie kompanii honorowej 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie oraz Chóru Collegium Cantorum | Pomnik Nieznanego Żołnierza
 - 🕒 12.30 - Przemarsz z 30 metrową flagą przez ul. Grudziądzką
 - 🕒 12:45 - Warsztaty - Gra memory: Symbole Narodowe oraz poczęstunek | Rynek
 - 🕒 15:00 - Koncert patriotyczny Chóru Collegium Cantorum | Kinoteatr Rondo
 - 🕒 17:00 - Darmowy seans w Kinoteatrze Rondo - BARBARKA 1939 - Zbrodnia Pomorska
Polski film dokumentalny Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji Generał Zawackiej
20. 7.05 – Recital - A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać? – *Kinoteatr Rondo*
Grupa wokalna Chełmińskiego Domu Kultury
21. 8.05 – MAŻORETKOWE WIDOWISKO TANECZNE - *Kinoteatr Rondo*
Koncert Mażorettek połączony ze zbiórką funduszy na wyjazd na Mistrzostwa Europy
22. 13.05 – współorganizowane – Do 12 razy sztuka. Czyli co artystom chodzi po głowie? – warsztat plastyczny w ramach Nocy Muzeów - *Kinoteatr Rondo*
23. 1.06 – AHOJ, ZAŁOGO! Piracki Dzień Dziecka – *Osada Rycerska, Kinoteatr Rondo*
- PROGRAM:
- 14:00 - Kinoteatr Rondo
 - 🎟 darmowy seans FAUNUTLAND
 - wejściówki do odbioru w kasie Kinoteatru od 24 maja
 - 16:00 – otwarcie wydarzenia i występy taneczne:
 - 🎟 występ taneczny grupy ZTL Kundzia
 - 🎟 występ taneczny grupy M.T. SQUAD
 - 16:30-18:30 – animacje z Mimezis Art
 - 🎟 improwizacje aktorskie artystów-szczudlarzy
 - 🎟 duże bańki
 - 🎟 modelowanie balonów
 - 16:00-19.00 - strefy i stoiska
 - 🎟 warsztaty pirackich rekwizytów
 - 🎟 malowanie twarzy w stylu pirackim
 - 🎟 balonowe miecze i szable dla piratów i piratek
 - 🎟 znakowanie rowerów na stoisku policyjnym (KPP w Chełmnie)
 - 🎟 strefa sportowa (Football Academy)
 - 🎟 pirackie rozgrywki m.in. rzuty na hak kapitana, kółko i krzyżyk
 - 🎟 tekturowe statki XXL
 - 🎟 dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnie
 - 🎟 lody, rogaliki, lemoniada, wata cukrowa
 - 17:00-19:00
 - 🎟 WYSPA PIRATÓW - animacje (FUNimki) - m.in. gra w statki, łowienie rybek, przeciąganie liny, rzut pirackim butem
24. 7.06 – Chełmińskie Płasy – przegląd tanecznych grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych – *Kinoteatr Rondo*
25. 10.06 – Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych – *Park im. dr. Rydygiera*
26. 24-25.06 – Wibracje Letniego Przesilenia – *Rynek, Jezioro Starogrodzkie*
- Harmonogram:
- 🌻 24.06 – sobota - Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim
 - 🌿 13:00 – 17:00 – Holi – Święto Kolorów
 - 🌿 16:00 – 18:00 - Warsztaty plecienia wianków
 - 🌿 16:00 -18:00 – Kolaż z natury – warsztaty plastyczne
 - 🌿 20:00 – Potupajka z Kapelą Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze

-  22:00 – Obrzęd Sobótki – Zespół Pieśni i Tańca Pomorze
 -  22:30 – Fire Show
 -  25.06 – niedziela – Rynek
 -  13:00 – 19:00 – Strefa Animacji dla Dzieci
 - Przejazdy kolejką turystyczną
 - Majsterkowo z Castoramą,
 - Letnia Akcja “Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje” (14.00-17.00),
 - Strefa sportowa z Football Academy
 - Zrób własną pocztówkę - warsztaty plastyczne (pracownia plastyczne)
 -  17:00 – Występy Grupy Wokalnej Chełmińskiego Domu Kultury
 -  18:00 – Koncert zespołu Juicy Pop
 -  20:00 – Koncert Natalii Przybysz
27. 26.06-08.07 - Festiwal młodych | Lwt+ - polsko-ukraińskie, bezpłatne półkolonie artystyczne w Chełmnie dla młodzieży w wieku 15-18 lat, w ramach programu „Lato w teatrze+” – *Kinoteatr Rondo*
28. 7-9.07 - XXIV Chełmiński Jarmark Jaszczurczy oraz XII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem.
- Program:
-    7.07 /piątek/   
 - 18.00 – 20.00 Potańcówka z Kapela Chełmińska oraz zespołem agregandado (Brama Grudziądzka)
 -    8.07 /sobota/   
 - 8.00 – 18.00 – Chełmiński Jarmark Jaszczurczy – ul. Grudziądzka, Rynek
 - 11.00 – korowód Zespołów (Brama Grudziądzka – Rynek)
 - 12.05 – Przywitanie, otwarcie Spotkań (Rynek)
 - 12.10 – Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze"
 - 13.00 – Ансамбль Ластівочка - Zespół Łastiwoczka
 - 14.00 – Zespół Pieśni i Tańca Płomienie
 - 15.00 – Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk
 - 16.00 – Zespół Pieśni i Tańca Łódź / Folk Song and Dance Ensemble Lodz
 -    Warsztaty   
 - 14.00 – 17.00 – Warsztaty z twórcami ludowymi Krystyna i Krzysztof Zawaccy „Rzeźba i ludowe zdobnictwo wnętrz”
 - 13.00 – 14.15 – Spacer zielarski z Sarą Orzechowską
 - 14.30 – 15.30 – Wykład etnobotaniczny – Sara Orzechowska
 - 17.00 – 18.30 – Warsztat „Haftowane makatki” – Kamila Cieślewicz
 - 16.00 – 17.00 – Muzyczne warsztaty rodzinne „Melo liryka zakwita muzyka” - Ania Broda
 - 18.00 – 19.15 – Ania Broda - koncert interaktywny
 -    9.07 /niedziela/   
 - 8.00 – 16.00 – Chełmiński Jarmark Jaszczurczy – ul. Grudziądzka, Rynek
 - 11.30 – Msza Św. z udziałem zespołów (Kościół Farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)
 - 12.30 – Przemarsz na Rynek
 - 13.00 – Sportowo-taneczny Klub „Ivazar” – Kaniv (Ukraina)
 - 13.30 – Zespół Tańca Ludowego "Kundzia"
 - 14.00 – Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny „Buńczuk”
 - 14.30 – Zespół Pieśni i Tańca „Łódź”
 - 15.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”
 - 15.30 – Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze"
 - 16.00 Zakończenie Festiwalu
 -    Warsztaty   
 - 13:00 - 16:00 - Wesoły kurnik - folklorystyczna zawieszka na ścianę - Paulina Sierocińska
 - 14.00 – 17.00 – Ania Kaźmierak – „Wycinankowy chodnik”; „Ludowe wycinanki”
 - 16.00 – Natalia Zacharek – „Herbatki ziołowe i ich magiczne znaczenie”
29. 8.06 – Chełmińskie Płasy – przegląd tanecznych grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych – *Kinoteatr Rondo*
30. 24-27.06 – Udział Mażorettek w World Association of Majorette-Sport and Twirling WAMT w Crikvenicy w Chorwacji

