

**Zarządzenie Nr 17/24
Wójta Gminy Chelmno
z dnia 27 marca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmno za 2023 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 32 577 684,50 zł, co stanowi 95,6 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 30 676 385,71 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 901 298,79 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:
 - 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 4 006 597,77 zł w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 2 016 456,01 zł,
 - b) podatek rolny – 1 047 770,43 zł.
 - 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 14 990 272,05 zł w tym:
 - a) subwencja oświatowa – 7 481 871,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 5 108 477,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca – 167 209,00 zł,
 - d) środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2 232 715,05 zł,
 - e) subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego- 84 399,48 zł.
 - 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3 454 707,00 zł.
 - 4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone – 4 419 992,01 zł,
 - b) dotacje na zadania własne – 763 501,28 zł,
 - c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 118 087,45 zł,
 - d) dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami z UE – 953 437,11zł.
 - 5) środki na zadania inwestycyjne – 1 062 874,16 zł.

- 6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 85 666,64 zł,
 - 7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 32 780,32 zł,
 - 8) dochody z mienia gminy – 928 403,84 zł,
 - 9) dotacje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 39 780,00 zł,
 - 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 20 105,26 zł,
 - 11) wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 863 963,66 zł.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 36 832 158,36 zł co stanowi 96,75 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 28 440 663,15 zł co stanowi 97 % planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8 391 495,21 zł co stanowi 95 % planu. Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 12 073 650,28 zł co stanowi 33 % wydatków ogółem,
 - 2) wydatki działu rodzina – 3 311 396,07 zł co stanowi 9 % wydatków ogółem,
 - 3) wydatki na pomoc społeczną 1 574 985,46 zł co stanowi 4 % wydatków ogółem,
 - 4) wydatki na administrację – 4 789 259,21 zł co stanowi 13 % wydatków ogółem,
 - 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 6 256 345,29 zł co stanowi 17 % wydatków ogółem,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 0,00 zł,
 - 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 91 749,82 zł.
3. Deficyt budżetu na koniec roku 2023 wyniósł – 4 254 473,86 zł.
4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 roku wynosił: 0,00 zł.
5. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła – 395 000,00 zł.
6. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 358 309,74 zł.
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 508 964,00 zł.

§ 2.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 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.

Sprawozdanie Wójta z wykonania Budżetu Gminy Chełmno za 2023 rok

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

- **dochody**.....**34 070 086,16 zł,**

w tym:

- dochody bieżące.....30 654 976,85 zł,

- dochody majątkowe.....3 415 109,31zł,

- **wydatki**.....**38 068 385,24 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące.....29 277 000,86 zł,

- wydatki majątkowe.....8 791 384,38 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości 3 998 299,08zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- **dochody**.....**32 577 684,50zł,**

co stanowi 95,6 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody bieżące.....30 676 385,71 zł,

- dochody majątkowe.....1 901 298,79 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i z mienia gminy.....	4 935 001,61 zł,
w tym m.in.:	
- podatek od nieruchomości.....	2 016 456,01 zł,
- podatek rolny.....	1 047 770,43 zł,
- sprzedaż wody.....	785 765,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....	258 111,35 zł,
- odsetki z lokat.....	361 427,37 zł,
- udział w podatku od osób fizycznych.....	3 195 989,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych.....	258 718,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	12 757 557,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy.....	2 232 715,05 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień	5 301 580,74 zł,
- środki na zadania inwestycyjne.....	1 062 874,16 zł,
- dotacje z funduszy UE na inwestycje.....	953 437,11 zł,
- dotacje z Funduszu Covid-19.....	39 780,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.....	20 105,26 zł,
- dochody z tyt. korzystania ze środowiska należne gminie.....	135 442,21 zł,
- wpływy z sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.....	863 963,66 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....	85 666,64 zł,
- dochody z małpek.....	24 540,06 zł,
- pozostałe dochody.....	297 485,86 zł.

- wydatki.....36 832 158,36 zł,
co stanowi 96,75 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 28 440 663,15 zł, co stanowi 97 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 8 391 495,21 zł co stanowi 95 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 4 254 473,86 zł.

Na koniec 2023 roku gmina nie posiadała żadnych zaciągniętych kredytów i pożyczek, jedynie zobowiązanie długoterminowe w kwocie 1 160 000,00 zł na zakup nieruchomości. Są to wydatki nie wliczane do długu.



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 2023 roku.

