

**ZARZĄDZENIE NR 37/22**  
**RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 40 531 781,18 zł, co stanowi 101% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 33 832 343,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 6 699 437,41 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 3 508 396,85 zł w tym:
  - a) podatek od nieruchomości – 1 740 837,08 zł,
  - b) podatek rolny – 854 904,32 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 11 959 879,00 zł w tym:
  - a) subwencja oświatowa – 6 248 630,00 zł,
  - b) subwencja wyrównawcza – 5 513 699,00 zł,
  - c) subwencja równoważąca – 197 550,00 zł,
  - d) subwencja na uzupełnienie dochodów gminy – 618 997,00 zł,
  - e) subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego – 61 924,62 zł,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3 748 738,49 zł,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:
  - a) dotacje na zadania zlecone – 10 958 614,56 zł,
  - b) dotacje na zadania własne – 748 491,81 zł,
  - c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 31 045,60 zł,
  - d) dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE – 1 040 143,74 zł,
- 5) środki na zadania inwestycyjne – 4 859 060,67 zł,
- 6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 86 138,79 zł,
- 7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 783 370,40 zł,
- 8) dochody z mienia gminy – 1 493 548,54 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 33 772 928,54 zł co stanowi 91 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 28 992 948,95 zł co stanowi 93 % planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 779 979,59 zł co stanowi 78 % planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 10 028 389,91 zł co stanowi 30 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki działu rodzina – 10 415 838,94 zł co stanowi 31 % wydatków ogółem,
- 3) wydatki na pomoc społeczną 1 187 517,35 zł co stanowi 4% wydatków ogółem,
- 4) wydatki na administrację – 3 704 727,19 zł co stanowi 11 % wydatków ogółem,

- 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 3 099 114,83 zł co stanowi 9 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki na obsługę długu – 12 064,38 zł,
- 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 60 257,79 zł,
3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku 2021 wyniosła – 6 758 852,64 zł,
4. W 2021 roku dokonano spłat zobowiązań w kwocie – 750 000,00 zł.
5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2021 roku wynosił: 700 000,00 zł, co stanowi 2 % zrealizowanych dochodów.
6. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła – 334 547,00 zł.
7. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 352 913,07 zł,
8. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 261 565,00 zł.
- § 2.** 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Radzie Gminy Chełmno.
2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.
- § 3.** 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Chełmno.
2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

Wójt Gminy Chełmno

**Krzysztof Wypij**

# Sprawozdanie

## Wójta z wykonania

### Budżetu Gminy Chełmno

### za 2021 rok

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

- **dochody**.....**40 027 489,49 zł,**

w tym:

- dochody bieżące.....33 424 622,00 zł,

- dochody majątkowe.....6 602 867,49 zł,

- **wydatki**.....**37 234 084,97 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące.....31 088 843,31 zł,

- wydatki majątkowe.....6 145 241,66 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości – 1 940 673,85 zł, który planowano pokryć zaciągniętym kredytem.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2021 roku wyniosło:

- **dochody**.....**40 531 781,18zł,**

co stanowi 101 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody bieżące.....33 832 343,77 zł,

- dochody majątkowe.....6 699 437,41 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....	<b>3 508 396,85zł,</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości.....	1 740 837,08 zł,
- podatek rolny.....	854 904,32zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych.....	3 611 186,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych.....	137 552,49 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	11 959 879,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień.....	11 738 151,97 zł
- środki na zadania inwestycyjne.....	4 859 060,67 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątku.....	783 370,40 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....	86 138,79 zł,
- dochody ze sprzedaży usług (woda).....	632 003,21 zł,
- pozostałe dochody.....	1 040 536,46 zł,
<b>- wydatki.....</b>	<b>33 772 928,54 zł,</b>
co stanowi 91 % w stosunku do planu.	

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 28 992 948,95 zł, co stanowi 93 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 4 779 979,59 zł co stanowi 78 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w wysokości 6 758 852,64 zł.

W 2021 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości: 750 000,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 12 064,38 zł.

Na koniec 2021 roku stan zadłużenia gminy wynosił: 2 440 000,00 zł co stanowi 6 % zrealizowanych dochodów w 2021 roku. Jednakże w zadłużeniu tym ujęto kwotę: 1 740 000,00 zł która jest zobowiązaniem długoterminowym na zakup nieruchomości. Są to wydatki zmniejszające dług. Zaciągnięte kredyty i pożyczki to kwota: 700 000,00 zł.

Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- kredyt z 2020 roku – BGK w Toruniu.....	700 000,00 zł.
---	----------------

Załącznik Nr 1 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 3 - informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2021 roku.

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

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2021 r.

## Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku wynosił 40 027 489,49 zł, wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło 40 531 781,18 zł, co stanowi 101% w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz procentowy udział dochodów wykonanych w działach do dochodów ogółem przedstawia tabela nr 1.

**Tabela Nr 1**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 31.12.2021	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	622 978,15	622 978,15	100%	2%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	1855,68	44%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	634 273,43	102%	2%
4.	600	Transport i łączność	1 514 918,76	1 611 569,12	106%	4%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	103 217,00	104 204,72	101%	0%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	999,99	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	820 029,00	820 028,81	100%	2%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	100%	0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	42 000,00	42 000,00	100%	0%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 508 153,00	7 949 729,44	106%	20%
11.	758	Różne rozliczenia	16 254 302,62	16 254 302,62	100%	40%
12.	801	Oświata i wychowanie	432 257,15	432 257,15	100%	1%
13.	851	Ochrona zdrowia	35 734,45	35 733,95	100%	0%

14.	852	Pomoc społeczna	481 837,30	465 559,46	97%	1%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 616,00	121 404,07	100%	0%
16.	855	Rodzina	10 226 926,39	10 202 626,78	100%	25%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 000,00	413 653,80	99%	1%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 744,00	53 914,00	111%	0%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	767 386,67	763501,01	99%	2%
<b>razem dochody:</b>			<b>40 027 489,49</b>	<b>40 531 781,18</b>	<b>101%</b>	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli dochody w poszczególnych działach zrealizowały się w granicach od 44 do ponad 100 % ,najniższa realizacja dochodów w dziale 020 leśnictwo wyniosła 44%. Jest to dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, który przekazywany jest gminie ze Starostwa Powiatowego. Plan tego dochodu ustalono na podstawie jego realizacji w latach poprzednich.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 40%, na drugim miejscu są dochody z otrzymanych dotacji celowych zarówno na zdania własne jak i zlecone stanowią one 25% dochodów, na trzecim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 20% w dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w 2021 roku.

### **Tabela Nr2**

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie na 31.12.2021</b>	<b>% wykonanie</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody z mienia gminy</b>	<b>1 482 716,00</b>	<b>1 493 548,54</b>	<b>101%</b>	4%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	1855,68	<b>44%</b>	
za sprzedaż wody	620 000,00	632 003,21	<b>102%</b>	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 741,97	<b>96%</b>	
najem, dzierżawa	72 862,00	73 577,28	<b>101%</b>	
sprzedaż składników majątku	782 799,00	783 370,40	<b>100%</b>	

<b>2. Dochody podatkowe</b>	<b>3 394 055,00</b>	<b>3 508 396,85</b>	<b>103%</b>	9%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 682 000,00	1 740 837,08	<b>103%</b>	
podatek rolny	843 000,00	854 904,32	<b>101%</b>	
podatek leśny	49 300,00	50 791,49	<b>103%</b>	
podatek od środków transportu	91 455,00	91 998,80	<b>101%</b>	
podatek od czynności cywilnoprawnych	659 000,00	663 291,00	<b>101%</b>	
opłata skarbową	17 800,00	18 084,00	<b>102%</b>	
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	43 352,69	<b>434%</b>	
podatek - karta podatkowa	31 000,00	32533,38	<b>105%</b>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	12 604,09	<b>120%</b>	
<b>3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>78 000,00</b>	<b>86 138,79</b>	<b>110%</b>	0%
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>	<b>3 446 175,00</b>	<b>3 748 738,49</b>	<b>109%</b>	9%
od osób fizycznych	3 336 175,00	3 611 186,00	<b>108%</b>	
od osób prawnych	110 000,00	137 552,49	<b>125%</b>	
<b>5. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>11 959 879,00</b>	<b>11 959 879,00</b>	<b>100%</b>	30%
<b>6. Środki na uzupełnienie dochodów gminy</b>	<b>618 997,00</b>	<b>618 997,00</b>	<b>100%</b>	
<b>7. Dotacje celowe</b>	<b>17 851 801,67</b>	<b>17 900 409,77</b>	<b>100%</b>	44%
na zadania zlecone (2010, 2060)	10 985 387,17	10 958 614,56	<b>100%</b>	
na zadania własne (2030)	761 824,62	748 491,81	<b>98%</b>	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (202, 2320, 2330,2460)	41 000,00	31 045,60	<b>76%</b>	
dotacje z innych źródeł	77 244,00	79 914,00	<b>103%</b>	
Dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVIT 19	183 139,39	183139,39	<b>100%</b>	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	4 763 061,82	4 859 060,67	<b>102%</b>	

dotacje z Funduszy UE na inwestycje	1 040 144,67	1 040 143,74	100%	
<b>8. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 136,28</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>9. Pozostałe dochody</b>	<b>1 020 865,82</b>	<b>1 040 536,46</b>	<b>102%</b>	<b>3%</b>
<b>razem dochody</b>	<b>40 027 489,49</b>	<b>40 531 781,18</b>	<b>101%</b>	

Analizując dane przedstawione w tabeli największy udział w dochodach gminy w 2021 roku stanowiły dotacje celowe, wyniosły one 44% ogólnych dochodów. Na drugim miejscu są subwencje ogólne z budżety państwa, które stanowią 30% ogólnych dochodów, dochody podatkowe oraz udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa stanowią 9% ogólnych dochodów gminy, pozostałe dochody gminy (z mienia, podatkowe, pozostałe) stanowią 17% ogólnych dochodów gminy za 2021 rok.

## **Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 622 978,15 zł, realizacja wyniosła 622 978,15 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 615 978,15 zł oraz dotacja celowa dla Spółki Wodnej w wysokości 7 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w 2021 roku zrealizowała się w wysokości 1 855,68 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 622 000,00 zł, realizacja 634 273,43 zł, co stanowi 102% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za sprzedaż wody, które wyniosły 632 003,21 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane



w wysokości 2 270,22 zł. Stan zaległości za wodę na 31 grudnia 2021 roku wynosił 89 160,16 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W 2021 roku wysłano 269 wezwań do zapłaty.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 514 918,76 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W 2021 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 112 651,46 zł, oraz dotacje:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....495 015,76 zł  
na ścieżkę rowerową w Klamrach,
- z Państwowych Funduszy Celowych.....445 774,00 zł,  
na przebudowę drogi w Dolnych Wymiarach oraz z FOGRu na przebudowę drogi Dorposz Chełmiński-Podwiesk
- dotacja ze Starostwa Powiatowego.....150 000,00 zł,  
na budowę ścieżki rekreacyjnej w Klamrach,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.....42 961,00 zł  
na przebudowę drogi Dolne Wymiary – Podwiesk etap II,
- dotacja z Funduszy UE .....365 167,07 zł,  
na przebudowę drogi w Klamrach o dł. 0,386 km,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 103 217,00 zł, realizacja w 2021 roku wyniosła 104 204,72 zł co stanowi 101% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....2 741,97 zł,
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów...56 714,72 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności.....16 862,56 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....27 571,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....314,03 zł,

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

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 999,99 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 820 029,00 zł, realizacja 820 028,81zł .

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 42 807,00 zł, dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 21 046,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 376,81 zł oraz dochody ze sprzedaży budynku gminy w wysokości 755 799,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 189,00 zł i taka była realizacja jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 42 000,00 zł, dochody tego działu to:

- środki pozyskane ze Stowarzyszenia Salutaris.....30 000,00 zł,  
na pomoc poszkodowanym podczas wichury,
- środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości.....12 000,00 zł,  
na działania w ramach Covid-19.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 508 153,00 zł, realizacja w 2021 roku wyniosła 7 949 729,44 zł co stanowi 106 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

**Tabela Nr 3**

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
<b>dochody od osób prawnych</b>	<b>1 243 155,00</b>	<b>1 237 438,00</b>	100%
podatek od nieruchomości	1 147 000,00	1 147 771,00	100%
podatek rolny	55 000,00	48 667,00	88%
podatek leśny	34 200,00	34 412,00	101%
podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	100%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	500,00	52	10%
<b>dochody od osób fizycznych</b>	<b>2 130 100,00</b>	<b>2 254 109,47</b>	106%
podatek od nieruchomości	535 000,00	593 066,08	111%
podatek rolny	788 000,00	806 237,32	102%
podatek leśny	15 100,00	16 379,49	108%
podatek od środków transportowych	87 000,00	87 462,80	101%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	43 352,69	434%
podatek od czynności cywilnoprawnych	657 000,00	661 291,00	101%
Różne opłaty	28 000,00	33 768,00	121%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	10 000,00	12 552,09	
podatek płacony w formie karty podatkowej	31 000,00	32 572,10	105%
<b>Opłata skarbową</b>	<b>17 800,00</b>	<b>18 084,00</b>	102%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	86 138,79	110%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prologacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	15 100,00	16 200,59	107%
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 446 175,00</b>	<b>3 748 738,49</b>	109%
od osób fizycznych	3 336 175,00	3 611 186,00	108%
od osób prawnych	110 000,00	137 552,49	125%
Zwrot podatku Vat	546 823,00	556 448,00	102%
<b>razem dochody działu 756</b>	<b>7 508 153,00</b>	<b>7 949 729,44</b>	106%

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 16 254 302,62 zł, realizacja w 2021 roku wyniosła 16 254 302,62 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje

ogólne z budżetu państwa oraz inne środki z budżetu państwa, ich wysokości przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....6 248 630,00 zł,
- subwencja wyrównawcza .....5 513 699,00 zł,
- subwencja równoważąca..... 197 550,00 zł,
- dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 rok.....61 924,62 zł,
- środki na inwestycje .....3 613 502,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin.....618 997,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 432 257,15 zł, realizacja wyniosła 432 257,15 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych, środki z funduszy na przeciwdziałanie COVID19, dotacje na wyposażenie stołówek.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....144 158,00 zł,
- zakup podręczników .....68 235,15 zł,
- dotacja na zakup wyposażenie stołówek.....33 980,00 zł,
- środki z funduszy na przeciwdziałanie COVID 19.....180 000,00 zł,
- dotacja na organizację specjalnej nauki.....5 884,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 35 734,45zł, realizacja 35 733,95 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na wydatki związane z obsługą osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości.....195,50 zł,
- dotacja na przeciwdziałanie COVID 19.....35 538,45 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 481 837,30 zł, realizacja za 2021 wyniosła 465 559,46 zł co stanowi 97 % w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości otrzymanych dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....9 277,90 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....112 609,95 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....77 544,12 zł,
- dotacja na opiekuna prawnego.....1 948,80 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....116 424,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....59 165,15 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze .....25 011,24 zł,
- dotacja na realizację projektu „Aktywny senior”.....53 117,50 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze.....6 120,00 zł,

Pozostałe dochody zrealizowały się w wysokości 2 904,80 zł są to zwroty z tytułu usług opiekuńczych, oraz 1 400,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 121 616,00 zł realizacja 121 404,07 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2020/2021

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.