31. 3.07 – IV Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych – *Rynek*
32. 8-10.07 – XXIII Chełmiński Jarmark Jaszczurczy oraz XI Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem – *Rynek i przestrzeń miasta*
33. 10-23.07 – Letnie warsztaty | lipiec – zajęcia wakacyjne cz. 1 – *ChDK, Kinoteatr Rondo*
- ◆ 10 lipca (poniedziałek)
 - 10.00 - 11.00 - DŹWIĘKOWA ODNOWA, czyli muzyczne spotkanie edukacyjno-relaksacyjne dla dzieci
Czym jest muzykoterapia? Spotkanie dla dzieci w wieku od 9 lat w celu zapoznania ich z misami tybetańskimi oraz innymi instrumentami etnicznymi. Będzie możliwość nie tylko posłuchać o instrumentach, posłuchać ich brzmienia, ale będzie można na nich zagrać - 10 zł/ os.
 - ◆ 11 lipca (wtorek)
 - 10.00 - 11.00 - Piasek w butelce
Stworzymy imitację piasku z soli. Magiczny piasek potrafi być nie tylko żółty, ale także różnokolorowy. Warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat - 10 zł/ os.
 - 11.30 - 12.30 - Tworzenie kolorowych obrazów z soli
Stworzymy magiczną kolorową sól, używając przygotowanej soli możemy także stworzyć kolorowe obrazy. Zajęcia dla dzieci 9+ - 10 zł/ os.
 - ◆ 12 lipca - 13 lipca (środa - czwartek)
 - 10.00-14.00 - FARBRYKA RYTMU: warsztaty budowania instrumentów i wspólna nauka gry (1 dzień) / od 10 lat - 20 zł/ os.
 - 10.00-14.00 - FARBRYKA RYTMU: warsztaty budowania instrumentów i wspólna nauka gry (2 dzień) / od 10 lat - 20 zł/ os.
Na warsztatach możemy zbudować z materiałów ekologicznych wybrane instrumenty etniczne, np.: rurę deszczu, grzechotkę z kokosa, ciekawie brzmiący burzowiec (imitujący zjawiska burzowe) lub luk grający Berimbau.
 - ◆ 14 lipca (piątek)
 - 10:00-14:00
Zbuduj bazę! Zabawa w terenie, poszukiwanie roślin i warsztaty z gliną - 20 zł/ os.
 - 12.00 - 14.00 - PAPIEROPLASTYKA I ILUSTRACJA - bezpłatnie

II TYDZIEŃ

- ◆ 17 lipca (poniedziałek)
 - 10.00-12.00 - Opowieść o Szewczyku Dratewce i warsztaty budowania domków dla pszczoł i owadów - bezpłatnie
 - 12:30 – 14:00 - AKCJA: STOP KLATKA! warsztaty animacji poklatkowej (1 dzień: temat i scenografia) - bezpłatnie
- ◆ 18 lipca (wtorek)
 - 10.00-12.00 - Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i sztuka dot painting (warsztaty plastyczne) - bezpłatnie
 - 12: 30 – 14:30 - AKCJA: STOP KLATKA! warsztaty animacji poklatkowej (2 dzień: zdjęcia i montaż) - bezpłatnie
- ◆ 19 lipca (środa)
 - 10.00 - 12.30 - Warsztaty modelarskie (wiek: 10-14 lat) - 20 zł/ os.
 - 12.30-14.30 - PAPIEROPLASTYKA I ILUSTRACJA - bezpłatnie
- ◆ 20 lipca (czwartek)
 - 10.00-12.00 - ChDK pełen zagadek! Misja Kosmiczna
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Podczas zajęć odbędziemy misję kosmiczną, podczas której uczestnicy poznają zakątki domu kultury, rozwiążą zagadki logiczne oraz dowiedzą się ciekawostek o kosmosie. Na koniec misji każdy uczestnik wykona efektowny eksperyment „lampę lawę”, poznamy pojęcie gęstości cieczy i co ona tak właściwie oznacza - bezpłatnie
 - 12.30-14.30 - Wakacyjna Przygoda Minecraft + SLIME
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Przejdziemy wakacyjną wersję mapy, w luźniejszej formie niż na standardowych zajęciach. Podczas zajęć pojawią się zadania z logiki i matematyki. Na koniec każdy wykona własnego SLIME'A (porozmawiamy w trakcie o cieczach Nienewtonowskich) 20 zł/os.
- ◆ 21 lipca (piątek)
 - 10:00-12:00 - Domowe spa dla dzieci: świece i mydełka – 15/ os.