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

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2023 r.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku wynosił 34 070 086,16 zł, wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 32 577 684,50 zł, co stanowi 95,6% 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 31.12.2023 r.	% wykonanie	% udział do dochodów w ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 051 872,18	1 050 372,18	99,86%	3%
2.	020	Leśnictwo	6 200,00	6 206,87	100,11%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 463,66	1 653 374,77	94,62%	5%
4.	600	Transport i łączność	2 737 539,43	1 315 257,93	48,05%	4%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	193 717,31	136 783,30	70,61%	0%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0%
7.	750	Administracja publiczna	341 848,64	337 888,39	98,84%	1%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 379,00	39 379,00	100,00%	0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	0%

10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 204 915,16	7 290 558,47	101,19%	22%
11.	758	Różne rozliczenia	15 452 989,53	15 454 416,90	100,01%	47%
12.	801	Oświata i wychowanie	498 166,21	491 336,76	98,63%	2%
13.	851	Ochrona zdrowia	570,00	563,00	98,77%	0%
14.	852	Pomoc społeczna	461 284,55	464 079,22	100,61%	1%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	39 780,00	100,00%	0%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 296,00	125 499,37	98,59%	0%
17.	855	Rodzina	3 130 870,30	3 170 059,99	101,25%	10%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 643,19	435 577,35	92,75%	1%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 551,00	540 551,00	100,00%	2%
Razem dochody:			34 070 086,16	32 577 684,50	95,62%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli dochody w poszczególnych działach zrealizowały się w granicach od 48,05 % do ponad 101,25 %, najniższa realizacja dochodów w dziale 600 transport i łączność wyniosła 48,05%. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dofinansowań do przebudowy dróg. Plan tych dochodów ustalono na podstawie podpisanych umów na ich realizację. Nie wszystkie dofinansowania zdążyły się rozliczyć i zasilić rachunek Gminy, a jedno dofinansowanie przeszło na następny rok, z uwagi na przedłużenie realizacji inwestycji.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 47%, na drugim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 22% dochodów, na trzecim miejscu są dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych itp., które stanowią 10% w dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Kopie

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w 2023 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	1 079 567,31	928 403,84	86,00%	3%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	6 200,00	6 206,87	100,11%	
za sprzedaż wody	880 000,00	785 765,90	89,29%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	764,05	26,76%	
przekształcenie prawa własności	1 423,31	1 423,31	100,00%	
najem, dzierżawa	99 089,00	101 463,39	102,40%	
odpłatne nabycie prawa własności	90 000,00	6 761,62	7,51%	
sprzedaż składników majątku	0,00	26 018,70		
2. Dochody podatkowe	3 910 944,00	4 006 597,77	102,45%	12%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 916 400,00	2 016 456,01	105,22%	
podatek rolny	1 047 600,00	1 047 770,43	100,02%	
podatek leśny	76 600,00	82 767,08	108,05%	
podatek od środków transportu	119 524,00	120 753,25	101,03%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	251 700,00	258 111,35	102,55%	
opłata skarbową	15 000,00	15 494,00	103,29%	
podatek od spadków i darowizn	90 000,00	70 704,81	78,56%	
podatek - karta podatkowa	16 000,00	15 260,74	95,38%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 120,00	17 852,73	98,53%	
odsetki z lokat	360 000,00	361 427,37	100,40%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 491,64	85 666,64	100,20%	0%
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małopki	35 000,00	24 540,06	70,11%	0%

5. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	3 454 707,00	3 454 707,00	100,00%	11%
od osób fizycznych	3 195 989,00	3 195 989,00	100,00%	
od osób prawnych	258 718,00	258 718,00	100,00%	
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 757 557,00	12 757 557,00	100,00%	39%
7. Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2 232 715,05	2 232 715,05	100,00%	7%
8. Dotacje celowe	8 874 780,46	7 394 327,27	83,32%	23%
na zadania zlecone (2010, 2060)	4 425 374,41	4 419 992,01	99,88%	
na zadania własne (2030)	782 633,48	763 501,28	97,56%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (2020, 2320, 2330,2440,2460,2920)	116 443,20	118 087,45	101,41%	
dotacje z innych źródeł	16 550,00	16 550,00	100,00%	
dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (2180)	39 780,00	39 780,00	100,00%	
środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom (2100)	21 097,26	20 105,26	95,30%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	1 161 774,00	1 062 874,16	91,49%	
dotacje z Funduszy UE na inwestycje	2 311 128,11	953 437,11	41,25%	
9. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	130 000,00	135 442,21	104,19%	0%
10. Wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych	863 963,66	863 963,66	100,00%	3%
11. Darowizny	262 000,00	263 020,90	100,39%	1%
12. Wpływy za zajęcie pasa drogowego	141 000,00	133 257,24	94,51%	0%
11. Pozostałe dochody	242 360,04	297 485,86	122,75%	1%
Razem dochody	34 070 086,16	32 577 684,50	95,62%	