Poszczególne dochody w 2021 roku wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....7 304 860,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych .....2 845 357,33 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....20 423,06 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.....322,39 zł,
- dotacja na wypłatę ubezpieczenie zdrowotne.....31 664,00 zł,

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

Plan dochodów tego działu wynosił 419 000,00 zł, realizacja za 2021 rok wyniosła 413 653,80 zł. Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców za budowę instalacji fotowoltaicznych .....228 587,24 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska .....175 136,28 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na usuwanie azbestu.....9 930,28 zł,

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 48 744,00 zł, realizacja 53 914,00 zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE Centrum Aktywności Lokalnej w wysokości 49 914,00 zł, oraz dotacja z powiatu dla sołectw w wysokości 4 000,00 zł.

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 767 386,67 zł, realizacja 763 501,01 zł.

Dochody tego działu to :

- dotacja celowa na dofinansowanie systemu nawadniania boiska sportowego w Starogrodzie.....9 115,32 zł,
- dotacje ze środków UE w wysokości 674 976,67 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 79 409,02 na zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy w Klamrach .....754 385,69 zł,

### Informacja o zaległościach, zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa	Stan zaległości na 31.12.2021	skutki obniżenia stawek	skutki udzielonych ulg
1.	Opłata za wodę	89 160,16		
2.	Czynsze za lokale mieszkalne	1 532,58		
3.	Podatek karta podatkowa	24 052,82		
4.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	16,00	120 500,00	329 152,91
5.	Podatek od środków transportu osoby prawne	1 350,30	3 265,74	
6.	Podatek rolny osoby prawne	-	7 208,99	
7.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	59 504,66	384 325,01	-
8.	Podatek rolny osoby fizyczne	72 459,48	113 419,01	
9.	Podatek leśny osoby fizyczne	2 727,98		
10.	Podatek od środków transportu osoby fizyczne	39 407,45	66 428,57	
	<b>Razem</b>	<b>290 211,43</b>	<b>695 147,32</b>	<b>329 152,91</b>

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2021 roku wysłano 636 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej.

W 2021 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 77 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

## Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 37 234 084,97 zł, realizacja wydatków w 2021 rok wyniosła 33 772 928,54 zł co stanowi 90,70 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 6 145 241,66 zł, co stanowi 16 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 4 779 979,59 zł co stanowi 78 % w stosunku do planu na inwestycje. Wydatki majątkowe stanowią 78 % planu wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących 31 088 843,31 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi: 28 992 948,95 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 93 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia .....	8 172 182,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.....	574 729,77 zł,
- składki zus.....	1 691 689,74 zł,
-składki FP.....	165 332,93 zł,
- umowy zlecenia.....	140 891,29 zł,
- odpis na ZFŚS.....	366 075,60 zł,
- świadczenia społeczne.....	10 260 978,72 zł,
- wydatki na obsługę długu.....	12 064,38 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....	334 547,00 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień na zadania bieżące.....	352 913,07 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	261 565,00 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	63 665,78 zł,
- zakup energii i wody.....	906 677,88 zł,
- zakup usług pozostałych.....	2 058 719,01 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia.....	930 589,49 zł,

- zakup produktów żywnościowych.....79 635,57 zł,
- zakup usług remontowych.....480 543,97 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych.....224 771,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....1 915 376,28 zł,

W tabeli Nr 5 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w wydatkach ogółem.

**Tabela Nr 5**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	665 978,15	661 177,72	99%	2%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 001 038,00	934 745,41	93%	3%	3%
3.	600	Transport i łączność	3 656 000,00	3 099 114,83	85%	10%	9%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	612 223,00	527 758,74	86%	2%	2%
5.	710	Działalność usługowa	91 000,00	42 359,99	47%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	3 816 442,96	3 704 727,19	97%	10%	11%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 189,00	1 189,00	100%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	247 340,00	191 630,48	77%	1%	1%
9.	757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	12 064,38	24%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	282 075,00	0,00	0%	1%	0%



11.	801	Oświata i wychowanie	10 914 056,15	10 028 389,91	92%	29%	30%
12.	851	Ochrona zdrowia	136 921,52	99 399,73	73%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 251 344,30	1 187 517,35	95%	3%	4%
14.	853	Pozostałe działania w pomocy społecznej	6 818,00	0,00	0%	0%	0%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 128,90	142 892,42	100%	0%	0%
16.	855	Rodzina	10 445 326,39	10 415 838,94	100%	28%	31%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 914,60	1 943 229,22	77%	7%	6%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 444,00	560 215,34	90%	2%	2%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	774 845,00	220 677,89	28%	2%	1%
			<b>37 234 084,97</b>	<b>33 772 928,54</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 855 – rodzina 31 % wydatków ogółem oraz działu 801 – oświata i wychowanie, stanowią one 30 % wydatków ogółem, kolejna pozycja w wydatkach to wydatki związane z utrzymaniem, budową infrastruktury komunikacyjnej, następnie administracja publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem, zależne są od kierunków inwestowania i działalności gminy.

## **Omówienie wydatków zrealizowanych w 2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 665 978,15 zł realizacja 661 177,72 zł, co stanowi 99,28 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

#### **Melioracje wodne**

Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 14 000,00 zł realizacja wyniosła 9 500,00 zł, co stanowi 67,86 % planu. Następnym zaplanowanym zadaniem było umocnienie stawu w miejscowości Kałdus. Wydatkowano na ten cel 8 000,00 zł, wykonano 100 % planu.

#### **Spółki wodne**

Dotowano Spółkę Wodną Osnowo – Watorowo z przeznaczeniem na prace melioracyjne w wysokości 10 000,00 zł, wykonano 100 % planu.

#### **Izby rolnicze**

W 2021 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 17 699,57 zł, wykonano 98,33 % planu.

#### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 603 900,15 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 12 078,00 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2021 roku złożyło 536 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2020 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 001 038,00 zł, realizacja wyniosła 934 745,41 zł, co stanowi 93,38 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją wodociągów gminnych oraz zatrudnieniem pracowników wykonujących te zadania. Prace konserwatorskie, remontowe, nadzór nad

prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowych i stacji poboru wody oraz odczytami wodomierzy wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

**- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe.....89 726,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....6 857,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne .....16 369,97 zł,
- składki na fundusz pracy.....2 333,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....3 100,52 zł,
- podróże służbowe krajowe.....34,27 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....12 194,60 zł,

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

- zakup materiałów do napraw i remontów.....43 864,05 zł,  
w tym:
  - zakup podchlorań sodu.....220,50 zł,
  - zakup art hydraulicznych.....25 123,41 zł,
  - paliwo do samochodu służbowego i urządzeń, art. samoch.....9 616,63 zł,
  - sprężarka SUW Kałdus.....5 250,00 zł,
  - pozostałe różne – farby, środki czystości, art. do napraw.....3 653,51 zł,
- **zakup energii**.....50 133,90 zł,
- **zakup wody** z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....551 055,11 zł,
- **zakup usług pozostałych**.....110 606,00 zł,

w tym:

- usługi koparką.....17 465,00 zł,
- malowanie hydroforni Borówno.....10 000,00 zł,
- wymiana rurociągu w SUW Kałdus .....10 790,00 zł,
- abonament roczny programu QNet.....3 960,00 zł,
- naprawy samochodu.....3 183,92 zł,
- naprawa instalacji wodnej SUW Borówno.....2 400,00 zł,
- czyszczenie studni i wymiana części.....54 637,00 zł,
- pozostałe usługi wywóz gruzu, prace ziemne.....8 170,08 zł,
- **ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej**.....34 569,41 zł

## Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 656 000,00 zł, realizacja 3 099 114,83 zł, co stanowi 84,77 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych. Plan na wydatki bieżące w 2021 roku wynosił 551 000,00 zł, realizacja 378 486,01 zł, i przedstawia się następująco:

- usługi koparko ładowarką i równiarką.....	36 599,15 zł,
- dostawa kamienia i szlaki.....	100 304,09 zł,
- wykaszanie rowów i poboczy.....	8 434,80 zł,
- zimowe utrzymanie dróg.....	70 000,00 zł,
- sól i piasek do zimowego utrzymania.....	7 505,47 zł
- przystanki, znaki.....	12 139,53 zł,
- równanie dróg gminnych równiarką.....	34 064,85 zł,
- naprawa przystanków i znaków.....	7 570,65 zł,
- łatanie dziur.....	60 000,00 zł,
- mapy i dokumentacje.....	1 648,90 zł,
- pomiary geodezyjne.....	6 450,00 zł,
- naprawa wykaszarek.....	451,48 zł,
- paliwo, art. do kosiarek i osprzęt.....	17 667,73 zł,
- przegląd dróg i mostów.....	10 000,00 zł,
- naprawa ścieżki rowerowej.....	4 000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg.....	18 714,21 zł,
Oplaty i składki, ubezpieczenie dróg.....	7 000,00 zł.

Dotacja dla Urzędu Miasta Chełmno na remont mostku na ul. Panińskiej..10 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 2 930 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 2 560 161,46 zł, co stanowi 87,38 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W 2021 roku Gmina Chełmno w ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowała budowę ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim kwotą: 133 409,67 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 612 223,00 zł, realizacja 527 758,74 zł procentowe wykonanie planu wynosi 86,20 %. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe przy obiektach gminnych, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2021 roku **wydatki majątkowe** planowano w kwocie: 8 248,00 zł, zrealizowano je w 100%. Dokonano zakupu 4 działek w Kolnie.

W 2021 roku **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 157 053,28 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....13 487,84 zł,
- zakup energii.....4 113,00 zł,
- zakup usł remontowych.....17 739,04 zł,
- zakup usług – wywóz nieczyst, przeglądy tech, kominiarskie,.....100 315,72 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....4 600,00 zł,
- umowy zlecenia..... 16 797,68 zł,

**Wynagrodzenia i pochodne.....68 578,01 zł**

**Wypłata odszkodowań za nabycie gruntów z mocy prawa.....99 007,41 zł**

**Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły.....24 987,99 zł**

były to przede wszystkim koszty podziału działek, odpisów ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie lokalnej, aktualizacja wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

**Wydatki sołectw** poniesione w ramach funduszu sołeckiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia świetlic wiejskich przekazanym sołectwom do użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach wyniosły **178 132,05 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych .....1 265,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....62 195,66 zł,

- zakup energii.....32 705,09 zł,
- zakup usług remontowych.....10 737,88 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....62 980,42 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 91 000,00 zł, realizacja 42 359,99 zł, procentowe wykonanie to 46,55 %. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2021 roku 41 360,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 999,99 zł.

### **Dział - 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 816 442,96 zł, realizacja 3 704 727,19 zł, co stanowi 97,07 % w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy, utrzymania i funkcjonowania urzędu, obsługi i działalności Rady Gminy oraz koszty wypłat wynagrodzeń sołtysów i drobnych wydatków rzeczowych związanych z ich obsługą.

Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

#### **Urząd Gminy**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz realizacją dotacji na spis z Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....1 419 224,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....99 679,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....280 960,61 zł,
- odpis na ZFŚS.....42 792,48 zł,
- składki na PFRON.....157,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....667,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....2 528,52 zł,
- szkolenia i kursy.....10 897,04 zł,
- badania okresowe.....2 887,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego.....4 941,79 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło (roznoszenie korespondencji).....31 403,55 zł,

<b>- wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....</b>	<b>139 315,11 zł,</b>
w tym:	
- prasa i publikacje.....	5 634,77 zł,
- artykuły biurowe.....	7 821,05 zł,
- papier ksero.....	4 789,67 zł,
- wyposażenie sprzętowe i komputerowe.....	16 439,97 zł,
- środki czystości.....	15 021,99 zł,
- paliwo do samochodu służbowego.....	5 002,67 zł,
- obraz w mchu dekoracja.....	2 193,50 zł,
- meble i wyposażenie budynku.....	61 249,24 zł,
- pozostałe różne.....	21 162,25 zł,
<b>- zakup artykułów spożywczych.....</b>	<b>5 822,06 zł,</b>
<b>- zakup książek.....</b>	<b>741,61 zł,</b>
<b>- zakup energii, gazu, wody.....</b>	<b>94 675,85 zł,</b>
<b>- zakup usług telekomunikacyjnych.....</b>	<b>19 215,10 zł,</b>
<b>- zakup usług remontowych.....</b>	<b>402 067,05 zł,</b>
<b>- zakup usług pozostałych.....</b>	<b>499 950,32 zł,</b>
w tym:	
- przesyłki pocztowe.....	21 916,50 zł,
- radca prawny.....	33 122,76 zł,
- usługi w zakresie BHP.....	8 800,00 zł,
- za pełnomocnika informacji niejawnych.....	4 735,50 zł,
- za inspektora danych.....	8 118,00 zł,
- usługi bieżące związane z nieruchomością ul. Dworcowa 5.....	28 279,84 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....	43 126,13 zł,
- wywóz nieczystości.....	2 467,80 zł,
- usługa doradztwa prawno-podatkowego.....	9 577,64 zł,
- naprawa i uruchomienie syst sygnaliz pożaru w bud adm.....	4 550,61 zł,
- system p pożarowy w bud adm.....	14 546,88 zł,
- dostawa mebli.....	114 148,58 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki, ups.....	5 925,94 zł,
- za system alarmowy w bud adm.....	7 483,14 zł,
- za wykonanie symboli narodowych.....	5 526,50 zł,

**- różne opłaty i składki.....23 606,12 zł,**

w tym:

- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....2 530,62 zł,
- składka członk. dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”.....4 273,50 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris.....3 008,00 zł,
- Składka członkowska „Europa Kujaw i Pomorza” .....576,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy.....10 031,00 zł,
- opłata RTV.....810,00 zł,
- opłata portal e-gmina.....2 337,00 zł,
- pozostałe opłaty.....40,00 zł,

**- kary i odszkodowania.....7 474,44 zł,**

**- koszty postępowania egzekucyjnego.....4 941,79 zł,**

**- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 417 844,16 zł,** na zakup nieruchomości w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5, na siedzibę urzędu w kwocie 290 000,00 zł, jak również 127 844,16 zł na przystosowanie budynku na siedzibę urzędu.

#### **Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy w roku 2021**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 74 000,00 zł, realizacja 69 757,68 zł, co stanowi 94,27 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....59 320,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji.....4 152,41 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....4 396,77 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....1 538,50 zł,
- szkolenia.....350,00 zł.

#### **Wydatki związane z pracą sołtysów w roku 2021**

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....80 208,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....39 366,00 zł,
- zakup usług.....1 000,00 zł.



## **Promocja gminy**

W 2021 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 7 544,41 zł, zrealizowano plan w 44,38 %. W ramach tych środków zakupiono gadżety z logo Gminy – koszulki, długopisy, torby, notesy, butelki z filtrem, zakupiono kalendarze, poniesiono koszty utrzymania i opłacono miejsca wystawowe na festynach, jarmarkach.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 189,00 zł, realizacja wyniosła 1 189,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców. Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie i wyniósł 1 189,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 247 340,00 zł, realizacja 191 630,48 zł co wynosi 77,48 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno, środkami przeznaczonymi na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadaniami z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

### **Komendy powiatowe policji**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno w 2021 roku przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie dotację w wysokości 1 500,00 zł na dofinansowanie zakupu paliwa. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dotowany złożył rozliczenie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

### **Jednostki OSP**

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 182 840,00 zł, realizacja 148 844,52 zł, co wyniosło 81,41 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....29 548,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....39 081,99 zł,
- zakup energii.....12 325,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych.....1 989,00 zł,

- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP.....17 471,10 zł,
- szkolenia i kursy.....5 429,00 zł,

**Dotacja na wydatki inwestycyjne** w kwocie: 29 000,00 zł to zakup Quada do jednostki OSP Nowawieś Chełmińska.

### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 51 000,00 zł, realizacja 34 085,96 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej oraz zorganizowaniem konkursu o tematyce obrony cywilnej. Dokonano zakupów materiałów do ochrony osobistej oraz usługi związane z Covid-19. Wyplacono również pomoc w wysokości 30 000,00 zł osobom poszkodowanym podczas wichury. Środki zostały pozyskane ze Stowarzyszenia Salutaris.

W ramach zarządzania kryzysowego otrzymano dotację na finansowanie miejsca kwarantanny zbiorowej.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 50 000,00 zł, realizacja 12 064,38 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....1 700,91 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Bydgoszcz.....10 363,47 zł,

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 10 914 056,15 zł, wykonanie 10 028 389,91 zł, co stanowi 91,89 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, obsługą księgowo - finansową szkół.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i wydatki rzeczowe ogółem w poszczególnych rozdziałach zostaną przedstawione poniżej. Natomiast wydatki rzeczowe poszczególnych szkół zostaną przedstawione w ujęciu tabelarycznym.

**Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele i obsługa  
szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w Kolnie, Małych Łunawach,  
Podwiesku oraz w Starogrodzie**

**Tabela nr 6**

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za 2021 r.

Rodzaj wydatku	SP Kolno	SP M. Łunawy	SP Podwiesk	SP Starogród	Razem wszystkie jednostki
Dodatki wiejskie	82 477,04	72 379,04	74 722,37	74 122,49	303 700,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 125,27	1 480 404,50	1 205 510,24	1 369 156,25	5 850 196,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 359,87	92 973,69	92 891,61	106 597,38	405 822,55
Składki ZUS	333 299,74	274 864,60	223 002,53	262 619,93	1 093 786,80
Składki na Fundusz Pracy	37 307,05	25 551,02	25 833,54	30 432,76	119 124,37
Odpis na ZFŚS	83 568,00	67 320,00	72 634,00	70 360,00	293 882,00
<b>Razem:</b>	<b>2 445 136,97</b>	<b>2 013 492,85</b>	<b>1 694 594,29</b>	<b>1 913 288,81</b>	<b>8 066 512,92</b>

**Tabela Nr 7**

Wydatki rzeczowe szkół w 2021 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2021 r.				
		Kolno	Małe Łunawy	Podwiesk	Starogród	Razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	133 775	131 986	58 149	132 529	456 439
	w tym:					
	ojel opałowy	76 775	84 986	37 963	81 878	281 601
	pozostałe zakupy w tym:	57 000	47 001	20 187	50 651	174 838

	środki czystości	3 229	4 654	1 107	7 277	16 267
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	503	500	460	240	1 702
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	5 670	5 232	4 691	6 012	21 605
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	39 765	26 000	8 159	18 090	92 014
	materiały do remontów, narzędzia,	3 639	6 000	3 132	8 124	20 895
	zakup środków dezynfekcyjnych, rękawiczek, dozowników (covit19)	351	1 266	800	1 305	3 721
	pozostałe różne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne)	3 843	3 349	1 838	9 603	18 633
<b>2.</b>	<b>Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano</b>	<b>60 000</b>	<b>32 399</b>	<b>29 000</b>	<b>12 000</b>	<b>133 399</b>
		Laboratoria Przyszłości	Laboratoria Przyszłości	Laboratoria Przyszłości	Remont korytarza i sal	-
<b>3.</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>84 571</b>	<b>50 364</b>	<b>32 000</b>	<b>2 000</b>	<b>168 934</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup energii, wody</b>	<b>8 861</b>	<b>11 192</b>	<b>6 602</b>	<b>5 735</b>	<b>32 389</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>31 800</b>	<b>28 992</b>	<b>20 729</b>	<b>28 808</b>	<b>110 328</b>
	wywóz nieczystości	7 639	4 255	2 154	6 862	20 910
	usługi BHP	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	2 306	6 372	3 699	6 871	19 247
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	2 480	1 000	1 847	2 983	8 310
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	7 513	3 552	4 798	4 042	19 905
	ochrona elektroniczna budynków	3 242	1 956	1 868		7 066
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	170	3 500	1 741	4 497	9 907
	kosztorys inwestorski	1 476	-	-	-	1 476
	dozór eksploatacyjny sieci komputerowej, internet	123	4 989	1 212	-	6 324
	pozostałe różne opłaty i usługi	4 450	968	1 010	1 153	7 581
<b>6.</b>	<b>Badania lekarskie</b>	<b>860</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>545</b>	<b>2 655</b>
<b>7.</b>	<b>Zakup usług - telefony, internet</b>	<b>1 671</b>	<b>2 125</b>	<b>2 222</b>	<b>2 544</b>	<b>8 562</b>

8.	Podróże służbowe krajowe	874	278	294	104	1 550
9.	Różne opłaty i składki	3 865	3 536	3 138	3 090	13 628
10.	Szkolenia	12 305	10 299	8 917	9 926	41 447
Razem:		338 581	271 771	161 701	197 278	969 331

### **Przedszkola**

W 2021 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 320 000 zł, realizacja wyniosła 315 855,38 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania to przekazane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczają do przedszkoli. Najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Chełmno, miasta Grudziądz, ponadto do Gminy Unisław i Kijewo Królewskie.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 524 810,00 zł, realizacja wydatków w 2021 roku wyniosła 445 844,44 zł co stanowi 84,95 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

#### **Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: kierowca i opiekunowie dzieci w autobusach:**

- ekwiwalent za ubrania robocze.....366,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....47 737,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....17 474,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....11 754,34 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 550,26 zł,

#### **Wydatki rzeczowe:**

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....25 939,79 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 102,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....336 918,90 zł,

### **Dokształcanie nauczycieli**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 37 800,00 zł, realizacja 37 435,31 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....8 874,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....9 299,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....11 304,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....7 957,25 zł,

Wydatki pokrywały udział w szkoleniach, kursach, opłaty za studia podyplomowe oraz w części zwrot kosztów dojazdu.

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty związane z obsługą finansowo - księgową szkół. Są to koszty zatrudnienia Głównego księgowego szkół oraz pracownika merytorycznego. Wydatki w 2021 rok przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....137 481,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....10 669,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....28 355,73 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 100,52 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....10 973,43 zł,
- szkolenie pracowników.....679,00 zł.

### **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 136 921,52 zł, realizacja 99 399,73 zł, co stanowi 72,60 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Plan wydatków komisji wynosił 92 187,07 zł, realizacja 60 257,79 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 67,89 % w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 29,12 % w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2021 rok. Przedstawiają się one następująco:

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

- umowa zlecenie.....1 747,00 zł,

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

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....10 188,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....8 340,00 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz z psychologów (umowy – zlecenia)....4 711,19 zł,
- zakup usług.....33 624,00 zł,
- szkolenia i kursy.....1 348,00 zł,
- opłata za Niebieską Linie.....299,60 zł,

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności i realizacji programu za 2021 r.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 3 407,99 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki w kwocie 35 538,45 zł na działania w zakresie przeciwdziałania i promocji informacji Covid-19. Środki w całości pochodziły z dotacji.

### **Dział – 852 Pomoc społeczna i 855 - Rodzina**

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 1 251 344,30 zł, realizacja 1 187 517,35 zł co stanowi 94,90 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata zasiłków stałych i okresowych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych w DPS-ach. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85295 realizowany był przez urząd gminy program dofinansowany z LGD „Centrum aktywności lokalnej w miejscowości Klamry”.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 10 445 326,39 zł, realizacja 10 415 838,94 zł, co stanowi 99,72 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+, wypłata świadczeń wspierania rodziny tzw. 300+, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka.

Zadania działu 852 i 855 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poniżej sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji tych zadań.

## Sprawozdanie GOPS za 2021 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w roku 2021 wynosił **11 646 240,21 zł** natomiast realizacja planu: 11 561 980, 16 zł, co stanowi **99,28%** jego wykonania.

**I** GOPS w roku 2021 roku realizował następujące zadania:

(dział 852)

### Zadania własne gminy:

#### 1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie:

- w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 3 osób bezdomnych poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.
- Osoby bezdomne przebywały w Brodnickim Centrum Caritas, **Schronisko dla bezdomnych z usługami w Chełmży**, z którym tut. Ośrodek miał podpisaną umowę na świadczenie usług.
- 2 bezdomnych przebywało w schronisku z usługami opiekuńczymi w Chełmży, a 1 osoba w schronisku dla bezdomnych w Chełmży
- W przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy przebywało 2 bezdomnych zamieszkujących w pustostanach, którzy nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku

Ponieśliśmy wydatki w wys. **19 800,23 zł**

**PLAN 23 850,00 zł ( wykorzystanie: 83%)**

(Zwroty bezdomnych za przyznane świadczenia w związku z ustaloną odpłatnością w wys. 16 779,77 zł)

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(dział 85214)



- przyznano 39 osobom, w rodzinach których znajdowało się 108 osób (193 świadczenia) - zasiłki okresowe na kwotę: **77 544 ,12 zł**. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

**PLAN 81 396, 00 zł (wykonanie: 95 %)- w całości dotacja**

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

( dział 85214) w tym: -zasiłki celowe

przyznano 86 osobom (215 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: **40426,76 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

w tym:

- w wys. 10 188,00 zł na realizację specjalnych zasiłków celowych związanych z zabezpieczeniem niezbędnych potrzeb rodzinom/osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, a zaistniał szczególnie uzasadniona przyczyna do przyznania pomocy . z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby (34 świadczeń) 48 osób w rodzinach,

- w wys. 11 500,00 zł, zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego – wyładowania atmosferyczne. Pomocy udzieliliśmy 3 rodzinom, 11 osób w rodzinach.

**PLAN 40 800,00 (wykonanie 99%)**

Przyznawane były także zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 24 400,00 zł (zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 42 osobom).

**d)** organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych (dział 85228) zatrudnione były dwie osoby na umowę zlecenie oraz 2 osoby świadczyły usługi w ramach prac społecznie użytecznych.

Pomoc skierowana do 7 osób wymagających zabezpieczenia pomocy w usługach w tym 1 osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

**PLAN 7 000,00 zł wydatkowano 4 734,91 zł ( wykorzystano 68 % )**

Ponadto Gmina realizowała Program „Opieka 75+” w ramach którego wydatkowała środki 6 120,00 zł ( skorzystały 3 osoby)

PLAN 6 540,00 zł wykonanie 6 120,00 zł ( wykorzystano 94%) – dotacja w całości

e) dożywianie dzieci:

( dział 85230)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę **73 956,00 zł ( 80% dotacja 59 165,00 zł , 20% środki własne Gminy 14 791,00 zł )**

Z programu skorzystało 144 osoby.