- 🟡 12.30-14.00 - Biżuteria koralikowa – 15 zł/ os.
34. 16.07 – Oriental Lake – *Jezioro Starogrodzkie*
 35. 23.07 – Festiwal Polska od Kuchni oraz koncert „Roztańczona Polska” emitowany w regionalnych oddziałach TVP w całej Polsce - Rynek
 36. 29.07 – Secret Garden – *Nowe Plany*
Miód,, Rottin' Green oraz Mona Polaski 😊 – koncert ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe został przeniesiony na inny termin
 37. 22-23.08 – Botaniczna sztuka | warsztaty rodzinne – warsztaty z cyjanotypii oraz druku botanicznego
 38. 25-27.08 – Bye, Bye Holiday – zakończenie wakacji – *Rynek i przestrzeń miasta*
25.08. /piątek/
15:00 – 21:00 – Złot Food Trucków
26.08. /sobota/
12:00 – 21:00 – Złot Food Trucków
Festiwal Baniek Mydlanych i Kraina Bajkowych Animacji - bańkowe zabawy, bajkowe animacje, kolorowe proszki, piknik rodzinny z badmintonem.
28.08. /niedziela/
12:00 – 20:00 – Złot Food Trucków
13:00 - 15:00 – Eksperymenty chemiczne i fizyczne z Panem Bartkiem
14:00 - 16:00 - Strefa "Na płótnie" - warsztaty plastyczne
18:00 - 20:00 - Kino plenerowe
 39. 31.08 – współorganizowane – Wystawa czasowa Tytus Brzozowski. – *Kinoteatr Rondo*
 40. 9.09 – V Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych – *Rynek*
 41. 17.09 – współorganizowane – Warsztaty plastyczne dla dzieci do wystawy: Tytus Brzozowski. 12 miast.
 42. 24.09;01.10;08.10 – 3 x Retransmisja: André Rieu - Miłość mieszka pośród nas – *Kinoteatr Rondo*
 43. 27.09 – OTWARTY WYKŁAD „W Kujawsko-Pomorskiem – Z Oskarem Kolbergierem pod rękę. – *Kinoteatr Rondo*
 44. 3-4.10 – współorganizowana – II Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej – główny organizator Miejskie Centrum Kultury – *Kinoteatr Rondo*
 45. 9.10 – współorganizowana – 52. Biegi Uliczne - Memoriał Jana Schmeltera / 7 Bieg Zakochanych – *Rynek*
 46. 10.10 – Chełmno: Moja pierwsza odyseja kosmiczna – spektakl sensoryczny dla dzieci od 0 do 24 mc – realizacja Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – *Kinoteatr Rondo*
 47. 9.10 – XX Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora „Złoty, jesienny liść” – *Kinoteatr Rondo*
 48. 14.10 - Ze starej płyty. VIII spotkanie miłośników winyla i nie tylko – *Kinoteatr Rondo*
 49. 21.10 – Secret Garden – zagrali: Przestrzeń, Miód, Mona Polaski – *Kinoteatr Rondo*
 50. 27.10 – Maraton horrorów – Demeter, Piła X i Egzorcyzmy siostry Anne – *Kinoteatr Rondo*
Dodatkowo: Inicjatywa Młodych! Cukierek albo psikus?
W naszym Kinoteatrze Rondo powstała instalacja artystyczna, dekoracje i inne atrakcje w ramach planowanego maratonu horrorów. Autorami są uczestnicy i uczestniczki projektu Bardzo Młoda Kultura, który realizowany był w partnerstwie z Muzeum Ziemi Chełmińskiej 😊
 51. 28.10 – Koncert „Pomorze i Przyjaciele” – wystąpili Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze" wraz z zaproszonym gościem, Stowarzyszeniem Popierania Kultury Ludowej "Młody Toruń" – *Kinoteatr Rondo*
 52. 29.10 – Warsztat sensoryczny „Leśna przygoda” dla dzieci od 0 do 24 mc – *Kinoteatr Rondo*
 53. 30.10 – Turniej Słowa 2022 "Dzieci mają głos" – we współpracy z Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – *Kinoteatr Rondo*

54. 11.11 – Święto Niepodległości uroczystości oficjalne + koncert Popiół i Diament - Historia Polski w Muzyce – *Kinoteatr Rondo* + animacje i koncert Orkiestry Dętej ChDK oraz Orkiestry z Chełmży – *przestrzeń miasta*
- PROGRAM ŚWIĘTOWANIA
 - 12.00 – złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza (posterunek honorowy 3. Pułku Saperów w Chełmnie)
 - 12.40 – Przemarsz na rynek z Orkiestrą Dętą Chełmińskiego Domu Kultury oraz Powiatową i Miejską Orkiestrą Dętą z Chełmży
 - 13.00 – II część uroczystości (Rynek)
 - Oficjalne przemówienia
 - Odczytanie rozkazu o awansach i odznaczeniach
 - Koncert orkiestr dętych
 - Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
 - Pokaz sprzętu wojskowego
 - Animacje dla dzieci
 - Wojskowe jadło z kuchni polowej
 - Świętowanie na słodko (Klub Jazdy Konnej Joker w Działowie)
 - Uroczystości poprzedzi złożenie kwiatów przez delegację Urzędu Miasta Chełmna przy Pomniku Niepodległości (DK91) o godz. 11.30.
 - 🎵 18.00 Popiół i Diament - Historia Polski w Muzyce | Koncert z okazji Święta Niepodległości. Bilety na koncert dostępne w Kinoteatrze Rondo.
55. 1-03.12 – we współpracy z firmą Organizacja imprez Decor's - Jarmark Bożonarodzeniowy – *Rynek*
56. 6.12 – Święteczne odchudzanie | Mikołajki 2023 w Chełmnie – *Kinoteatr Rondo*
57. Wydarzenie Chełmiński Dom Kultury
58. 10.12 – Koncert Święteczny - Zespołu Pieśni i Tańca "Pomorze" – *Kinoteatr Rondo*
59. 19.12 – Tu się podziały tamte prywatki – *Kinoteatr Rondo*
60. 28-30.12 – współorganizowana - Świętujemy wspólnie 790. rocznicę lokacji Chełmna!
- ★ PROGRAM ŚWIĘTOWANIA ★
 - CZWARTEK 28.12.2023
 - 16.00 SPACEREK PO CHEŁMNIE „Chełmno wczoraj i dziś”.
Trasa zwiedzania: Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Rynek, Kościół Farny, dawna Akademia Chełmińska, ul Grudziądzka.
Przewodnik: Piotr Badziąg
Zbiórka uczestników przed ratuszem. Udział bezpłatny
 - 18.00 JUBILEUSZ 790-LECIA MIASTA
Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS
pod dyrekcją Agnieszki Duczmal
Prowadzenie: Gabriela Ułanowska
Jubileuszowy tort
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Kinoteatru Rondo od 18.12.2023.
 - 📞 PIĄTEK 29.12.2023
RYNEK
 - 17.00 W RYTMIE 9 WZGÓRZ
Koncerty: Myasta, Tobiasz Staniszewski, Przestrzeń, Miód, Stage Fever. Urodzinowy tort i poczęstunek.
Wstęp wolny
 - 📞 SOBOTA 30.12.2023
 - 11.00 URODZINOWO-NOWOROCZNE MORSOWANIE
FOCZKI I MORSY CHEŁMNO
 - 19.00 KONCERT KAPELI CHEŁMIŃSKIEJ
Promocja płyty z muzyką Ziemi Chełmińskiej wydanej przy wsparciu Gminy Miasto Chełmno.
61. 16 wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – *Kinoteatr Rondo*
62. 25 spotkań Klubu Filmowego – *Kinoteatr Rondo*