Analizując dane przedstawione w tabeli największy udział w dochodach gminy w 2023 roku stanowiły subwencje, wyniosły one 39 % ogólnych dochodów. Doliczając do tego środki na uzupełnienie dochodów jako uzupełnienie subwencji ogólnej, to udział ten jest znaczący, bo aż 46 %. Na drugim miejscu ex aequo są dochody podatkowe i udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz dotacje celowe, które stanowią 23 % ogólnych dochodów, pozostałe dochody gminy (z mienia, pozostałe) stanowią 4 %, wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych to 3 % ogólnych dochodów gminy za 2023 rok.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 51 872,18 zł, realizacja wyniosła 1 50 372,18 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 1 044 872,18 zł oraz dotacja celowa dla Spółki Wodnej w wysokości 5 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 6 200 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie i Świeciu w 2023 roku zrealizowała się w wysokości 6 206,87 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 747 463,66 zł, realizacja 1 653 374,77 zł, co stanowi 94,6 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za sprzedaż wody, które wyniosły 785 765,90 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 3 645,21 zł. Stan zaległości za wodę na 31 grudnia 2023 roku wynosił 46 724,17 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W 2023 roku wysłano 432 wezwania do zapłaty.

Dochodami tego działu były również dochody ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, plan oraz wykonanie wyniósł 863 963,66 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 737 539,43 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z darowizn na inwestycje drogowe, środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i po 60 roku życia jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, oraz zwrot z niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie na dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych.

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 133 257,24 zł, z tytułu darowizn na inwestycje drogowe 200 000,00 zł, z tytułu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 4 100,00 zł, ze zwrotu dofinansowania lokalnych połączeń autobusowych w wysokości 474,43 zł oraz dotacje:

- z Nadleśnictwa Jamy336 752,26 zł
na przebudowę drogi w Nowawieś Chełmińska nr 060131C,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - przebudowa drogi w Osnowie nr 060117C.....565 440,00 zł,
 - przebudowa drogi w Wlk. Łunawach dz. 38/1.....75 234,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 193 717,31 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 136 783,30 zł co stanowi 70,6 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....764,05 zł,
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów...101 463,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności.....1 423,31 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.....6 761,62 zł,
- sprzedaż składników majątku.....26 018,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....352,23 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 341 848,64 zł, realizacja 337 888,39 zł .
Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 74 283,75 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadawanie nr pesel uchodźcom i wykonywanie do nich zdjęć w wysokości 145,28 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację projektu Dostępny Samorząd w wysokości 78 749,36 zł oraz Cyfrowa Gmina w wysokości 184 710,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 39 379,00 zł i taka była realizacja, jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 230,00 zł, na organizację wyborów do sejmiku i senatu RP w wysokości 37 937,00 zł oraz na organizację referendum w wysokości 212,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 25 000,00 i zrealizował się w 100 %, jest to dotacja między jednostkami z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie wydatków OSP Starogród w wysokości 10 000,00 zł oraz środki pozyskane ze Stowarzyszenia Salutaris na pomoc pogorzelnikom w wysokości 15 000,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 204 915,16 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 7 290 558,47 zł co stanowi 101,2 % 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
Dochody od osób prawnych	1 290 371,00	1 380 503,00	107%

podatek od nieruchomości	1 216 000,00	1 301 802,80	107%
podatek rolny	13 300,00	13 284,00	100%
podatek leśny	52 700,00	56 259,00	107%
podatek od środków transportowych	5 071,00	5 513,00	109%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 719,00	101%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 600,00	1 925,20	120%
Dochody od osób fizycznych	2 291 523,00	2 296 933,56	100%
podatek od nieruchomości	700 400,00	714 653,21	102%
podatek rolny	1 034 300,00	1 034 486,43	100%
podatek leśny	23 900,00	26 508,08	111%
podatek od środków transportowych	114 453,00	115 240,25	101%
podatek od spadków i darowizn	90 000,00	70 704,81	79%
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 392,35	103%
darowizny	62 000,00	63 020,90	102%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	16 470,00	15 927,53	97%
Podatek płacony w formie karty podatkowej	16 050,00	15 260,74	95%
Opłata skarbowa	15 000,00	15 494,00	103%
Za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 491,64	85 666,64	100%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małpki	35 000,00	24 540,06	70%
Różne opłaty (upomnienie, odszkodowania, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	16 772,52	17 453,47	104%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 454 707,00	3 454 707,00	100%
od osób fizycznych	3 195 989,00	3 195 989,00	100%
od osób prawnych	258 718,00	258 718,00	100%
Razem dochody działu 756	7 204 915,16	7 290 558,47	101%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 15 452 989,53 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 15 454 416,90 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz odsetki z lokat. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....7 481 871,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....5 108 477,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej.....2 232 715,05 zł,
- część równoważąca subwencję ogólną.....167 209,00 zł,
- dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2022 rok.....84 399,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom.....18 318,00 zł,
- odsetki z lokat.....361 427,37 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 498 166,21 zł, realizacja wyniosła 491 336,76 zł, co stanowi 98,6 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych, wpłaty rodziców za wsad do kotła oraz inne dochody szkół. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....184 845,00 zł,
- zakup podręczników.....61 866,76 zł,
- wsad do kotła – obiady w szkołach.....209 564,00 zł,
- duplikaty dokumentów.....61,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 570,00 zł, zrealizował się w wysokości 563,00 zł. To środki z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 461 284,55 zł, realizacja wyniosła 464 079,22 zł, co stanowi 100,6 % w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień oraz wpływy z różnych rozliczeń. Wielkości otrzymywanych dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....	7 022,83 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....	84 468,20 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....	44 601,82 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej.....	148 263,57 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....	58 065,58 zł,
- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	63 976,54 zł,
- projekt Teleopieka.....	1 647,75 zł,
- rozliczenie projektu aktywizacja społeczno-użyteczna.....	32 179,00 zł,
- pozostałe dochody.....	24 575,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 39 780,00 zł, zrealizował się w 100 %. Dochody tego działu to środki Covid-19 na wypłatę szeroko rozumianych dodatków, tj. dodatków węglowych, energetycznych, dla gospodarstw domowych w wysokości 39 780,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 127 296,00 zł, realizacja 125 499,37 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 w wysokości 124 011,37 zł oraz środki na ten sam cel z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1 488,00 zł.