Na co składały się następujące rodzaje świadczeń :

Moduł I ( dzieci )

- posiłek w szkole – wydatkowano: 38 533,00 zł

Z posiłku skorzystało 58 dzieci.

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 14 000 zł

- świadczenie rzeczowe w formie paczek świątecznych – wydatkowano 7 369,33 zł

Moduł II ( dorośli )

- posiłek – 112,00 zł

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 10 400,00 zł

- świadczenie rzeczowe w formie paczek świątecznych – wydatkowano 3 653,76 zł

f) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej:

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: **196 645,74 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 6 (4 M i 2 K) mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 58 świadczeń. 3 osoby umieszczone bez zgody, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu ( 2 osoba),
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (4 osoby).

**PLAN 196 650,00 zł (wykorzystanie: 100 %)**

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

(dział 85216)

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wysokości 112 609,95 zł

**PLAN 116 710,00 zł (wykonanie 96%) - dotacja w całości**

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 29 osób ( 262 świadczenia), niezdolnych do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód własny, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

## **2. Utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka**

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**dział 85219**) w wysokości **591 590,05 zł** - złożyły się następujące kwoty:

a) utrzymanie ośrodka:

- 352 531,65 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

**PLAN 367 514,00 zł (wykorzystanie 96 %)**

- 24 902,02 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**PLAN 24 910,00 zł ( wykorzystanie: 100 %)**

- 64 371,81 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

**PLAN 70 000,00 zł (wykorzystanie 92 %)**

- 6 751,35 zł – składki na Fundusz Pracy

**PLAN 9 000,00 zł ( wykonanie 75 %)**

- 1 710,50 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

**PLAN 1 750,00zł (wykorzystanie 98 %)**

- 8 932,11 zł – zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego

**PLAN 8 932,11 zł (wykorzystanie 100 %)**

- 1 024,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

**PLAN 1 200,00 zł( wykonanie 85 %)**

- 10 722,64 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**PLAN 11 000,00 zł ( wykonanie 97 %)**

- 31 555,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty cykliczne związane z zakupem:

- materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzętu elektronicznego, publikacji, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka.

**PLAN 31 916,05 (wykorzystanie 99 %)**

- 34 743,94 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka: usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, ochrona mienia, odbiór odpadów komunalnych, usługę BHP, obsługę informatyczną specjalistyczną ( system Sygnity i Radix), obsługę IODO, pieczęcie , dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług

**PLAN 35 900,00zł ( wykonanie 97 %)**

- 5 683,12 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka ( telefon stacjonarny, Internet i telefony komórkowe pracowników)

**PLAN 6 000,00 zł (wykonanie 95 %).**

- 4 337,80 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka

**PLAN 4 517,89 zł ( wykonanie 96 %)**

Z uwagi na stan epidemii podróże służbowe pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, zostały znacząco ograniczone z uwagi na zalecenia Wojewody do niezbędnego minimum.

- 7 555,00 zł. - szkolenia pracowników.

W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem. Z uwagi na stan epidemii były to szkolenia e-learningowe, z których skorzystali pracownicy: kierownik, główna księgowa, pracownicy socjalni i pracownicy administracyjni.

**PLAN 7 700,00 zł (wykonanie 98 %)**

- 10.000,00 zł – czynsz za siedzibę GOPS – Chełmno ul. Kościuszki 3/2

**PLAN 10.000,00 (wykorzystanie 100,00 %)**

- 739,00 zł – abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe

**PLAN 800,00 (wykorzystanie 92 %)**

- 68,61zł koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego

Zapytania do Krajowego Rejestru długów.

**PLAN 450,00 ( wykorzystano 15,00 % )**

b) praca socjalna – działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 42 rodziny ( 104 osoby w rodzinach).

## **Zadania zlecone gminie:**

### **z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:**

a) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

(dział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **9 277,90 zł**. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 185, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego opłacaliśmy za 19 osób.

**PLAN 9 432,00 zł. ( wykonanie 98 % ) - dotacja w całości**

b) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(dział 85219)

- wydatkowano - 1920,00 zł *do wysokości planu(wynagrodzenie opiekuna)*

**PLAN 1920,00 zł (Wykorzystanie 100,00 % ) - dotacja w całości**

- wydatkowano – 28,80 zł ( obsługa)

**PLAN 28,80 zł wykorzystanie 100 % - dotacja w całości**

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 2 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 80 zł miesięcznie, oraz koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

c) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszty związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

usługi skierowaliśmy do 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 504 świadczenia na kwotę 25 011,24 zł

Usługa świadczona była przez 7 specjalistów w ramach umów zlecenie.

**PLAN 25 014,00 zł, wykonanie 25 011,24 zł ( wykorzystanie 100 %) dotacja w całości – wynagrodzenia bezosobowe**

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST**

a) Świadczenia wychowawcze (85501)

**PLAN 7 304 860,00 zł ( wykorzystanie 100 %) – dotacja w całości**

**Wydatkowanie 7 304 860,00 zł - złożyły się następujące kwoty:**

- **7 243 636,60 zł** – wypłata świadczeń

**PLAN 7 243 636,60 zł (wykorzystanie 100 %)**

- 42 986,65 zł osobowe pracowników,

**PLAN 42 986,65 zł (wykorzystanie 100 %)**

- 3 552,49 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**PLAN 3 552,49 zł ( wykorzystanie: 100 %)**

- 8 191,00 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

**PLAN 8 191,00 zł – zł (wykorzystanie 100 %)**

- 1 135,00 zł – składki na Fundusz Pracy

**PLAN 1 135,00 zł ( wykonanie 100 %)**

- 1.550,26 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**PLAN 1 550,26 zł ( wykonanie 100,00 %)**

-1 942,40 zł – zakup materiałów i wyposażenia

**PLAN 1 942,40 zł ( wykonanie 100 % )**

- 1 416,60 zł – zakup usług pozostałych

**PLAN 1 416,60 zł ( wykonanie 100 %)**

- 449,00 zł - szkolenia pracowników.

**PLAN 449,00 zł ( wykonanie 100 %)**

W 2021 złożonych zostało 844 wnioski, wypłacono 13 078 świadczeń, śr. miesięcznie 1 090 świadczenia w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 46 świadczeń.

**b) Świadczenia rodzinne (85502)**

**PLAN 2 898 988 zł , wykonanie 2 872 054,93 zł**

w tym:

- 2 871 988,00 zł **dotacja**

**PLAN 2 871 988,00 zł – wykonanie – 2 845 357,33 zł ( wykonanie 99%)**

- 27 000,00 zł śr. własne

**PLAN 27 000,00 zł wykonanie 26 697,60 zł – odprawa emerytalna pracownika ( wykonanie 99 % ) – środki własne**

**Wydatkowanie: 2 845 357,33 – dotacja - złożyły się następujące kwoty:**

- 2 567 166,33 zł – wypłata świadczeń rodzinnych

**PLAN 2593 797,00 zł wykonanie 2 567 166,33 ( wykonanie: 99 %) – dotacja**

-54 695,21 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

**PLAN 54 695,21 zł (wykorzystanie 100,00 %)**

- 4 406,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**PLAN 4 406,40 zł ( wykorzystanie: 100% )**

- 10 032,86 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

**PLAN 10 032,86 zł (wykorzystanie 100 %)**

- 195 794,59 zł – składki społeczne świadczeniobiorców



**PLAN 195 794,59 zł (wykorzystanie 100 %)**

- 31 664,00 zł składki zdrowotne świadczeniobiorców( 85513)

**PLAN 31 664,00 zł (wykonanie: 100 %)**

- 1.550,26zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**PLAN 1 550,26 zł ( wykonanie; 100,00 %)**

- 404,89 zł – Fundusz Pracy

**PLAN 404,89 zł ( wykonanie 100%)**

- 3 800,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

**PLAN 3 800,00 zł ( wykonanie 100% )**

- 3 238,79 zł – zakup usług pozostałych

**PLAN 3 238,79 zł ( wykonanie 100% )**

- 3 080,00 zł umowa zlecenie – specjalistyczne wsparcie dla nowego pracownika

**PLAN 3 080,00 zł ( wykonanie 100%)**

- 1 188,00 zł szkolenia

**PLAN 1 188,00 zł ( wykonanie 100%)**

Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- 283 osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego ( 4 059 świadczeń),

- 130 osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego ( 1 698 świadczeń),

- 43 osoby świadczenie pielęgnacyjne ( 483 świadczeń),

- 3 zasiłek dla opiekuna (33 świadczenia),

- 6 specjalny zasiłek opiekuńczy ( 73 świadczeń),

- 277 wypłaconych świadczeń rodzicielskich,

- 40 osób – jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka,
- 36 Fundusz Alimentacyjny (452 świadczenia),

#### c) Karta Dużej Rodziny

-322,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

#### **PLAN 414,39 zł (wykorzystanie 78 %)**

75 kart – wydano w formie tradycyjnej,

82 w formie elektronicznej,

3 duplikaty w formie tradycyjnej,

3 duplikaty w formie elektronicznej.

#### **d) Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**

Kwota wpłat na poczet zadłużenia z FA w 2021 r.- Fundusz Alimentacyjny **-140 665 33 zł**  
( wzrost o 50% do roku ubiegłego):

- Jednostka Samorządu terytorialnego 20 423,06 zł
- Budżet Państwa 75 438,44 zł
- Odsetki: 44 803,83 zł

W 2021 roku prowadzono 24 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okresem na jaki został przyznany Fundusz Alimentacyjny 2020/2021, w tym 5 postępowań na wniosek Wójta Gminy Chełmno oraz 19 na wniosek innych organów.

W przypadku 5 dłużników alimentacyjnych uznanych za uchylających się id zobowiązań alimentacyjnych starosta zatrzymał prawo jazdy, z czego 2 dłużnikom zatrzymano prawo jazdy w 2021 r.

e) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni osobom nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu . W okresie sprawozdawczym prowadzono 3 postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( 4 na wniosek świadczeniobiorcy, 1 na wniosek świadczeniodawcy).

Wydatki na realizację zadania wyniosły 195,50 zł

**PLAN 196,00 zł – wykorzystanie 100,00 % dotacja w całości**

**II Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie**

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

W 2021 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmnie wpłynęło 15 formularzy „Niebieskich Kart”, w ramach wszczętych 14 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. (12 Niebieskich Kart wypełnili funkcjonariusze Policji , 2 pracownicy GOPS, 1 pracownik Oświaty ).

Zakończone zostały procedury wszczęte w 2020 w ilości 1 procedura oraz 9 wszczętych w 2021 r. .

Podjęmowane działania są zgodne z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy

Chełmno na lata 2017- 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chełmno Nr XXXII/150/17 z dnia 28 września 2017 r.

### **III Zadania w zakresie ustawy o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej**

a) Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu przez 8 miesięcy.

Skierowaliśmy asystenta do 9 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze

Koszty związane z realizacją zadania:

-10 593,11 zł - wynagrodzenia pracowników

**PLAN 11 864,00 zł(wykorzystanie 89 %)**

- 1 366,00 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**PLAN 1 365,00 zł ( wykorzystanie: 100% )**

- 2 088,35 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

**PLAN 2 600,00 zł (wykorzystanie 80%)**

- 288,83 zł FP

**PLAN 460,00 zł ( wykonanie 63%)**

- 56,00 zł zakup usług zdrowotnych

**PLAN 70,00 zł ( wykorzystanie 80%)**

- 436,29 - podróże służbowe

**PLAN 600,00 zł (wykonanie 73%)**

- 592,11 zł – odpis na ZFŚS

**PLAN 780,00 zł ( wykonanie 76%)**

**PLAN 17 740,00 zł wykonanie 15 419,78 zł(wykonanie 87%)**

b) Ponieśliśmy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy ( domy dziecka i rodziny zastępcze)

Opłata związana z pobytem 16 dzieci w pieczy zastępczej

- 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (3 dzieci, w tym 2 rodzeństwa),
- w Domu Dziecka w Pniewitem ( 1dziecko)
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 3 w Unisławiu (4 dzieci - czworo rodzeństwa)

Dofinansowanie na poziomie – 1 dziecko - 10%,

- 4 dzieci – 30%

- 3 dzieci – 50%

- dzieci w rodzinach zastępczych:

- rodzinie spokrewnionej –3
- niezawodowej - 1
- rodzinie zawodowej - 4
- Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 % a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o nasze dzieci, za które ponosimy odpłatność to jest ona obecnie na poziomie 30 % - 3 i 50 % - 3 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: **191 517,78 zł**

**PLAN 191 660,00 zł (wykonanie 100 %),**

#### **IV Działania aktywizujące zawodowo**

W 2021 r. tut. Ośrodek realizował zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 2 osób do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na świadczeniu usług

opiekuńczych u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z tego:

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę:

**PLAN 3 600,00 wydatkowano 2 936,88 zł ( wykorzystanie 82%)**

(Udział środków: - 40% Gmina Chełmno; – 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie)

Wydatkowane środki to udział 40%, po refundacji z PUP.

## **V. Działania ośrodka w ramach Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023**

Działania GOPS wpisują się w wizję Gminy Chełmno w zakresie polityki społecznej jaką jest: „Gmina Chełmno miejscem prawidłowo funkcjonujących rodzin, aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, korzystających z szeroko dostępnych i na wysokim poziomie usług społecznych” poprzez wyznaczone cele:

- Dobrze funkcjonujący rynek pracy,
- Dobrze funkcjonująca rodzina,
- Wysokiej jakości usługi społeczne,
- Aktywna społeczność.