63. 7 projekcji w ramach projektu Stowarzyszenia Kin Studyjnych - KRÓTKA HISTORIA POLSKIEGO KINA – *Kinoteatr Rondo*
64. 14 projekcji w ramach projektu 100-lecie WARNER BROS we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych – *Kinoteatr Rondo*

Wydarzenia wspierane to min.:

- Dzień Dziecka – 31 maja – nagłośnienie oraz warsztaty animacyjne – organizator: Powiatowa Komenda Policji (Jezioro Starogrodzkie),
- Bieg nocny – 1.09 – nagłośnienie – organizator: Urząd Miasta Chełmna,
- Narodowe czytanie 10.09 – nagłośnienie – organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie,
- 9 Hills Festival wystawa grupy plastycznej UTW – organizator: Fundacja 9 Hills Festival,
- Bieg niepodległości – 10 października – organizator: ZSO nr 1,
- Spotkanie z Anną Dymną – 25 października – organizator: Urząd Miasta Chełmna,
- 25-lecie Chóru Collegium Cantorum – 25 listopada – organizator: Stowarzyszenie Chóru Collegium Cantorum (Kościół pw. św. Józefa).

Chełmiński Dom Kultury – informacje o działalności

W 2023 roku działalność Chełmińskiego Domu Kultury powoli zaczęła wracać do stanu sprzed pandemii.

Spośród najważniejszych kroków edukacyjno-kulturalnych w 2023 roku można wymienić:

- kontynuowanie Wolontariatu zawodowego – planowana liczba uczestników 5 – kontynuacja 5;
- wstrzymanie działalności Uniwersytetu Dziecięcego we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki – planowana liczba uczestników 50 – zgłoszonych pon. 40. Wyższa Szkoła Gospodarki podniosła próg uczestników do 50, który był warunkiem kontynuacji współpracy. W trybie naboru zgłosiło się ok. 40 uczestników. Podjęta została próba negocjacji warunków z WSG, jednak bezskuteczna;
- utworzenie zajęć rytmicznych w dwóch grupach 0-3 lata oraz 3+ i kontynuacja cyklicznych zajęć umuzykalniających dla najmłodszych „Gordonki” – wiek dzieci 2-5 lat (zajęcia z udziałem rodziców). Zajęcia rytmiczne spotkały się z dużym zainteresowaniem.;
- podniesienie progu wiekowego dzieci od 5 r.ż. – taniec współczesny;
- realizacja projektu Camp Artów – warsztatów twórczych, budujących sieć partnerstwa z innymi instytucjami i ośrodkami, ale w szczególności włączanie młodzieży w inicjowanie działań kulturalnych – projekt realizowany we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy – Terenowy Dom Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura – łączny koszt pozyskanych środków na realizację zadania: 10.300,00 zł.
- realizacja projektu LwT+ w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury;
- realizacja spektaklu i warsztatów dla niemowląt i dzieci od 0 do 36 mc – współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury, która obejmowała również udział w warsztatach przygotowujących do tworzenia oferty kulturalnej dla najmłodszych przy udziale rodziców.

W strukturach Chełmińskiego Domu Kultury bezustannie realizowane są zajęcia, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Łączna liczba stałych uczestników zajęć wynosi blisko ponad 600 osób.

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (grupa plastyczna, grupa gimnastyczna, tańca towarzyskiego, fakultatywna j. angielskiego, karciana – brydż),
2. Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze”,
3. Kapela ZPiT „Pomorze”,
4. Mażoretki,
5. Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury,
6. Taniec nowoczesny,
7. Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych,
8. Zdrowy kręgosłup,
9. Fitness,
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 pianinie (indywidualne),
16. Mała Akademia Jazzu,
17. Cykliczne warsztaty fotograficzne,
18. Klub filmowy – *Kinoteatr Rondo*,
Zewnętrznie: Robotyka – Akademia przyszłości, Matematyka w świecie Minecraft – EduCraft.

We wrześniu podniesiono wiek uczestników zajęć tańca nowoczesnego, wdrożono pilotażowy projekt Małej Akademii Jazzu oraz wprowadzono stałe zajęcia z rytmiki dla niemowląt i młodszych dzieci. Pozyskano dofinansowanie z MONDI S.A. na częściowy zakup instrumentów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w Małej Akademii Jazzu – kornet, 2 puzony oraz 2 saksofony o łącznej wartości 7.203,98 zł.