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 2023 roku wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....	48 879,41 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 020 000,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....	39 286,33 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”	1 700,00 zł,

- dotacja na wspieranie rodziny.....6 124,30 zł,
- dotacja na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego.....54 069,95 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 469 643,19 zł, realizacja za 2023 rok wyniosła 435 577,35 zł. Dochody tego działu to:

- środki z FOŚ i opłaty produktowej.....135 442,21 zł,
- środki na usuwanie azbestu.....23 225,40 zł,
- środki Czyste Powietrze.....66 763,32 zł,
- środki Ciepłe Mieszkanie.....85 447,90 zł,
- OZE.....122 150,00 zł,
- wpływy z różnych opłat.....2 548,52 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 540 551,00 zł, realizacja 540 551,00 zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE budowy świetlicy w Nowych Dobrach w wysokości 497 361,00 zł, dotacja z powiatu na festiwal produktów lokalnych w wysokości 6 550,00 zł oraz środki z LGD na Aktywny Senior w wysokości 36 640,00 zł.

Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych - stan na 31 grudnia 2023 r.

Rodzaj należności	Stan zaległości na 31 12 2023 r.	Skutki obniżenia stawek podatkowych na 31.12.2023 r.	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości os prawne	45,20	122 489,00	353 983,23
Podatek rolny os prawne	-	1 620,00	-
Podatek leśny os prawne	1,00	-	-
Podatek od śr transportowych os prawne	1 350,30	4 025,41	-
Podatek od nieruchomości os fizyczne	64 784,99	426 143,00	-
Podatek rolny os fizyczne	89 471,06	123 012,00	-
Podatek leśny os fizyczne	3 930,96	-	-
Podatek od śr transportowych os fizyczne	22 746,29	83 777,77	-
Wieczyste użytkowanie gruntów	370,98	-	-
Czynsz	2 809,15	-	-
Dzierżawa gruntów	0,30	-	-
Woda	46 724,17	-	-
Razem	232 234,40	761 067,18	353 983,23

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2023 roku wysłano 775 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej.

W 2023 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 171 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 38 068 385,24 zł, realizacja wydatków w 2023 rok wyniosła 36 832 158,36 zł co stanowi 96,75 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 8 791 384,38 zł, co stanowi 23 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 8 391 495,21 zł, co stanowi 95 % planu wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących to 29 277 000,86 zł, natomiast ich wykonanie wynosi: 28 440 663,15 zł, tj. 97 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia	9 986 979,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.....	688 504,03 zł,
- składki ZUS.....	2 106 548,37 zł,
- składki FP.....	199 165,04 zł,
- umowy zlecenia.....	300 993,51 zł,
- odpis na ZFŚS.....	448 148,82 zł,
- świadczenia społeczne.....	3 123 301,85 zł,
- wydatki na obsługę długu.....	0,00 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....	395 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	358 309,74 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	508 964,00 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	91 749,82 zł,
- zakup energii, gazu i wody.....	1 312 407,34 zł,
- zakup usług pozostałych.....	2 609 267,51 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia.....	1 225 415,93 zł,
- zakup produktów żywnościowych.....	335 514,45 zł,
- zakup usług remontowych.....	380 683,74 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych.....	50 126,72 zł,
- różne opłaty i składki.....	1 304 725,68 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.....	29 904,26 zł,
- zakup węgla i koszty jego sprzedaży.....	1 692 333,71 zł,
- wypłata odszkodowań za nabycie gruntów pod drogi.....	132 336,03 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE.....	104 797,11 zł,