## **VI. Program Partnerski – Kujawsko- Pomorska Teleopieka**

- 2756,75 zł wynagrodzenia osobowe ( wykonanie 100%) - dotacja
- 356,80 zł – składki społeczne –( wykonanie 100%) - dotacja
- 36,75 – FP – ( wykonanie 100%)
- 3 073,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia ( wykonanie 100 %) – śr. własne
- 380,25 zł zakup usług pozostałych

**PLAN 7 033,95 zł wykonanie 6 604,50 zł( wykonanie 47 %)**

**VII. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019,  
współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  
Najbardziej Potrzebującym**

**W okresie od 29.01.2021 do 31.08.2021**

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w 2021 r. zakwalifikowali 299 osób, w ramach 105 wydanych skierowań, w tym 74 w związku z wystąpieniem COVID -19.

Tut. Ośrodek ma podpisane Porozumienie z dnia 29.01.2021 r. pomiędzy Ośrodkiem Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej a, tut. Ośrodkiem celem wydawania skierowań i kwalifikowania osób do wsparcia na potrzeby realizacji Projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”.

**Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i zakup wyprawek szkolnych wynosił 143 128,90 zł, realizacja 142 892,42 zł, co stanowi 99,83 % planu.

W 2021 roku kwota wypłaconych stypendiów socjalnych wyniosła 135 128,90 zł. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do czerwca 231,00 zł. Natomiast od września do grudnia 170,00 zł.

W 2021 roku złożono 152 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 70 stypendiów, odmownie 9 wniosków. Natomiast od września do grudnia złożono wniosków 73, udzielono 69 stypendiów, a odmownie 4 wnioski. Ponadto złożono 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Wydano 2 decyzje przyznające.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 999,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 518 914,60 zł, realizacja 1 943 229,22 zł, co stanowi 77,15 % w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

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

Plan wydatków na to zadanie wynosił 25 000,00 zł, realizacja 20 120,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 20 120,00 zł, z dofinansowania skorzystało 7 osób.

### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 121 065,00 zł, realizacja 95 815,00 zł. Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości 91 065,00 zł oraz wykonano aktualizację obszaru i granic aglomeracji Chełmno w wysokości 4 750,00 zł.

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

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 891 849,60 zł, realizacja 1 442 605,54 zł.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

#### **Punkt obsługi interesantów w związku z programem „Czyste powietrze”**

Wydatki tego zadania pochodziły z dotacji i były wydatkowane na obsługę punktu w urzędzie gminy, jak również na propagowanie i informowanie mieszkańców w związku z czystym powietrzem.

Poniesiono wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osoby obsługującej punkt.....	7 362,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne.....	1 249,93 zł,
- zakup materiałów.....	5 814,16 zł,
- zakup art. spożywczych.....	973,71 zł,
- zakup usług.....	600,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 1 875 849,60 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 426 605,54 zł, co stanowi 76 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Opieka nad bezdomnymi zwierzętami**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 63 500,00 zł, realizacja 61 572,01 zł.

W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych



psów z terenu Gminy. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy i finansowany jest z środków własnych.

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

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 341 500,00 zł, realizacja 291 498,32 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....114 696,75 zł,
- zakup usług – konserwacja.....123 172,72 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....53 628,85 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków na realizację zadania wynosił 76 000,00 zł. realizacja 31 618,35 zł, stanowi to 42 % wykonania; otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na likwidację azbestu w kwocie: 9 930,28 zł. Łączne wydatki na usuwanie azbestu to kwota: 23 138,35 zł. Dofinansowano również dwa wnioski o budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w łącznej kwocie 8 000,00 zł, jak również na usługi serwisowe istniejących w kwocie 480,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 619 444,00 zł, realizacja 560 215,34 zł, wykonanie planu w 90,44 % .

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 334 547,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2021 rok stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania,
- dotacja na konserwację i ochronę obiektów zabytkowych.....40 000,00 zł,  
W ramach tych środków przekazano dotację dla Kościoła Św. Barbary w Starogrodzie na prace konserwatorskie ołtarza bocznego w wysokości 20 000,00 zł oraz dla kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach na remont wieży kościoła w

wysokości 20 000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone, przedstawiono sprawozdania rzeczowe i finansowe z wykonanych prac przy zabytkach.

### **Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno**

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 208 944,00 zł, realizacja 166 668,34 zł, co stanowi 79,77 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalno – rozrywkową na terenie Gminy Chełmno poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2021 roku:

1. Prezenty gwiazdkowe w sołectwach dla dzieci.
2. Festiwal Produktu Lokalnego w Gminie Chełmno.
3. Dzień kobiet w sołectwach.
4. Festyny z okazji Dnia Dziecka.
5. Dożynki Gminne.
6. Akcja - Sprzątanie Świata.
7. Spotkanie z kulturą.
8. Noc Świętojańska w Wielkich Łunawach.
9. Działalność Gminnego Klubu Seniora – zabawy, spotkania, wyjazd do opery, wycieczki.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 14 704,85 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 17 484,97 zł. Koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 65 262,54 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 85,67 zł.

### **Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2021 roku na działalność kulturalną.**

Realizacja za 2021 rok wyniosła 34884,67 zł. Wydatki sołectw w tym dziale związane były z kosztami organizacji spotkań mieszkańców sołectw w celach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych, kultywowania lokalnych tradycji. Na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań wydatkowano kwotę 2072,64 zł, na wyjazdy, organizacje, animatorów zabaw sołectwa wydatkowały 15 529,40 zł, na zakup artykułów spożywczych 17 282,63 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 774 845,00 zł, realizacja 220 677,89 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, w 2021 roku przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....14 457,40 zł,
- zakup środków czystości, materiałów .....186,98 zł,
- zakup energii.....5 651,75 zł,
- konserwacja boisk.....2 624,22 zł,

- dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji w wysokości.....105 000,00 zł.

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z działalności w 2021 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 529 545,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz kosztami związanymi z przeglądami i naprawami urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Realizacja wydatków wyniosła 25 386,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 978,15</b>	<b>622 978,15</b>	100%
	1009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100%
		2330	województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	615 978,15	615 978,15	100%
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615 978,15	615 978,15	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 855,68</b>	44%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	1 855,68	44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	1 855,68	44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>622 000,00</b>	<b>634 273,43</b>	102%
	40002		Dostarczanie wody	622 000,00	634 273,43	102%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	632 003,21	102%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 270,22	114%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 514 918,76</b>	<b>1 611 569,12</b>	106%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 918,76	1 611 569,12	106%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	112 000,00	112 651,46	101%
		6100	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	495 015,76	495 015,76	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych z RFRD i FOGR	349 774,00	445 774,00	127%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	150 000,00	150 000,00	100%
		6630	Dotacja FDS (droga Dolne Wymiary-Podwiesk etap II)	42 961,00	42 960,83	100%
		6637	Dotacja na przebud drogi w Klamrach 0,386 km	365 168,00	365 167,07	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>103 217,00</b>	<b>104 204,72</b>	101%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 217,00	104 204,72	101%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 741,97	96%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 714,72	101%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności	16 862,00	16 862,56	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 571,44	102%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	314,03	63%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	999,99	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,99	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>820 029,00</b>	<b>820 028,81</b>	100%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 807,00</b>	<b>42 807,00</b>	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 807,00	42 807,00	100%
	<b>75023</b>		<b>Administracja publiczna Urzędy Gmin</b>	<b>756 176,00</b>	<b>756 175,81</b>	100%
		0770	sprzedaż nieruchomości	755 799,00	755 799,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	377,00	376,81	100%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>21 046,00</b>	<b>21 046,00</b>	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 046,00	21 046,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>	100%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189,00	1 189,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	100%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100%
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	100%
		0970	Pozostałe dochody	12 000,00	12 000,00	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 508 153,00</b>	<b>7 949 729,44</b>	106%

	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>32 572,10</b>	<b>105%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000,00	32 533,38	105%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38,72	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 243 155,00</b>	<b>1 237 438,00</b>	<b>100%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 147 000,00	1 147 771,00	100%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	48 667,00	88%
		0330	Podatek leśny	34 200,00	34 412,00	101%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	52,00	10%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 130 100,00</b>	<b>2 254 109,47</b>	<b>106%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	593 066,08	111%
		0320	Podatek rolny	788 000,00	806 237,32	102%
		0330	Podatek leśny	15 100,00	16 379,49	108%
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	87 462,80	101%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	43 352,69	434%
		0960	wpływy z darowizn	28 000,00	33 768,00	121%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	657 000,00	661 291,00	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 552,09	126%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>97 300,00</b>	<b>96 620,24</b>	<b>99%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00		0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 800,00	18 084,00	102%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	78 520,74	115%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	15,50	3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>560 423,00</b>	<b>580 251,14</b>	<b>104%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		7 618,05	
		0630	zwrot kosztów sądowych	500,00	697,00	139%
		0640	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	5 500,00	7 560,18	137%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	800,97	160%
		0950	wpływy z otrzymanych	7 100,00	7 126,94	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	546 823,00	556 448,00	102%

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 446 175,00</b>	<b>3 748 738,49</b>	109%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 336 175,00	3 611 186,00	108%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	137 552,49	125%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 254 302,62</b>	<b>16 254 302,62</b>	100%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 248 630,00</b>	<b>6 248 630,00</b>	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 248 630,00	6 248 630,00	100%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 232 499,00</b>	<b>4 232 499,00</b>	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	618 997,00	618 997,00	100%
		6280	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych	3 613 502,00	3 613 502,00	100%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 513 699,00</b>	<b>5 513 699,00</b>	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 513 699,00	5 513 699,00	100%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>61 924,62</b>	<b>61 924,62</b>	100%
		2030	Dotacja - fundusz sołecki 2020	61 924,62	61 924,62	100%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>197 550,00</b>	<b>197 550,00</b>	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 550,00	197 550,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 257,15</b>	<b>432 257,15</b>	100%
	<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące	147 600,94	147 600,94	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje	32 399,06	32 399,06	100%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>144 158,00</b>	<b>144 158,00</b>	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 158,00	144 158,00	100%
	<b>80153</b>		<b>Bezpłatny dostęp do podręczników</b>	<b>68 235,15</b>	<b>68 235,15</b>	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 235,15	68 235,15	100%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33 980,00</b>	<b>33 980,00</b>	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 980,00	33 980,00	100%
	<b>80149</b>		<b>Zadania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>5 884,00</b>	<b>5 884,00</b>	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 884,00	5 884,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 734,45</b>	<b>35 733,95</b>	100%
	<b>85195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>35 734,45</b>	<b>35 733,95</b>	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	196,00	195,50	100%

		2180	Cowid	35 538,45	35 538,45	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>481 837,30</b>	<b>465 559,46</b>	<b>97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>1 400,00</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	-	1 400,00	
	<b>85213</b>		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 432,00</b>	<b>9 277,90</b>	<b>98%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 432,00	9 277,90	98%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>	<b>81 396,00</b>	<b>77 544,12</b>	<b>95%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 396,00	77 544,12	95%
	<b>85215</b>			<b>46,48</b>	-	<b>0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46,48	-	0%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 710,00</b>	<b>112 609,95</b>	<b>96%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 710,00	112 609,95	96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 407,00</b>	<b>118 406,80</b>	<b>100%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	34,00	100%
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 949,00	1 948,80	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 424,00	116 424,00	100%
	<b>85228</b>		<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 407,00</b>	<b>34 038,04</b>	<b>102%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 014,00	25 011,24	100%
		0830	wpływy z usług	1 853,00	2 906,80	157%
		2030	dotacja celowa program	6 540,00	6 120,00	94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 760,00</b>	<b>59 165,15</b>	<b>93%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	63 760,00	59 165,15	93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - projekt</b>	<b>58 678,82</b>	<b>53 117,50</b>	<b>91%</b>
		2009	środki na realizację projektu	49 576,00	49 967,50	101%
		2050	środki na realizację projektu	6 602,82	3 150,00	48%
		2700	środki na realizację projektu	2 500,00	-	0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 616,00</b>	<b>121 404,07</b>	<b>100%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>121 616,00</b>	<b>121 404,07</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	121 616,00	121 404,07	100%



855			<b>Rodzina</b>	<b>10 226 926,39</b>	<b>10 202 626,78</b>	<b>100%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze 500+</b>	<b>7 304 860,00</b>	<b>7 304 860,00</b>	100%
		2060	dotacje otrzymane z budżetu państwa	7 304 860,00	7 304 860,00	100%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 889 988,00</b>	<b>2 865 780,39</b>	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 871 988,00	2 845 357,33	99%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	20 423,06	113%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>414,39</b>	<b>322,39</b>	78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414,39	322,39	78%
	85513		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>31 664,00</b>	<b>31 664,00</b>	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 664,00	31 664,00	100%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>419 000,00</b>	<b>413 653,80</b>	99%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>244 000,00</b>	<b>238 517,52</b>	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat instalacje solarne i fotowot.	228 000,00	228 587,24	100%
		2460	Środki z jednostek sektora fn. Publicznych	16 000,00	9 930,28	62%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 136,28</b>	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 136,28	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 744,00</b>	<b>53 914,00</b>	111%
	92109		<b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	100%
		2320	Dotacja z powiatu	4 000,00	4 000,00	100%
	92195		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 744,00</b>	<b>49 914,00</b>	112%
		2007	Dofinansowanie projektów UE	9 800,00	-	0%
		2009	Dofinansowanie projektów BP	34 944,00	49 914,00	143%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>767 386,67</b>	<b>763 501,01</b>	99%
	92605			<b>13 000,00</b>	<b>9 115,32</b>	70%
		2330	Dotacja celowa z województwa na zadania bieżące	13 000,00	9 115,32	70%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>754 386,67</b>	<b>754 385,69</b>	100%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z województwa na inwestycje	79 410,00	79 409,02	100%
		6637	Dotacja na inwestycje ze środków UE	674 976,67	674 976,67	100%
<b>Razem:</b>				<b>40 027 489,49</b>	<b>40 531 781,18</b>	<b>101%</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z wykonania budżetu za 2021 rok**

**Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2021 r,	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>665 978,15</b>	<b>661 177,72</b>	<b>99,28</b>
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	17 500,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 500,00	67,86
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 699,57	98,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 699,57	98,33
	01095		Pozostała działalność	615 978,15	615 978,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,39	1 392,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426,36	2 426,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	603 900,15	603 900,15	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 001 038,00</b>	<b>934 745,41</b>	<b>93,38</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 001 038,00	934 745,41	93,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	752,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 480,00	89 726,12	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 857,29	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 392,00	16 369,97	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	2 333,12	98,65
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	12 194,60	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 864,05	79,75
		4260	Zakup energii	74 800,00	50 133,90	67,02
		4260	Zakup usług pozostałych - zakup wody	566 000,00	551 055,11	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 606,00	96,18
		4390	Badania i analiza wody	15 000,00	12 604,85	84,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	34,27	1,37

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 569,41	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	544,20	60,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 656 000,00</b>	<b>3 099 114,83</b>	<b>84,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	27 057,69	65,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	27 057,69	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 000,00	133 409,67	99,56
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	133 409,67	99,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 481 000,00	2 938 647,47	84,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>37 312,73</b>	<b>77,73</b>
			paliwo, art. do kosiarek i pozostałe	27 000,00	17 667,73	65,44
			przystanki, znaki	13 000,00	12 139,53	93,38
			sól, piasek - zimowe utrzymanie	8 000,00	7 505,47	93,82
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>486 000,00</b>	<b>324 173,28</b>	<b>66,70</b>
			dostawa kamienia i szlaki	140 000,00	100 304,09	71,65
			wykaszenie rowów i poboczy	30 000,00	8 434,80	28,12
			zimowe utrzymanie	70 000,00	70 000,00	100,00
			usługi - równiarka	50 000,00	36 599,15	73,20
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	10 000,00	7 570,65	75,71
			usługi - łatanie dziur	60 000,00	60 000,00	100,00
			mapy i dokumentacja	4 000,00	1 648,90	41,22
			pomiary geodezyjne	20 000,00	6 450,00	32,25
			naprawa wykaszarek	2 000,00	451,48	22,57
			wycinka i pielęgnacja drzew	10 000,00	-	-
			pozostałe różne	76 000,00	18 714,21	24,62
			przegląd dróg i mostów	10 000,00	10 000,00	100,00
			naprawa ścieżki rowerowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki - ubezpieczenie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 560 161,46</b>	<b>87,38</b>
		6050	Budowa chodnika Osnowo	9 000,00	7 380,00	82,00
		6050	Przebudowa drogi Borówno-Gutlin	20 000,00	2 603,90	13,02
		6050	Przebudowa drogi Bieńkówka koło Cacałowskiego	15 000,00	9 840,00	65,60
		6050	Przebudowa drogi G.Wymiary 300m	10 000,00	4 920,00	49,20
		6050	Przebudowa drogi N.Dobra koło bud komunalnego	10 000,00	28,80	0,29
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - IV	15 000,00	352,40	2,35
		6050	Przebudowa drogi Kałdus koło Stachury	10 000,00	4 920,00	49,20
		6050	Przebudowa drogi Różnowo- Szukaj	30 000,00	2 500,00	8,33
		6050	Przebudowa drogi Łęg koło świetlicy	10 000,00	6 150,00	61,50
		6050	Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	28 000,00	27 270,00	97,39
		6050	Przebudowa drogi Dorposz Chełmiński-Podwiesk	559 000,00	486 910,08	87,10
		6050	Przebudowa drogi Klamry koło Szymańskiego	10 000,00	4 920,00	49,20
		6050	Przebudowa drogi Dolne Wymiary w kierunku łąk	690 000,00	637 327,41	92,37
		6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk Dolne Wymiary II etap 600m	320 000,00	287 298,04	89,78
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego	20 000,00	5 900,00	29,50
		6050	Przebudowa drogi w Podwiesku do szkoły	150 000,00	146 476,10	97,65
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Małe Łunawy	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Budowa chodnika w Kałdusie	9 000,00	8 610,00	95,67
		6050	Przebudowa drogi Starogród pod górą zamkową	235 000,00	158 466,13	67,43
		6050	Budowa ścieżki rekreacyjnej Klamry	750 000,00	728 288,60	97,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 223,00</b>	<b>527 758,74</b>	<b>86,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 223,00	527 758,74	86,20
<b>Budynki komunalne</b>				<b>367 411,00</b>	<b>324 638,70</b>	<b>88,36</b>
		3020	ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze	1 500,00	1 150,00	76,67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 902,00	99 007,41	99,10
		4010	wynagrodzenie osobowe	50 400,00	50 181,24	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,00	7 522,21	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	2 490,01	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	16 797,68	85,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	25 000,00	13 487,84	53,95
		4260	Zakup energii b.komunalne	12 000,00	4 113,00	34,28

		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	20 000,00	17 739,04	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	115 800,00	100 315,72	86,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 600,00	92,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 235,00	7 234,55	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	-
<b>Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych</b>				<b>217 812,00</b>	<b>178 132,05</b>	<b>81,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	9 200,00	1 265,00	13,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	65 000,00	62 195,66	95,69
		4260	Zakup energii sołectwa	38 000,00	32 705,09	86,07
		4270	zakup usług remontowych sołectwa	20 000,00	10 737,88	53,69
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	77 364,00	62 980,42	81,41
		6050	Zakup działek	8 248,00	8 248,00	100,00
<b>Pozostałe zadania</b>				<b>27 000,00</b>	<b>24 987,99</b>	<b>92,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	4 378,13	87,56
		4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	22 000,00	20 609,86	93,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 000,00</b>	<b>42 359,99</b>	<b>46,55</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	41 360,00	45,96
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 360,00	45,96
	71035		Cmentarze	1 000,00	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 816 442,96</b>	<b>3 704 727,19</b>	<b>97,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 807,00	42 807,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 807,00	29 807,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	69 757,68	94,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	59 320,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 152,41	69,21
		4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 538,50	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 396,77	99,93
		4700	Szkolenia i kursy	2 400,00	350,00	14,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 589,96	3 442 998,10	97,33

Urząd Gminy				3 537 589,96	3 442 998,10	97,33
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	667,00	21,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 000,00	1 368 937,54	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	96 579,75	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 634,00	248 287,00	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 495,96	26 773,61	93,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	157,00	5,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 403,55	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	145 350,00	137 749,11	94,77
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 822,06	83,17
		4240	Zakup książek	1 250,00	741,61	59,33
		4260	Zakup energii, wody, gazu	94 700,00	94 675,85	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	402 067,05	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 887,00	48,93
		4300	Zakup usług pozostałych	499 292,00	497 950,32	99,73
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 215,10	98,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 528,52	63,21
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	23 606,12	82,25
		4440	Odpis na ZFŚS	41 793,00	41 792,48	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 975,00	5 974,44	99,99
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	1 500,00	1 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 941,79	82,36
		4700	Szkolenia i kursy	11 000,00	10 897,04	99,06
		6050	Zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	145 000,00	127 844,16	88,17
	75056		Spis powszechny i inne	21 046,00	21 046,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,00	20 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	566,00	566,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 544,41	44,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 992,76	45,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 551,65	38,79
	75095		Pozostała działalność	124 000,00	120 574,00	97,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety sołtysów	80 500,00	80 208,00	99,64
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	39 500,00	39 366,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na FP	28,00	28,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 340,00</b>	<b>191 630,48</b>	<b>77,48</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
		2300	Wpłaty na f.celowy policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 840,00	148 844,52	81,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 548,00	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 840,00	39 081,99	89,15
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 325,43	94,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 989,00	18,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 704,60	46,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 766,50	57,67
		4700	Szkolenia i kursy	7 000,00	5 429,00	77,56
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	51 000,00	34 085,96	66,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 478,96	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 607,00	26,07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	7 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 200,00	60,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 064,38</b>	<b>24,13</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	12 064,38	24,13
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	50 000,00	12 064,38	24,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>282 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 075,00	0,00	-
		4810	Rezerw ogólna	162 075,00	0,00	-
		4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 914 056,15</b>	<b>10 028 389,91</b>	<b>91,89</b>

			<b>Szkoła w Kolnie</b>	<b>3 033 114,94</b>	<b>2 773 718,00</b>	<b>91,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	82 477,04	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 516,00	1 795 125,27	92,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 083,00	113 359,87	79,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 316,00	333 299,74	93,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 154,00	37 307,05	72,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	133 774,80	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 577,94	84 570,76	99,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 860,72	44,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	860,00	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 799,94	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 671,33	66,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	874,38	67,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 864,60	75,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 568,00	83 568,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	12 400,00	12 304,50	99,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	0,00	-
			<b>Szkoła w Małych Łunawach</b>	<b>2 456 265,13</b>	<b>2 285 263,48</b>	<b>93,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	72 379,04	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 524,00	1 480 404,50	94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	92 973,69	79,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 105,00	274 864,60	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 549,00	25 551,02	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	131 985,62	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 587,07	50 363,57	99,56
		4260	Zakup energii	16 300,00	11 192,02	68,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 992,41	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 124,92	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	278,14	23,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 536,30	84,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 351,00	67 320,00	97,07
		4700	Szkolenia pracowników	10 300,00	10 298,59	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	0,00	-



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 399,06	32 399,06	100,00
			<b>Szkoła w Starogrodzie</b>	<b>2 321 621,82</b>	<b>2 141 060,18</b>	<b>92,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	74 122,49	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 250,00	1 369 156,25	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	106 597,38	87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 100,00	262 619,93	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	30 432,76	75,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 180,00	132 529,41	99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 491,82	44 491,82	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 734,54	81,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	545,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 948,00	28 807,51	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 543,65	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	103,64	5,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 089,60	77,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	70 360,00	98,13
		4700	Szkolenie pracowników	9 952,00	9 926,20	99,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	-
			<b>Szkoła w Podwiesku</b>	<b>2 041 253,69</b>	<b>1 868 899,11</b>	<b>91,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	74 722,37	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 750,00	1 205 510,24	93,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	92 891,61	90,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	223 002,53	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	25 833,54	75,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	58 149,29	91,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	44 603,69	44 603,69	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 601,61	36,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	650,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	28 385,00	20 728,76	73,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 222,43	88,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,19	58,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 137,60	87,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	72 634,00	98,69
		4700	Szkolenia pracowników	9 815,00	8 917,25	90,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100,00

	80101		Szkoły	6 000,00	5 814,33	96,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 814,33	96,91
	80104		Przedszkola	320 000,00	315 855,38	98,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	320 000,00	315 855,38	98,70
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	524 810,00	445 844,44	84,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	366,50	36,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	47 737,67	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 476,00	17 474,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 357,82	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 396,52	87,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 083,00	25 939,79	66,37
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	336 918,90	84,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 102,00	82,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do podręczników	675,57	675,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,57	675,57	100,00
	80195		Pozostała działalność	210 315,00	191 259,42	90,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 669,00	137 481,54	97,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 669,20	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,00	25 049,42	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 306,31	92,36
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	23 850,00	10 973,43	46,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152,00	3 100,52	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	679,00	67,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 921,52</b>	<b>99 399,73</b>	<b>72,60</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 747,00	29,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 747,00	30,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 187,07	58 510,79	67,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 188,00	67,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 340,00	98,12
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	4 711,19	31,41
		4300	Zakup usług pozostałych	36 187,07	33 624,00	92,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	299,60	59,92

	4700	szkolenia i kursy	11 000,00	1 348,00	12,25
85158		lzyby wytrzeźwień	5 000,00	3 407,99	68,16
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 407,99	68,16
85195		Pozostała działalność	35 734,45	35 733,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	21 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,25	9 911,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 829,68	2 829,18	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	343,52	343,52	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 251 344,30</b>	<b>1 187 517,35</b>	<b>94,90</b>
85202		Domy pomocy społecznej	196 650,00	196 645,74	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 650,00	196 645,74	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 432,00	9 277,90	98,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 432,00	9 277,90	98,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 046,00	137 771,11	94,33
	3110	Świadczenia społeczne celowe	64 650,00	60 226,99	93,16
	3110	Świadczenia społeczne okresowe	81 396,00	77 544,12	73,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 046,48	15 842,34	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	16 046,48	15 842,34	98,73
85216		Zasiłki stałe	116 710,00	112 609,95	96,49
	3110	Świadczenia społeczne	116 710,00	112 609,95	96,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 539,05	567 577,35	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 710,50	97,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	1 920,20	1 920,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 514,00	352 531,65	95,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 902,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 371,81	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 751,35	75,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 944,85	31 583,80	98,87
	4260	Zakup energii	8 932,11	8 932,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 024,00	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 743,94	96,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 683,12	94,72

		4400	Czynsz za lokal	10 000,00	10 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 517,89	4 337,80	96,01
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	739,00	92,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 000,00	10 722,64	97,48
		4610	Koszty postępowania sądowego	450,00	68,61	15,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 555,00	98,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 554,00	35 866,15	93,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	767,79	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	104,92	52,46
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	37 554,00	34 993,44	93,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	73 956,44	91,87
		4220	Zakup artykułów spożywczych	40 100,00	38 533,35	96,09
		3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	35 423,09	87,68
	85295		Pozostała działalność	53 866,77	37 970,37	70,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 936,88	81,58
		3119	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 900,00	-	-
		4017	Wynagrodzenie osobowe	9 546,45	6 847,84	71,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,80	356,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4177	Umowy zlecenia i o dzieło	4 268,00	4 268,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,00	4 969,90	44,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,95	3 073,95	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 852,82	12 400,00	78,22
		4309	Zakup usług pozostałych	810,00	380,25	46,94
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85395		Pozostała działalność	6 818,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie	6 818,00	0,00	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 128,90</b>	<b>142 892,42</b>	<b>99,83</b>
	85415/6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym	143 128,90	142 892,42	99,83
	85416	3240	Stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 999,00	99,99
	85415	3260	Stypendia dla uczniów	135 128,90	134 893,42	99,83
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 445 326,39</b>	<b>10 415 838,94</b>	<b>99,72</b>