W 2023 roku zakończono modernizację garderoby Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury, która uległa zniszczeniu w wyniku wielokrotnego zalania po uszkodzeniu pokrycia dachu. Całkowity koszt modernizacji to 14.000,00 zł.

Po wielu latach zakończono Projekt Kultura w Zasięgu 2.0. Jego celem był zakup innowacyjnego wyposażenia w postaci elektronicznych ekranów, służących do celów promocyjnych i informacyjnych działalności kulturalnej. Łączna wartość projektu 102.816,00. Zakup środków trwałych - 3x z zewnętrzny totem dotykowy. Wartość dofinansowania 87.393,60, wkład własny 15.422,40.

Kinoteatr Rondo – informacje o działalności

Do najważniejszych działań w obszarze budynku Kinoteatru należy wymiana opraw ewakuacyjnych w całym obiekcie w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączny koszt zadania: 15.919,42 zł.

W 2023 roku Kinoteatr Rondo zrealizował 21 wynajmów komercyjnych i 8 nieodpłatnych użyczeń (bezpłatne wydarzenia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej, działalność charytatywna).

W okresie rozliczeniowym 1.07.2022 - 30.06.2023 w Kinoteatrze Rondo zrealizowanych było 880 projekcji/wydarzeń, z których skorzystało 63 424 uczestników (nie unikatowych).

Kinoteatr w tym roku również otrzymał dotację za realizację repertuaru studyjnego w 2023 roku w wysokości 3 330,00 zł. (jako jedno ze 100 kin studyjnych). Dotacja przyznana została przez Zarząd Stowarzyszenia Sieci Kin Studyjnych.

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 31.12.2023 r. wynosiły 2.627.493,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.971.100,00 zł,
- b) dotacja EFRR i Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87.393,00 zł,
- c) przychody własne – 569.000,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 2.629.878,84 zł, co stanowi 100,09 % planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.971.100,00 zł,
- b) dotacja celowa – 87.393,60 zł,
- c) przychody własne – 571.385,24 zł, w tym:
 - dofinansowania, darowizny (m.in. Walentynki, WOŚP, wyjazd mażorettek na Mistrzostwa Europy, projekt MCK Bydgoszcz, 790-lecie Miasta Chelмна), wyjazd ZPiT „Pomorze” do Chorwacji – 270.583,82 zł,
 - opłaty startowe, wpisowe – Jarmarki, Złoty Jesienny Liść, Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – 40.089,38 zł,
 - wpłaty uczestników UTW – 27.659,71 zł,
 - wpłaty uczestników zajęć – 44.481,54 zł,
 - bilety wstępu na koncerty: Koncert Noworoczny, koncerty ZPiT „Pomorze, koncert Popiół i Diament – 24.648,14 zł,
 - wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni słupów, wynajem sal, sprzedaż składników majątku – 28.598,03 zł,
 - przychody zespołów – 24.995,00 zł,
 - amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji (przychód niefinansowy) – 11.233,94 zł,
 - przychody finansowe – 25,70 zł,
 - inne (odszkodowania, terminowa wpłata podatku, korekta VAT, zwrot kosztów) – 10.166,98 zł,
 - przychody związane z działalnością ECWM (refaktury) – 88.903,00 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”, Mażoretki oraz Orkiestrę Dętą działające przy ChDK i są one przeznaczone w całości na ich działalność. Przychody związane z działalnością ECWM są uzyskiwane w związku z refakturowaniem kosztów ECWM.

W porównaniu do roku 2022 przychody własne wzrosły o 58,51 %.

Koszty Chełmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 2.627.493,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 2.455.707,19 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 93,46% planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia osobowe – 1.047.959,29 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 207.716,43 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.350,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 61.434,46 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami zajęć) – 148.555,95 zł,
- f) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 28.244,72 zł,
- g) usługi, opłaty i inne – 30.698,69 zł,
- h) podróże służbowe – 3.445,82 zł,
- i) podatki i opłaty – 13.555,00 zł,
- j) remonty, naprawy – 14.000,00 zł,
- k) konserwacja sprzętu biurowego – 1.031,72 zł,
- l) usługi informatyczne, oprogramowanie informatyczne – 23.881,40 zł,
- m) wydatki zespołów z wypracowanego przychodu – 26.944,09 zł,
- n) eksploatacja samochodu – 10.356,23 zł,
- o) sprzęt muzyczny (części, naprawy) – 6.598,00 zł,
- p) koła zainteresowań – 21.555,33 zł,
- q) promocja – 6.215,68 zł,
- r) materiały dot. utrzymania Amfiteatru – 676,00 zł,
- s) koszty finansowe – 416,78 zł,
- t) pozostałe koszty operacyjne – 3.426,17 zł,
- u) koszty związane z ECWM – 96.678,93 zł,
- v) zajęcia wakacyjne i ferie – 13.934,55 zł,
- w) organizacja zajęć UTW – 19.219,46 zł,
- x) imprezy, wydarzenia – 599.983,54 zł,
- y) udział mażorettek w Mistrzostwach Europy – 27.387,14 zł,
- z) koszty projektu „Bardzo Młoda Kultura” – 10.441,81 zł.

W 2023 roku na potrzeby Chełmińskiego Domu Kultury nabyto następujące środki trwałe:

- a) Zewnętrzny totem dotykowy – 34.272,00 zł,
- b) Zewnętrzny totem dotykowy – 34.272,00 zł,
- c) Zewnętrzny totem dotykowy – 34.272,00 zł.

Zakup środków trwałych sfinansowany został w 85 % tj. 87.383,60 zł z środków EFRR oraz Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach projekt Kultura w zasięgu 2.0. oraz w 15 % tj. 15.422,40 zł ze środków Chełmińskiego Domu Kultury.