- pozostałe wydatki bieżące..... 1 055 485,78 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 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 079 824,18	1 074 240,62	99%	3%	3%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	3 424 572,82	3 357 887,58	98%	9%	9%
3.	600	Transport i łączność	6 365 490,56	6 256 345,29	98%	17%	17%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	721 160,15	704 562,32	98%	2%	2%
5.	710	Działalność usługowa	70 177,00	67 234,00	96%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	4 883 955,59	4 789 259,21	98%	13%	13%
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy	39 379,00	39 379,00	100%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	620 150,00	585 083,64	94%	2%	2%
9.	757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	300 200,00	0,00	0%	1%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	12 231 189,28	12 073 650,28	99%	32%	33%
12.	851	Ochrona zdrowia	121 429,28	101 296,13	83%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 604 733,20	1 574 985,46	98%	4%	4%
14.	853	Pozostałe działania w pomocy społecznej	47 014,00	39 780,00	85%	0%	0%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 165,00	148 776,41	98%	0%	0%
16.	855	Rodzina	3 315 736,08	3 311 396,07	100%	9%	9%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 799,95	725 188,89	71%	3%	2%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 248,33	1 685 285,87	98%	5%	5%

19.	926	Kultura fizyczna i sport	323 160,82	297 807,59	92%	1%	1%
		Razem	38 068 385,24	36 832 158,36	97%	100%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 801 – oświata i wychowanie 33 % wydatków ogółem oraz działu 600 – transport i łączność, stanowią one 17 % wydatków ogółem, kolejna pozycja w wydatkach to wydatki związane z administracją, następnie wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w wodę, kulturą i pomocą społeczną. 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 2023 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 079 824,18 zł realizacja 1 074 240,62 zł, co stanowi 99,48 % 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 4 000,00 zł realizacja wyniosła 1 000,00 zł, co stanowi 25 % planu.

Spółki wodne

Dotowano Spółkę Wodną Osnowo – Watorowo z przeznaczeniem na prace melioracyjne w wysokości 8 500,00 zł, wykonano 85 % planu.

Izby rolnicze

W 2023 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 19 868,44 zł, wykonano 94,83 % 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 1 024 384,49 zł

należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 20 487,69 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2023 roku złożyło 560 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2023 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 424 572,82 zł, realizacja wyniosła 3 357 887,58 zł, co stanowi 98,05 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją oraz konserwacją wodociągów gminnych. Prace konserwatorskie, - remontowe, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociagowych i stacji poboru wody wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo do odczytów wodomierzy zatrudnione są 2 osoby na umowę zlecenie.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:

- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....25 215,63 zł,

- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:

- zakup materiałów do napraw i remontów.....58 240,57 zł,

w tym:

- paliwo.....7552,38 zł,

- zakup art hydraulicznych i narzędzi..... 33 962,62 zł.

- części do samochodu służbowego.....4 673,18 zł,

- zakup wodomierzy, tabletu i telefonu do odczytu wodomierzy.....9 772,59 zł,

- podchloryn sodu.....515,00 zł,

- pozostałe różne – farby, środki czystości, art. przemysłowe.....1 764,80 zł,

- **zakup energii**.....74 599,26 zł,

- **zakup wody** z Chelмна i Kijewa Królewskiego.....800 224,63 zł,

- **zakup usług pozostałych**.....121 414,68 zł,

w tym:

- usługi koparką.....22 792,50 zł,

- naprawa samochodu służbowego.....8 435,92 zł,

- naprawa SUW i przeglądy24 067,70 zł,

- badania hydrantów i lustra wody.....15 057,00 zł,

- moduł ewidencji zbiorników bezodpływowych.....3 553,21 zł,

- opłaty abonamentowe.....6 540,00 zł,

- czyszczenie studni i wymiana części.....39 750,00 zł,
- **opłaty za analizę wody i ścieków**.....17 940,00 zł,
- **ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej**.....24 997,38 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 592 921,72 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 542 921,72 zł, co stanowi 91 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 6 323 390,56 zł, realizacja 6 217 530,27 zł, co stanowi 98,33 % 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 2023 roku wynosił 593 500,00 zł, realizacja 593 088,24 zł i przedstawia się następująco:

- paliwo.....4 849,30 zł,
- części i artykuły do pił i kosiarek.....7 922,35 zł,
- znaki drogowe.....10 343,15 zł,
- beton, masa asfaltowa.....2 245,82 zł,
- art. przemysłowe.....916,00 zł,
- odbitki wielkoformatowe.....1 229,62 zł,
- odśnieżanie, dostawa piasku i soli.....71 782,50 zł,
- dzierżawa gruntów.....3 481,52 zł,
- naprawa kos, pił, wykaszarek.....1 032,23 zł,
- mapy i dokumentacje.....52 508,57 zł,
- usługi koparko-ładowarki.....3 591,00 zł,
- naprawa dróg i ścieżek.....137 764,25 zł,
- wycinka drzew, koszenie poboczy.....22 475,05 zł,
- opłata za przyłącza energetyczne, kablowe.....554,89 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z dróg i wystawienie kontenera.....7 499,17 zł,
- dostawa żużla, gruzu i tłucznia.....169 871,18 zł,

Opłaty i składki, ubezpieczenie dróg.....7 000,00 zł.