	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	7 304 860,00	7 304 860,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 243 636,60	7 243 636,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 986,65	42 986,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,49	3 552,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	8 191,00	8 191,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,40	1 942,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,60	1 416,60	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	449,00	449,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 988,00	2 872 054,93	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 797,00	2 567 166,33	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 695,21	81 392,81	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,40	4 406,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 827,45	205 827,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,89	404,89	100,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 080,00	3 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238,79	3 238,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 188,00	1 188,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	414,39	322,39	77,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,39	322,39	77,80
	85504		Wspieranie rodziny	17 740,00	15 419,84	86,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 864,00	10 593,17	89,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,00	1 365,09	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	2 600,00	2 088,35	80,32
		4120	Fundusz pracy	460,00	288,83	62,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	56,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	436,29	72,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	592,11	75,91
	85508		Rodziny zastępcze	191 660,00	191 517,78	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	191 660,00	191 517,78	99,93
	85513		Ubezpieczenie zdrowotne	31 664,00	31 664,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 664,00	31 664,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 518 914,60</b>	<b>1 943 229,22</b>	<b>77,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	20 120,00	80,48

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	25 000,00	20 120,00	80,48
	90002		Gospodarka odpadami	121 065,00	95 815,00	79,14
		2900	Dotacja dla ZKGPCCH	91 065,00	91 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 750,00	15,83
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 891 849,60</b>	<b>1 442 605,54</b>	<b>76,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362,20	7 362,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,93	1 249,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,16	5 814,16	100,00
		4220	Zakup środków żywności	973,71	973,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		6057	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	801 303,31	646 955,41	80,74
		6059	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	1 074 546,29	779 650,13	72,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 500,00	61 572,01	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	61 572,01	96,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 500,00	291 498,32	85,36
		4260	Zakup energii	116 000,00	114 696,75	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	123 172,72	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	100 000,00	53 628,85	53,63
	90026		Pozostałe działania - Azbest	40 000,00	23 138,35	57,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 138,35	57,85
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	8 480,00	23,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	480,00	1,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>619 444,00</b>	<b>560 215,34</b>	<b>90,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	334 547,00	95,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	334 547,00	95,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	40 000,00	96,39

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 20 000, W Łunawie 20 000	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	208 944,00	166 668,34	79,77
		<b>Kultura</b>	124 000,00	101 538,03	81,89
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	12 000,00	4 000,00	33,33
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 704,85	73,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,67	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	65 262,54	91,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 484,97	87,42
		<b>Sołectwa</b>	50 000,00	34 884,67	69,77
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	17 282,63	303,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 529,40	70,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 072,64	34,54
		<b>EFS-LGD</b>			
		<b>Aktywni Seniorzy</b>	34 944,00	30 245,64	86,55
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	774 845,00	220 677,89	28,48
	92601	Obiekty sportowe	63 300,00	33 420,34	52,80
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	24 800,00	14 457,40	58,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	186,98	4,67
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 651,75	94,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 624,22	14,58
	6050	Wydatki inwestycyjne	10 500,00	10 499,99	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	161 871,15	88,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	-
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 151,06	63,86
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	780,47	78,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 400,00	49,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,76	60,18
	6050	Wydatki inwestycyjne	46 000,00	43 937,86	95,52
	92695	Pozostała działalność sołectwa place zabaw	529 545,00	25 386,40	4,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	5 141,40	26,64
	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Podwiesk	480 000,00	0,00	-
	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Podwiesk	20 245,00	20 245,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 234 084,97</b>	<b>33 772 928,54</b>	<b>90,70</b>







## Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku
1.	<b>Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry</b> -współfinansowane Z RFIL, Powiatu Chełmińskiego	<b>750 000,00</b>	<b>728 288,60</b>	<p>Inwestycja zrealizowana. odcinek o długości 1,729 km od 0+000 do km 1+729 działka nr 73, 3139/1, 3139/5, 3140/1, 3141/1, obręb Klamry, gmina Chełmno.</p> <p>-Ścieżka rekreacyjna Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego o grubości 4 cm na 15 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego ułożonego na 10 cm warstwie odsączającej o grubości całkowitej 29,0 cm.</p> <p>-Ścieżka rekreacyjna w obrębie pasa przeciwpożarowego Nawierzchnia z kruszywa łamanego, naturalnego (melafir) grubości 19 cm ułożonego na 10 cm warstwie odsączającej o grubości całkowitej 29,0 cm.</p> <p>-Zjazdy do przebudowy w pasie drogowym Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego o grubości 4 cm na 25 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego ułożonego na 10 cm warstwie odsączającej o grubości całkowitej 39,0 cm.</p> <p>-Zjazdy do przebudowy w obrębie Lasów Państwowych Nawierzchnia z kruszywa łamanego, naturalnego (melafir) grubości 29 cm ułożonego na 10 cm warstwie odsączającej o grubości całkowitej 39,0 cm.</p> <p>-Konstrukcja nawierzchni Ścieżka rekreacyjna - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Ścieżka rekreacyjna w obrębie pasa przeciwpożarowego - warstwa z kruszywa łamanego, naturalnego (melafir) 0/16mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 19 cm</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm</li> <li>Zjazd do przebudowy w pasie drogowym</li> <li>- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm</li> <li>- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm</li> <li>- gr. 25 cm</li> <li>- warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm</li> </ul>
2.	<b>Budowa chodnika w miejscowości Osnowo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	Opracowano dokumentację techniczną.
3.	<b>Budowa chodnika w miejscowości Kałdus</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<p>Inwestycja rozpoczęta w 2020 roku, w którym wykonano projekt budowlany. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji.</p> <p>Chodnik usytuowany jest po lewej stronie drogi gminnej nr 060115C na odcinku długości 0,995 km.</p> <p>Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 550 łączy się z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej przejściem dla pieszych w km 5+547.</p>
4.	<b>Przebudowa drogi Dorposz Chełmiński - Podwiesk</b>	<b>559 000,00</b>	<b>486 910,08</b>	<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>Parametry: klasa drogi D; Kat ruchu KR1; pręđ. projektowa 30km/h; szer jezdni-3,5m z poszerzeniami do 4,5m przy skrzyżowaniu i 5,5 na łuku; szer poboczy utwardzonych 0,75m; szer poboczy gruntowych 0,50-0,75</p>
5.	<b>Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary – Podwiesk etap II</b>	<b>320 000,00</b>	<b>287 298,04</b>	<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>II etap robót na drodze nr 060138C; łączy drogę nr 1621C Chełmno-Mniszek z drogą nr 1606C D.Wymiary-Nowawieś Chełm.</p> <p>Parametry: klasa drogi D; Kat ruchu KR1; pręđk projekt 30km/h; szer jezdni 3,5m i 5,0m w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1606C; szer poboczy umocniono kruszywem łamanym kamiennym 0,75m; szer poboczy gruntowych 0,75m;</p>
6.	<b>Przebudowa drogi gminnej Podwiesk do szkoły</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 476,10</b>	<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>Parametry: klasa drogi D; Kat ruchu KR1; szer jezdni 3,5-5,0m; miejsca postojowe 2,5mx5,0m i 3,6mx5,0m dla osób niepełnosprawnych; zaprojektowano dwie jezdnie o ruchu jednokierunkowym na wjeździe i wyjeździe; szer jezdni 3,5m i 5,0m przy parkingu; 8x miejsce postojowe dla samoch osobowych, 1x dla niepełnosprawnych i 1x dla autobusu szkolnego</p>

7.	<b>Przebudowa drogi gminnej Różnowo-Szukaj</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	Opracowano mapy do celów projektowych.
8.	<b>Przebudowa drogi gminnej w Bieńkówce koło Cacałowskiego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla inwestycji.
9.	<b>Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV</b>	<b>15 000,00</b>	<b>352,40</b>	Załatwiono odpisy ksiąg wieczystych do podziału działek, na których ma przebiegać odcinek drogi. Zakupiono mapy ewidencyjne oraz wypis z rejestru gruntów.
10.	<b>Przebudowa drogi gminnej Borówno - Gutlin</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 603,90</b>	Zakupiono mapę zasadniczą oraz opracowano mapy do celów projektowych.
11.	<b>Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.

12.	<b>Budowa boiska sportowego w Podwiesku</b>	<b>470 245,00</b>	<b>20 245,00</b>	Wykonano dokumentację techniczno – projektową dla inwestycji. Zakupiono usługę weryfikacji dokumentacji przetargowej. Zakupiono dziennik budowy. Inspektor nadzoru nad inwestycją to Szymański Grzegorz. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.
13.	<b>Budowa placu zabaw w Bieńkówcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	Inwestycja w przygotowaniu, sporządzanie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.
14.	<b>Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zamkową</b>	<b>235 000,00</b>	<b>158 466,13</b>	Inwestycja zrealizowana. Droga gminna nr 060111C w miejscowości Starogród na odcinku długości 0,208 m od km 0+000 do km 0+208. Droga gminna nr 060111C łączy się z drogą wojewódzką nr 550 Chełmno – Unisław – skrzyżowanie w km 8+386. klasa drogi D; kat ruchu KR1; droga bitumiczna o gr 8cm; pobocza o szer 0,75m umocnione kruszywem kamiennym; dł. 208m; szer jezdni 3,5m-5,5m; pow wszystkich zjazdów 108m2

15.	<b>Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach w kierunku łąk</b>	<b>690 000,00</b>	<b>637 327,41</b>	<p>Inwestycja zrealizowana.  Droga gminna nr 060170C.  Początek drogi – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1621C Chełmno - Mniszek.  Parametry:  klasa drogi D; Kat ruchu KR1; szer jezdni 4,0m i 3,5m; szer poboczy utwardz 0,5m i 0,75m; szer poboczy gruntowych 0,75m;</p>
16.	<b>Przebudowa drogi gminnej w Kolnie za jeziorem</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 270,00</b>	<p>Opracowano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową dla inwestycji.  Dokonano podziału działek nr 218 i 219.</p>
17.	<b>Przebudowa drogi Nowawieś Chełmińska - Małe Łunawy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<p>Inwestycja rozpoczęta w 2020 roku, w którym wykonano projekt budowlany.  Początek odcinka – skrzyżowanie z drogą gminną nr 060149C w m. Małe Łunawy  Koniec odcinka – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska.  Na łukach poziomych o małych promieniach projektuje się poszerzenia jezdni do szerokości:  W 6 – 5,0 m, W 7 – 5,0 m, W 8 – 5,5 m, W 9 – 5,5 m, W 10 – 5,5 m, W 11 – 5,5 m, W 16 – 5,0 m, W 17 – 5,0 m.  Geometria osi drogi: 20 łuków poziomych o R od 15 do 250 m i 6 załomów.  Na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060149C promienie łuków poziomych R = 8 m, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1606C R = 6 m i 10 m.  Zjazdy do posesji i na pola o łącznej powierzchni 723 m<sup>2</sup>  W 2021 roku ustalono przebieg granic i dokonano podziału gruntów pod poszerzenie pasa.</p>

18.	<b>Przebudowa drogi w Nowych Dobrach - belweder</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28,80</b>	Zakupiono arkusz mapy zasadniczej.
19.	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Kałdus koło Stachury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	Wykonano dokumentację techniczną projektową – kosztorysową.
20.	<b>Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych</b> -współfinansowane z RPO i UE	<b>1 875 849,60</b>	<b>1 426 605,54</b>	<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczne i solarne, które zostały zamontowane na budynkach użyteczności publicznej :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalacja fotowoltaiczna znajduje się w SP Starogród, na działce nr 473 i 466/2, wielkość minimalna instalacji 29,35 kWp</li> <li>-Instalacja fotowoltaiczna znajduje się w SP M.Łunawy, na działce nr 21/2; wielkość minimalna instalacji 19,38 kWp</li> <li>-Instalacja fotowoltaiczna znajduje się w SP Podwiesk, na działce nr 85 i 84/3; wielkość minimalna instalacji 21,66 kWp</li> <li>-Instalacja fotowoltaiczna znajduje się w SP Kolno, na działce nr 69/1, wielkość minimalna instalacji 36,19 kWp</li> <li>-Instalacja fotowoltaiczna znajduje się w hydroforni Kałdus, na działce nr 52/1, wielkość minimalna instalacji 39,9 kWp</li> <li>-Instalacja fotowoltaiczna znajduje się w hydroforni Borówno, na działce nr 52/17, wielkość minimalna instalacji 18,24</li> <li>-Instalacja znajduje się w św. Podwiesk, działka nr 215; moc 3,26 kW; 7 paneli Jinko 465Wp</li> <li>-Instalacja znajduje się w św. Borówno, działka nr 52/27; moc 3,26 kW; 7 paneli Jinko 465Wp</li> <li>-Instalacja znajduje się w św. Bieńkówka, działka nr 103/3; moc 3,26 kW; 7 paneli Jinko 465Wp</li> <li>-Instalacja znajduje się w św. Kałdus, działka nr 42/11; moc 2,33 kW; 5 paneli Jinko 465Wp</li> <li>-Instalacja znajduje się w bud adm Dworcowa 5; moc 20 kW; 43 panele Jinko 465Wp</li> <li>-20 instalacji fotowoltaicznych zostało zamontowanych na budynkach mieszkalnych, o mocy 3,14 – 9,69 kW</li> <li>-15 instalacji kolektorów słonecznych, łącznie 44 kolektory zamontowane na dachu, elewacji i gruncie.</li> </ul>