Kinoteatr RONDO

Przychody Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 860.000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 311.600,00 zł,
- b) przychody własne – 548.400,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 847.322,76 zł, co stanowiło 98,53% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 311.600,00 zł,
- b) przychody własne – 535.722,76 zł, w tym:
 - seanse filmowe – 316.581,92 zł,
 - spektakle, koncerty – 41.590,77 zł,
 - wynajem sal – 53.573,98 zł,
 - sprzedaż towarów – 111.805,80 zł,
 - reklamy, pośrednictwo sprzedaży biletów – 8905,09 zł,
 - inne (m.in. odszkodowanie, refundacja) – 3.265,20 zł.

W porównaniu do 2022 roku przychody własne Kinoteatru Rondo wzrosły o 28,31%.

Koszty Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 860.000,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 859.469,05 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 99,94% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 288.622,80 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 54.743,90 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.950,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 129.177,29 zł,
- e) materiały i usługi dot. obiektu – 32.192,94 zł,
- f) wymiana opraw awaryjnych – 15.919,42 zł,
- g) usługi, opłaty i inne – 8.190,00 zł,
- h) usługi związane z odtwarzaniem filmów – 200.222,07 zł,
- i) spektakle, koncerty – 45.264,19 zł,
- j) Kinocafe – 50.076,50 zł,
- k) podatki i opłaty – 25.166,00 zł,
- l) pozostałe koszty operacyjne – 943,94 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU
za rok 2023

I. PRZYCHODY

Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	3 487 493,00	3 477 201,60

1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:	2 282 700,00	2 282 700,00
CHDK	1 971 100,00	1 971 100,00
KINO	311 600,00	311 600,00

1.2. Dotacja celowa

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja EFRR i Województwa Kujawsko-Pomorskiego	87 393,00	87 393,60
CHDK	87 393,00	87 393,60

1.3. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	1 117 400,00	1 107 108,00

1.3.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	569 000,00	571 385,24

Przychody własne CHDK, w tym:	571 385,24
Wynajem sprzętu, słupów, sprzedaż składników majątku, inne	6 286,06
Akredytacje, opłaty za stoiska	40 089,38
Wpłaty uczestników UTW	27 659,71
Przychody zespołów	24 995,00
Darowizny, dofinansowania	270 583,82

Czynsz, wynajęcie sal	22 311,97
Bilety na wydarzenia artystyczne	24 648,14
Wpłaty uczestników zajęć, warsztatów	44 481,54
Przychody finansowe	25,70
Przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji)	11 233,94
Pozostałe koszty operacyjne (m.in. odszkodowania, terminowa wpłata podatku, korekta VAT, zwrot kosztów)	10 166,98
Przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury)	88 903,00

1.3.2. Przychody własne KINO

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINO	548 400,00	535 722,76

Przychody własne KINO, w tym:	535 722,76
Seanse filmowe	316 581,92
Spektakle, koncerty	41 590,77
Wynajem sal	53 573,98
Sprzedaż towarów w sklepu Kina	111 805,80
Reklamy, pośrednictwo sprzedaży biletów	8 905,09
Inne (m.in. odszkodowanie, refundacja)	3 265,20

II. KOSZTY

Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	3 487 493,00	3 315 176,24

2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA, w tym:	1 337 600,00	1 336 582,09
CHDK	1 048 900,00	1 047 959,29
KINO	288 700,00	288 622,80

2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:	262 800,00	262 460,33
CHDK	208 000,00	207 716,43

KINO	54 800,00	54 743,90
------	-----------	-----------

2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
ODPIS NA ZFŚS, w tym:	40 300,00	40 300,00
CHDK	31 350,00	31 350,00
KINO	8 950,00	8 950,00

2.4. Materiały i usługi

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi razem	1 846 793,00	1 675 833,82

2.4.1. Materiały i usługi CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi CHDK	1 339 243,00	1 168 681,47

Materiały i usługi CHDK, w tym:	1 168 681,47
Energia, woda	14 997,77
Ogrzewanie	24 328,71
Wywóz nieczystości	11 413,56
Paliwo, naprawy samochodu	10 356,23
Internet, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	4 341,98
Konserwacja i obsługa kotłowni /nadzór, obsługa, naprawy/	5 311,80
Obsługa i doradztwo BHP, p.poż., szkolenia, badania okresowe, odzież robocza	6 882,48
Koszty utrzymania wyświetlaczy- Projekt E-Kultura	191,77
Przeglądy budowlane, sanitarne, kominowe, elektryczne, instalacji p.poż	9 015,90
Elektroniczna ochrona obiektu, monitoring, konserwacja aparatury alarmowej	1 040,64
Konserwacja sprzętu biurowego	1 031,72
Bieżące utrzymanie obiektu: naprawy bieżące, materiały i usługi	20 242,48
Sprzęt i wyposażenie	4 797,00
Remont garderoby	14 000,00
Artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	8 642,26
Aktualizacje programów księgowo-kadrowych, prenumerata poradników specjalistycznych	3 166,11
Środki czystości	4 317,41
Szkolenia pracownicze	1 688,00
Usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie	23 881,40

Zespoły i pracownia - materiały i wyposażenie	21 555,33
Wydatki zespołów z wypracowanego przychodu	26 944,09
Promocja	6 215,68
Części do sprzętu muzycznego - naprawy, sprzęt nagłaśniający	6 598,00
Materiały i usługi dot. utrzymania Amfiteatru	676,00
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 445,82
Podatek od nieruchomości	13 555,00
Wynagrodzenia bezosobowe	148 555,95
Koszty związane z ECWM, OW	96 678,93
Pozostałe koszty operacyjne	3 426,17
Koszty finansowe	416,78
Imprezy, koła zainteresowań	670 966,50
w tym:	
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	6 975,70
Walentynki Chełmińskie	194 936,18
Zajęcia wakacyjne (zimowe, letnie)	13 934,55
Jarmarki (wielkanocny, bożonarodzeniowy, jaszczurczy, walentynkowy)	7 175,76
Konkursy, przeglądy (na szczeblu lokalnym i regionalnym)	13 884,54
Dzień Dziecka	11 151,83
Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych	6 858,23
Projekt Bardzo Młoda Kultura	10 441,81
Wyjazd mażorettek na Mistrzostwa Mażorettek	27 387,14
XXIV Jarmark Jaszczurczy i Międzynarodowe Spotkania z Folklorem	56 755,80
Imprezy okolicznościowe	13 482,98
Bye, bye holiday - zakończenie wakacji	9 923,39
Wibracje Letniego Przesilenia	123 879,94
Secret garden	20 811,83
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich	14 380,68
790-lecie Miasta Chełmna	100 361,88
Organizacja zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku	19 219,46
Koncert Noworoczny	18 885,21
Animacje podczas wydarzeń	519,59