Udzielono dotacji celowej w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 34 715,02 zł. Wydatkowano również kwotę 4 100,00 zł na organizację transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów do sejmiku i senatu RP. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji.

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 5 729 890,56 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 5 624 442,03 zł, co stanowi 98 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 721 160,15 zł, realizacja 704 562,32 zł, procentowe wykonanie planu wynosi 97,7 %. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2023 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 220 069,40 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....24 934,58 zł,
- zakup energii.....5 497,17 zł,
- zakup usług remontowych.....128 123,88 zł,
- zakup usług – wywóz nieczyst, przeglądy tech, kominiarskie,.....36 762,20 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....6 983,64 zł,
- umowy zlecenia..... 17 767,93 zł,

Wypłata odszkodowań za nabycie gruntów z mocy prawa.....132 336,03 zł

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły.....3 404,64 zł

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły.....20 027,01 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 sołectkiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach wyniosły **239 900,89 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych19 181,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....70 368,07 zł,
- zakup energii.....53 169,42 zł,
- zakup usług remontowych.....40 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....57 182,40 zł.

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 70 177,00 zł, realizacja 67 234,00 zł, procentowe wykonanie to 95,81 %. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2023 roku 66 234,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 000,00 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 883 955,59 zł, realizacja 4 789 259,21 zł, co stanowi 98,06 % w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy i pracowników robót publicznych, 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 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....2 311 659,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....158 403,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....451 739,27 zł,
- odpis na ZFŚS.....64 984,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....6 118,50 zł,
- podróże służbowe krajowe.....5 895,29 zł,
- szkolenia i kursy.....19 952,85 zł,
- badania okresowe.....4 556,00 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego.....157,56 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym roznoszenie korespondencji).....38 643,24 zł,
- **wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....98 993,70 zł,**

w tym:

- prasa i publikacje.....6 251,39 zł,
- artykuły biurowe..... 32 870,49 zł,
- wyposażenie sprzętowe i komputerowe.....14 437,98 zł,
- art. chemiczne i przemysłowe.....18 891,47 zł,
- paliwo do samochodu służbowego.....6 209,18 zł,
- art. elektryczne i budowlane.....1 120,12 zł,
- kwiaty, choinki.....2 109,50 zł,
- kompensator energii biernej.....8 814,14 zł,
- **zakup artykułów spożywczych.....15 331,36 zł,**
- **realizacja Dostępnego Samorząd.....78 749,36 zł,**
- **zakup energii, gazu, wody.....128 479,40 zł,**
- **zakup usług telekomunikacyjnych.....20 606,91 zł,**
- **zakup usług remontowych.....88 333,56 zł,**
- **zakup usług pozostałych.....415 701,44 zł,**

w tym:

- przesyłki pocztowe.....35 219,90 zł,
- radca prawny.....62 963,34 zł,
- usługi w zakresie BHP.....12 000,00 zł,
- za kopie i wydruki.....9 755,10 zł,
- utrzymanie systemu EZD.....7 911,66 zł,
- za inspektora danych.....11 635,80 zł,
- wymiana systemu p.poż w budynku administracji.....36 279,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....49 755,05 zł,
- wywóz nieczystości.....2 974,44 zł,
- usługa doradztwa prawno-podatkowego.....24 960,83 zł,
- konserwacja oprogramowania.....9 880,48 zł,
- abonament BIP.....5 804,64 zł,
- monitorowanie i konserwacja syg. pożaru w bud. administracji.....13 164,47 zł,
- podpisy kwalifikowane.....2 676,57 zł,
- audyt wewnętrzny.....45 500,00 zł,

Kopy

- prowadzenie rachunków bankowych.....21 600,00 zł,
- różne opłaty i składki.....36 565,64 zł,**
- w tym:
 - składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....2 880,94 zł,
 - składka członk. dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”.....4 284,00 zł,
 - składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris.....4 590,00 zł,
 - składka członkowska „Europa Kujaw i Pomorza”.....615,70 zł,
 - składka członkowska MOF Toruń.....6 163,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminy.....15 101,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu Dacia Duster.....1 670,00 zł,
 - opłata RTV.....1 134,00 zł,
 - pozostałe opłaty.....127,00 zł,
- PPK.....1 702,99 zł,
- dofinansowanie dożynek powiatowych.....2 000,00 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę **612 936,50 zł**, na zakup nieruchomości w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5, na siedzibę urzędu w kwocie 290 000,00 zł, jak również 322 936,50 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy w roku 2023

Plan wydatków na to zadanie wynosił 68 860,00 zł, realizacja 68 461,29 zł, co stanowi 99,42 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczału.....57 200,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji.....3 523,61 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....4 700,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....2 335,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....102,35 zł.