21.	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Klamry koło Szymańskiego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.
22.	<b>Przebudowa drogi w miejscowości łęg koło świetlicy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową.
23.	<b>Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chełmnie</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	Zakupiono nieruchomość w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 5, obecna siedziba urzędu gminy.
24.	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	Zakupiono mapę do celów projektowych.
25.	<b>Zakup działek w Kolnie</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	Zakupiono działki nr 28/7, 28/9, 30/1, 33/1 w Kolnie.
26.	<b>Zakup quada dla jednostki OSP</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	Quad zakupiony dla OSP Nowawieś Chełmińska, nr vin 5L966SP80B1900032, rok prod. 2011



27.	<b>Budowa nowych punktów świetlnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53 628,85</b>	<p>Inwestycja zrealizowana. Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Borówno. Oświetlenie na drodze gminnej nr 060161C Borówno-Różnowo, na działce nr 115/1. Długość linii kablowej 148m; kabel 5x25mm<sup>2</sup>; słup stalowy stożkowy 8m - 5 szt.; oprawy oświetleniowe Led 38W 4700lm - 5 szt.; moc przyłączeniowa 2,0kW</p> <p>Inwestycje w trakcie realizacji: Od 2019 roku budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Dobra. W 2021 roku rozpoczęto również realizację budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Klamry (dz. 68/3-192/4-216)</p>
28.	<b>Zakupy inwestycyjne w ramach Laboratoria Przyszłości</b> SP Małe Łunawy SP Podwiesk	<b>61 399,06</b>	<b>61 399,06</b>	<p>W ramach Laboratoria Przyszłości zakupiono: SP Małe Łunawy: -Classvr Wirtualne laboratorium przedmiotowe -Photon robotyka i sztuczna inteligencja SP Podwiesk: -Mobilne laboratorium przyrodnicze</p>
29.	<b>Zakupy inwestycyjne dla budynku administracji urzędu gminy Dworcowa 5</b>	<b>145 000,00</b>	<b>127 844,16</b>	<p>Zakupy inwestycyjne związane z zaadaptowanie zakupionego budynku przy ulicy Dworcowa 5 dla siedziby urzędu gminy. Zakupiono: -Sieć komputerowa, -System monitoringu - 7 kamer zewnętrznych Novus, wideorejestrator Novus, SzaRack 19' 6U, dysk twardy Sata 4000 GB -Centralny ups</p>
30.	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	Przebudowano sieć elektroenergetyczną.
31.	<b>Zakup kosiarki obiekty sportowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 499,99</b>	Zakupiono traktor kosiarka T15 Solo do utrzymania obiektów sportowych.
32.	<b>Nawadnianie boiska w Podwiesku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	Wykonano modernizację systemu nawadniania boiska sportowego w Podwiesku.
33.	<b>Nawadnianie boiska w Starogrodzie</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 437,86</b>	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Starogrodzie.

	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 011 241,66</b>	<b>4 646 569,92</b>	
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--

**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania**  
**Wójta Gminy Chelmno**  
**z wykonania budżetu za 2021 rok**

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

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2021 rok wynosił 360 000,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 350 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 10 000,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2021 roku wyniosła 344 547,00 zł co stanowi 96 % planu.

Plan wydatków na 2021 rok wynosił 360 000,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 344 547,00 zł, co stanowi 96 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

W planie wydatków ujęto kwotę odprawy emerytalnej pracownika Pani Mirosławy Przybycień-Rybak. W związku z tym, że w/w pracownik nie przeszedł na emeryturę kwota dotacji w wysokości 15 453,00 zł została zwrócona na konto 28 grudnia 2021r.

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

<b>Paragraf</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2021 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
4010 - Wynagrodzenie osobowe	249 273,15	233 820,15	94
4110 - Składki ZUS	38 870,65	38 870,65	100
4120 - Składki na FP	1 371,99	1 371,99	100
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 985,13	25 985,13	100
4240 - Zakup książek	25 000,00	25 000,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	328,00	328,00	100
4300 - Zakup usług	2 858,06	2 858,06	100
4360- Zakup usług telefonii komórkowej	7 501,26	7 501,26	100

4410- Podróże służbowe krajowe	1 556,29	1 556,29	100
4430- Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	6 769,47	6 769,47	100
<b>Razem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>344 547,00</b>	<b>96</b>

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....25 985,13zł,

W tym:

- nagrody na konkursy..... 1 126,00 zł,
- prenumerata czasopism.....557,22 zł,
- środki czystości.....3 335,94 zł
- artykuły biurowe i plastyczne.....3 000,96 zł,
- maseczki, środki do dezynfekcji..... 265,81zł,
- niszczarka.....285,00 zł,
- toner.....450,00 zł,
- druki.....78,23 zł
- pieczątki.....170,00 zł
- komputery i artykuły komputerowe.....16 401,98 zł,
- pozostałe.....313,99 zł.

- zakup usług pozostałych.....2 858,06 zł,

W tym:

- opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....743,68 zł,
- za konserwację gaśnic.....381,30 zł,
- za naprawę komputerów.....400,00 zł,
- za przesyłki pocztowe.....94,20 zł,
- za stronę internetową.....367,77 zł,
- za usługi komputerowe.....871,11 zł.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2021r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Składniki mienia komunalnego	wartość na 31.12.2020	stan na 31.12.2020 r.	przychody	rozchody	stan na 31.12.2021 r.	wartość na 31.12.2021	Prawa majątkowe	dochody do 31.12.2021	plan dochodów na 2022rok
<b>1.</b>	<b>Grunty - ogółem</b>	<b>16 286 517,62</b>	<b>298,2021</b>	<b>0,3378</b>	<b>-</b>	<b>298,5399</b>	<b>16 294 765,62</b>			
	w tym : grunty orne	753 030,70	55,8413	0,3378		56,1791	761 278,70	prawo własności		
	łąki trwałe	24 837,50	8,3022			8,3022	24 837,50	prawo własności		
	pastwiska trwałe	31 842,78	6,6100			6,6100	31 842,78	prawo własności		
	lasy i grunty leśne	15 395,00	1,6852			1,6852	15 395,00	prawo własności		
	grunty zadrzew. i zakrzew.	24 681,81	1,1839			1,1839	24 681,81	prawo własności		
	rowy	285 743,58	25,5934			25,5934	285 743,58	prawo własności		
	drogi	15 002 709,67	171,4023			171,4023	15 002 709,67	prawo własności		
	grunty zabudowane	100 529,94	14,9460			14,9460	100 529,94	prawo własności		
	grunty nie zabudowane	5 929,20	0,8438			0,8438	5 929,20	prawo własności		
	tereny zielone	2 868,94	1,8800			1,8800	2 868,94	prawo własności		
	tereny różne	13 425,83	4,5442			4,5442	13 425,83	prawo własności		
	nieużytki	25 522,67	5,3600			5,3600	25 522,67	prawo własności		
	sady	-	0,0098			0,0098	-	prawo własności		
<b>2.</b>	<b>Budynki razem w tym :</b>	<b>6 697 320,02</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>6 697 320,02</b>			
	mieszkalne	292 514,98	5			5	292 514,98	prawo własności		
	budynek administracji	2 325 481,50	1			1	2 325 481,50	prawo własności		
	świetlice	3 500 809,45	13			13	3 500 809,45	prawo własności		
	remizy	382 275,54	4			4	382 275,54	prawo własności		
	pozostałe budynki	196 238,55	20			20	196 238,55	prawo własności		
	szkoły, sale gimnastyczne, gospodarcze	-				0		prawo własności		
						0	-	prawo własności		
						0	-	prawo własności		
						0	-			

3.	<b>Drogi</b>	<b>26 101 742,31</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>27 879 267,37</b>	prawo własności		
4.	<b>Wodociągi i stacje poboru wody</b>	<b>8 693 778,81</b>	<b>15</b>	<b>1</b>		<b>16</b>	<b>8 745 678,81</b>	prawo własności	<b>632 003,21</b>	
5.	<b>Sieć kanalizacyjna</b>	<b>228 314,64</b>				<b>1</b>	<b>228 314,64</b>	prawo własności		
6.	<b>Budowle razem w tym :</b>	<b>13 376 761,43</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>14 211 881,09</b>	prawo własności		
	chodniki i ścieżki rowerowe, parkingi	3 200 935,34	13	1		14	3 964 099,40	prawo własności		
	boiska sportowe	1 773 223,91	4			4	1 817 161,77	prawo własności		
	boisko sportowe Podwiesk - gimnazjum					0	-	prawo własności		
	oświetlenie ulic	385 883,37	10	1		11	413 901,11	prawo własności		
	stacje poboru wody	608 422,65	2			2	608 422,65	prawo własności		
	przepusty, mosty	734 707,59	6			6	734 707,59	prawo własności		
	place zabaw	654 910,26	9			9	654 910,26	prawo własności		
	place zabaw przy szkołach					0	-	prawo własności		
	oczyszczalnie ścieków	6 018 678,31				0	6 018 678,31	prawo własności		
7.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>1 556 982,76</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>3 573 555,50</b>			
	kotłownie olejowe szkoły					0		prawo własności		
	kotły i maszyny energetyczne	8 845,00	1			1	8 845,00	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	320 206,84	6	3	0	9	358 711,00	prawo własności	-	-
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki					0		prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki zmywarki					0		prawo własności		
	tablice interaktywne (zestawy)					0		prawo własności		
	sprzęt stomatologiczny					0		prawo własności		
						0		prawo własności		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	144 733,19	14	2	1	15	245 362,50	prawo własności		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie jednostki					0		prawo własności		
	sztandary					0		prawo własności		
	urządzenia techniczne	43 004,34	5	3	0	8	78 579,52	prawo własności		
	instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne	1 040 193,39	3	14	0	17	2 882 057,48	prawo własności		
						0		prawo własności		

8.	<b>Środki transportu</b>	987 015,16	11	1		12	1 016 015,16	prawa własności		
	<b>razem środki trwałe</b>	57 641 915,13					62 352 032,59			
	<b>razem grunty i środki trwałe:</b>	73 700 118,11					78 646 798,21		632 003,21	-

## **Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2021 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno opracowano w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zakresu danych zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami).

Informacja zawiera składniki mienia Gminy Chełmno zarówno te bezpośrednio wykorzystywane i użytkowane przez Gminę jak również składniki mienia przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy Chełmno w trwały zarząd.

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chełmno.....	62 352 032,59zł,
Wartość umorzenia .....	26 287 758,26 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....	591 377,86 zł,
Wartość umorzenia.....	1 029 281,92 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	1 414 431,04 zł,
Wartość umorzenia.....	1 711 951,04 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	1 920 763,85 zł,
Wartość umorzenia.....	874 547,09 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....	53 650,60 zł,
Wartość umorzenia.....	672 483,60 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .....	8 579,45 zł,
Wartość umorzenia.....	770,03 zł.

### **Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.**

Zmiany w ewidencji gruntów spowodowane są aktualizacją granic działek gminnych, nieodpłatnym lub odpłatnym przejęciem działek pod drogi, zmianami wprowadzonymi w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów oraz sprzedażą działek. Na dzień 31 grudnia 2021 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,2100 ha, są to 3 działki w miejscowościach Nowe Dobra, Ostrów Świecki i Dolne Wymiary. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2021 roku wyniósł 2 741,97zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2021 roku wyniosła 55,266 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2021 roku wyniósł 20 305,94 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami jednostek oświatowych Gminy Chełmno.



**Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chełmno na 31.12.2021 r.**

<b>Obręb</b>	<b>powierzchnia</b>
Bieńkówka	12,8848
Borówno	10,6069
Dolne Wymiary	12,4131
Dorposz Chełmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8552
Kałdus	8,6970
Klamry	12,2931
Kolno	15,1162
Łęg	7,2460
Małe Łunawy	14,8724
Nowawieś Chełmińska	9,9982
Nowe Dobra	27,7659
Osnowo	5,6168
Ostrów Świecki	18,4256
Podwiesk	12,2758
Różnowo	13,0156
Starogród	82,8039
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
Miasto Chełmno	0,0698
<b>razem:</b>	<b>298,5399</b>

Wartość majątku Gminy Chełmno w 2021 roku zwiększona o zrealizowane inwestycje w tym:

-budowa systemu nawadniania boiska w Podwiesku .....	19 500,00 zł,
-budowa systemu nawadniania boiska w Starogrodzie.....	24 437,86 zł,
-budowa kolektorów słonecznych 15 sztuk.....	184 042,40 zł,
- założenie instalacji fotowoltaicznych w SP w Kolnie, Małych Łunawach, Podwiesku i Starogrodzie, na budynkach hydroforni w Kałdusie i Podwiesku, na budynkach mieszkalnych, świetlic w Podwiesku, Borównie, Bieńkówce i Kałdusie oraz budynku administracyjnym.....	1 657 821,69 zł,
- budowa oświetlenia drogowego drogi w Borównie.....	28 017,74 zł,
- droga Dolne Wymiary – Podwiesiek etap II.....	309 431,04 zł,
- droga Dorposz Chełmiński - Podwiesiek - .....	500 110,08 zł,
-budowa drogi w Podwiesku do szkoły.....	153 326,10 zł,
-droga Dolne Wymiary w kierunku łąk.....	167 490,43 zł,
- ścieżka rekreacyjna w Klamrach.....	763 164,06 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Klamrach.....	51 900,00 zł,
-założenie sieci komputerowej w budynku urzędu.....	98 992,71 zł,
-zakup centralnego UPS UG.....	16 276,60 zł,
-zakup traktora – kosiarki .....	10 499,99 zł,
- montaż monitoringu w UG.....	15 501,69 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicach.....	25 307,25 zł,
- zakup Quada dla OSP.....	29 000,00 zł,
- zakup serwera telekomunikacyjnego.....	10 996,20 zł,
- zakup kuchni elektrycznej .....	11 774,21 zł,

Zmniejszenie majątku w 2021 roku to likwidacja serwera o wartości 14 640,00 zł,

Ogólnie wartość mienia Gminy Chełmno w 2021 roku zwiększyła się o wartość 4 724 757,46 zł.