Środki trwałe, w tym:	102 816,00
Zewnętrzny totem dotykowy	34 272,00
Zewnętrzny totem dotykowy	34 272,00
Zewnętrzny totem dotykowy	34 272,00

2.4.2. Materiały i usługi KINO

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

Materiały i usługi KINO	507 550,00	507 152,35
-------------------------	------------	------------

Materiały i usługi KINO, w tym:	507 152,35
Ogrzewanie	32 784,79
Energia, woda, ścieki	82 846,22
Środki czystości	2 928,56
Artykuły różne, biurowe, papiernicze, tonery, tusze	2 651,00
Sprzęt i wyposażenie	515,38
Artykuły różne, spożywcze, kwiaty, napoje dla artystów	3 492,39
Towary sklepik	45 526,50
Koszty kawiarni	4 550,00
Badania okresowe, odzież robocza	1 277,51
Rozmowy telefoniczne, Internet	2 108,00
Wywóz nieczystości	4 688,28
Szkolenie pracowników	2 067,47
Obsługa kotłowni i pompy ciepła	6 750,00
Przeglądy p.poż, gaśnice, hydranty, elektryczny	7 110,69
Konserwacja i przeglądy windy	1 698,12
Przeгляд dźwigów - UTB	7 600,00
Przeгляд zestawu do projekcji cyfrowej	2 190,00
Przeгляд i konserwacja drzwi rozsuwanych	353,76
Przeгляд kotłowni i pompy ciepła, instalacji gazowej	1 889,10
Usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie	4 845,02
Usługi różne, drobne naprawy	1 763,94
Wymiana opraw awaryjnych	15 919,42
Opłata za terminal płatniczy	2 289,01
Abonament Biletyna	2 400,00
Podatek od nieruchomości	25 166,00
Pozostałe koszty operacyjne	943,94
Dystrybucja filmów	173 383,36
Opłaty ZAIKS, PISF (projekcje filmowe)	12 827,85
Honoraria za spektakle, koncerty, spotkania, kabarety, itp.	44 704,19
Opłaty ZAIKS koncerty, spektakle	560,00
Plakaty, ulotki, blankiety biletów	7 261,50
Usługi kurierskie	2 060,35

Środki obrotowe na dzień 01.01.2023 r	158 006,39
--	-------------------

Kasa	7 132,73
Bank	110 911,59

Bank fundusz socjalny	14 460,47
-----------------------	-----------

Środki pieniężne w drodze	2 608,00
---------------------------	----------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	188 038,83
Bilety wstępu na wydarzenia	16 685,17
Darowizny	200,00
Wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z EFRR i Woj. Kuj-Pom	83 023,92
Wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji celowej	88 129,74

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	31 229,05
Gala Noworoczna	24 239,98
WOŚP	3 690,00
Walentynki	43,04
Kinoteatr Rondo	3 256,03

Przychód niefinansowy wykazany w budżecie ChDK - przychody z amortyzacji środków trwałych zakup z dotacji	11 233,94
---	-----------

Towary netto	3 520,51
--------------	----------

Amortyzacja środków trwałych	30 132,53
------------------------------	-----------

Należności

	WN	MA
NALEŻNOŚCI, w tym:	161 658,17	
Odbiorcy	156 642,40	
Dostawcy	165,02	
Znaczki pocztowe	36,40	
US/podatek VAT do odliczenia w kolejnych okresach	4 814,35	

Zobowiązania

	WN	MA
ZOBOWIĄZANIA, w tym:		91 076,32
Dostawcy		68 989,50
US/ podatek VAT		20 493,05
PPK		1 593,77

Wynik finansowy na koniec 2023 r.	
CHDK	58 005,02
KINO	-13 505,79

Zysk z działalności statutowej i operacyjnej w 2023 r.	44 499,23
--	-----------

Zysk zostanie przeznaczony na działania statutowe Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2023 r., w tym:	205 578,05
CHDK	202 911,92
KINO	2 666,13

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 roku wynosiło 21 etatów.

Sporządzili:

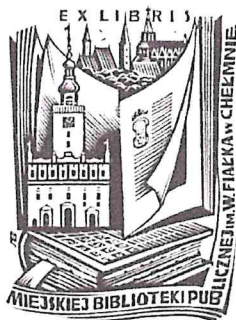
Kamila Cieślewicz - *Kamila Cieślewicz*
Agnieszka Drewniak - *Agnieszka Drewniak*
Joanna Rzeźnikowska - *Joanna Rzeźnikowska*

Zatwierdzili:

[Signature]
D Y R E K T O R
GŁÓWNY KSIĘGOWY Chełmińskiego Domu Kultury
Joanna Rzeźnikowska *Kamila Cieślewicz*

1000





MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Walentego Fiałka

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

URZĄD MIASTA
86 200 Chełmno
WPLYNĘŁO DNIA
2024 -02- 2 2
Nr.....2794/02/2024/P
podpis.....

FN e
23.02

www.mbpchelmno.net • biblioteka@mbpchelmno.net

Chełmno, dnia 15.02.2024r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie za 2023 r.