Wydatki związane z pracą sołtysów w roku 2023

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....96 352,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....50 335,00 zł.

Promocja gminy

W 2023 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 12 454,76 zł, zrealizowano plan w 69,19 %. W ramach tych środków zakupiono wizytówki, koszulki i torby papierowe z logo Gminy, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze wykorzystywane do promocji, usługi promocyjne oraz reklamy w folderze Kujawsko-Pomorskie.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 39 379,00 zł, realizacja wyniosła 39 379,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców, organizacji wyborów do sejmu i senatu RP oraz referendum. Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie. Wydatki na organizację wyborów i referendum obejmowały zakup materiałów i usług, wynagrodzenia członków komisji wyborczych, wynagrodzenia pracowników urzędu zaangażowanych w ich organizację.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 620 150,00 zł, realizacja 585 083,64 zł co wynosi 94,35 % 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, zadaniami z zakresu obrony cywilnej oraz koordynowania zadań związanych z uchodźcami z Ukrainy.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Komendy powiatowe policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno w 2023 roku przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie dotację w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dotowany złożył rozliczenie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Jednostki OSP

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 564 250,00 zł, realizacja 550 006,66 zł, co wyniosło 97,48 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:



- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....26 384,00 zł,
- umowy zlecenia.....18 951,14 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....55 223,75 zł,
- zakup energii.....18 204,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych.....1 087,00 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP.....58 825,34 zł,
- różne opłaty i składki.....4 227,00 zł,
- szkolenia i kursy.....7 900,00 zł.

Udzielono 3 dotacje: 2 z nich na wydatki bieżące w łącznej wysokości 14 915,00 zł, które zostały wydatkowane na ubezpieczenie wozów strażackich oraz 1 w wysokości 344 288,50 zł na wydatek inwestycyjny, tj. zakup wozu strażackiego dla OSP Nowawieś Chełmińska.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 36 000,00 zł, realizacja 15 277,98 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej. Wypłacono również pomoc finansową dla pogorzalców w wysokości 15 000,00 zł, środki pozyskano z Stowarzyszenia Salutaris.

Pomoc zagraniczna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 9 900,00 zł, realizacja 9 799,00 zł. Wydatki na to zadanie związane są z zakupem przenośnej stacji zasilania, która została przekazana jako pomoc dla Ukrainy dla Gromady Snovskiej.

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 30 000,00 zł, realizacja 0,00 zł. Gmina nie posiadała w ciągu roku żadnych zaciągniętych kredytów i pożyczek, od których musiałaby zapłacić odsetki.

Dział – 758 Różne rozliczenia

Gmina Chełmno posiadała w planie wydatków utworzone dwie rezerwy: ogólną w wysokości 178 200,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 122 000,00 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 12 231 189,28 zł, wykonanie 12 073 650,28 zł, co stanowi 98,71 % 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, zakupem podręczników dla uczniów, pozostałą obsługą 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 2023 r.

Rodzaj wydatku	SP Kolno	SP M. Łunawy	SP Podwiesk	SP Starogród	Razem wszystkie jednostki
Dodatki wiejskie	96 650,80	104 085,53	88 973,50	86 574,76	376 284,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 964,13	1 766 590,50	1 430 375,41	1 778 933,81	6 990 863,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 453,18	119 603,55	94 586,00	122 158,77	491 801,50
Składki ZUS	381 390,33	330 344,32	265 504,08	330 866,32	1 308 105,05
Składki na Fundusz Pracy	38 703,35	30 806,94	33 308,83	29 648,24	132 467,36
Odpis na ZFŚS	99 259,00	93 023,61	89 755,00	83 921,00	365 958,61
Razem:	2 786 420,79	2 444 454,45	2 002 502,82	2 432 102,90	9 665 480,96