W okresie sprawozdawczym w 2023 r. z budżetu miasta biblioteka otrzymała dotację w wysokości **1.056.050,00** w tym: ze Starostwa Powiatowego **17.000,00** z przeznaczeniem na zakup księgozbioru oraz na dopłatę do usługi hostingu bazy danych bibliografii regionalnej „SOWA2”. Dotację celową w wysokości **59.997,49zł** na remont dachu. Z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **10.770,00**. W ramach usług wypracowano **1.656,80zł**, pozostałe przychody z tytułu sprzedaży makulatury, to kwota **1.500,00zł**, oraz pozostałe przychody operacyjne to kwota **86,42zł**. Łącznie dysponowano kwotą **1.130.060,71zł**

Wykorzystanie środków:

Osobowy fundusz płac - wykonano **717.083,91zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody jubileuszowe.

Obowiązkowe składki ZUS – **130.089,59zł** składki obciążające pracodawcę.

Materiały i wyposażenia – **29.936,69zł**

Zakupiono środki czystości oraz materiały biurowe za kwotę **4.840,39zł**, na prenumeratę prasy do czytelnicy wydatkowano kwotę **9.975,31zł**, natomiast na nagrody za udział w organizowanych konkursach przeznaczono kwotę **1.219,70zł**. Pozostałe wydatki to kwota **13.901,29 zł**, 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 **55.920,12zł**. Kalkulacja ilościowo – kwotowa zakupów przedstawia się następująco:

Starostwo		Biblioteka Narodowa		Budżet		Razem	
Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota
399 książek	13.000,00	332 książki	10.777,00	29 książek +30 audiobooków +28 ebooków +35 kodów Legim	32.150,12	1.460 książek 30 audiobooków 28 ebooki 35 kodów Legim	55.920,12

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody stanowi łącznie kwotę **38.549,01zł** z tego:

- energia elektryczna – **11.125,72zł**
- gaz – **26.673,72zł**
- woda – **749,57zł**

Na zakup usług materialnych wykorzystano kwotę **122.382,32zł** w tym:

- usługi pocztowe – **801,77zł;**
- abonament RTV - **470,00zł:**
 - usługi telekomunikacyjne – **3.152,32zł;**
 - usługi konserwacji i ochrony – **20.950,38zł;**
 - usługi komunalne – **1.588,80zł;**
 - prace konserwatorskie – **59.915,49zł**
 - remonty i modernizacje – **27.278,46**
- pozostałe usługi – **8.225,10zł.**

Usługi niematerialne stanowią kwotę **13.029,35zł** w tym: delegacje służbowe, szkolenia, programy antywirusowe, utrzymanie domeny, abonament za profil konta e-sług bibliotecznych.

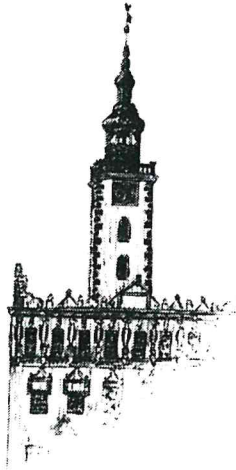
Odpis na Fundusz Socjalny to kwota **-20.509,94zł**, którą przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem świadczeń socjalnych.

W roku sprawozdawczym 2024 w bibliotece zatrudnionych było 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10,33.

Rotację wykorzystano w **100%**.

Główny Księgowy
Katarzyna Napora

DYREKTOR
mgr Marzanna Pieniążek



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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

W roku budżetowym 2023 z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację w wysokości **1.194.250,00zł**, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego **145.748,40zł**, dotację celową z Gminy Miasto Chełmno w wysokości **100.000,00zł**, oraz **126.002,60zł**. Ze Starostwa Powiatowego otrzymano dotację w kwocie: **40.400,00zł**. Otrzymano również darowiznę z Mondy Świecie SA w wysokości **10.000,00zł**. Z prowadzonej działalności statutowej wypracowano kwotę **168.464,30zł**, pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę **128.695,17zł**. Łącznie w 2023 roku dysponowano kwotą **1.913.560,47zł**, którą wykorzystano na poszczególne zadania:

- osobowy fundusz płac – wykorzystano **789.628,64zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody i nagrody jubileuszowe.
- obowiązkowe składki ZUS – **144.331,06zł**
- zużycie materiałów i wyposażenia– **55.009,80zł** w tym:

Zakupiono środki czystości za kwotę **5.604,43zł**, artykuły biurowe za kwotę **7.051,53zł**, na prenumeratę wydawnictw finansowo-księgowych, informator turystyczny i inne wydatkowano kwotę **1.046,72zł**. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane w naszym muzeum za kwotę **120,00zł**. Na organizację wystaw czasowych przeznaczono kwotę **3.798,97zł**. Za kwotę **3.664,67zł** zakupiono książki do biblioteki muzealnej i muzealia. Na urządzenia komputerowe, wyposażenie i inne środki trwałe niższej wartości wydatkowano kwotę **11.400,89zł**. Pozostałe koszty poniesione wyniosły **22.322,59zł**.

Na energię i ogrzewanie poniesiono koszty w wysokości **53.407,09zł** w tym:

- energia elektryczna – **30.050,08zł**
- gaz – **22.500,75zł**
- woda - **856,26zł**

Na usługi materialne wykorzystano łącznie kwotę **775.412,44zł** w tym:

- usługi pocztowe – **624,62zł**
- usługi telekomunikacyjne – **4.013,88zł**
- abonament RTV – **228,00zł**
- usługi konserwacji urządzeń technicznych i ochrona – **13.947,99zł**
- usługi przewodnickie – **39.935,00zł**
- Festival Nine Hills – **125 000,00zł**
- usługi komunalne – **1.605,19zł**
- prace konserwatorskie – **422.151,00zł**
- remonty i modernizacje – **139.687,47zł**
- pozostałe usługi materialne – **22.740,94zł**
- delegacje służbowe – **5.478,35zł**

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę **44.320,21zł**

Usługi niematerialne stanowią kwotę **32.711,43zł**.

Na odpis Świadczeń Socjalnych wykorzystano kwotę **21.057,60zł**.

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.

Chełmno, dnia 15.02.2024r.

D Y R E K T O R

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

mgr Adam Jendryczka

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Napora