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w 2023 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2023 r.				
		Kolno	Małe Łunawy	Podwiesk	Starogród	Razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	139 790	152 220	133 354	165 501	590 864
	w tym:					
	ojel opałowy	104 998	125 902	84 378	98 888	414 165
	pozostałe zakupy w tym:	34 792	26 318	48 976	66 613	176 699
	środki czystości	5 776	7 181	3 789	11 951	28 698
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	835	75	500	-	1 409
	art. biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	10 438	7 429	9 696	4 366	31 930
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	3 666	5 012	30 850	34 164	73 692
	materiały do remontów, narzędzia,	9 840	4 920	2 090	11 892	28 741
	pozostałe różne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	4 237	1 701	2 051	4 240	12 228
2.	Zakup żywności - wsad do kotła	79 992	23 168	23 792	78 824	205 776
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	1 890	45 749	488	2 000	50 127
4.	Zakup usług remontowych	-	51 632	-	-	51 632
5.	Zakup energii, wody	5 536	17 905	4 484	3 938	31 863
6.	Zakup usług - obiady	29 997	8 688	8 922	29 559	77 166
7.	Zakup usług pozostałych w tym:	39 417	53 066	30 464	40 892	163 838
	wywóz nieczystości	8 521	6 645	4 845	12 706	32 717
	usługi BHP	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	1 930	2 753	3 816	1 230	9 728
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	2 938	6 791	3 918	7 149	20 796
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	9 994	1 349	1 399	5 237	17 978
	ochrona elektroniczna budynków	-	2 632	4 117	-	6 749

	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	8 881	6 917	6 004	5 397	27 198
	pozostałe różne opłaty i usługi	4 153	22 979	3 366	6 174	36 673
8.	Badania lekarskie	470	1 415	925	1 175	3 985
9.	Zakup usług - telefony, internet	2 075	2 443	1 632	2 535	8 685
10.	Podróże służbowe krajowe	1 615	879	-	1 126	3 621
11.	Różne opłaty i składki	5 241	4 399	3 780	4 815	18 235
12.	Szkolenia - obsługa	110	2 626	1 000	1 500	5 236
13.	Szkolenia - doskonalenie nauczycieli	12 318	11 372	9 534	10 185	43 409
	Razem:	318 451	375 561	218 375	342 050	1 254 437

Przedszkola

W 2023 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 340 000 zł, realizacja wyniosła 321 594,72 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, Miasto Toruń, Kijewo Królewskie oraz Świecie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 604 925 zł, realizacja wydatków w 2023 roku wyniosła 585 353,40 zł co stanowi 96,76 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....46 401,98 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....532 376,42 zł,
- zakup usług z środków Funduszu Pomocy Ukrainie na dowóz dzieci.....2 475,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan wydatków wynosił 61 155,68 zł i zrealizował się w 99 %. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników w kwocie 61 101,23 zł oraz 1 % kwoty na zakup materiałów i wyposażenia, tj. 611,55 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na ten cel wydano 153,98 zł.

Pozostała działalność w dziale oświata

Plan wydatków wynosił 44 550,00 zł, a jego realizacja 40 989,78 zł. Wydatki w 2023 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....39 266,18 zł,
- wynagrodzenie katechety w Punkcie Katechetycznym wraz z pochodnymi.....1 723,60 zł.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 121 429,28 zł, realizacja 101 296,13 zł, co stanowi 83,42 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia w kwocie 4 500,00 zł 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 110 859,28 zł, realizacja 91 749,82 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 81,25 % w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 98 % w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2023 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- zakup usług pozostałych.....9 800,00 zł.

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....19 600,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....3 799,92 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów (umowy – zlecenia).....81,60 zł,
- zakup usług.....55 233,00 zł,
- zakup środków żywności.....275,00 zł,
- szkolenia i kursy.....2 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....161,00 zł,
- opłata za Niebieską Linie.....499,30 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 2023 r.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 4 483,31 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział – 852 Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 - Rodzina

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 1 604 733,20 zł, realizacja 1 574 985,46 zł co stanowi 98 % 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, dodatki osłonowe, 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 85215 realizowane były przez urząd gminy świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku było złożonych 7 wniosków, z czego 1 odmowa. Na ten cel gmina wydatkowała 40 383,51 zł. Plan wydatków w dziale 853 wynosił 47 014,00, realizacja 39 780,00, co stanowi 84 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z środków Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych, dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 3 315 736,08 zł, realizacja 3 311 396,07 zł, co stanowi 99 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka.

Zadania działu 852, 853 i 855 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poniżej sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji tych zadań.

Sprawozdanie GOPS za 2023 r.

Plan finansowy budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie na rok 2023, po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- **dochody** **0,00 zł**

- **wydatki**.....**4.919.81,28 zł**

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie na 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- **wydatki**..... **4.886.341,02 zł**

co stanowi 99,32 % w stosunku do planu wydatków na rok 2023.

Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie uzyskał:

wpływy związane z realizacją zadań własnych w wysokości **22.386,30 zł**

w tym:

- odpłatność za schronisko, domy pomocy społecznej..... 14.821,13 zł

- odsetki za opóźnienie w płatnościach dot. usług opiekuńczych..... 240,77 zł

- refundacja za prace społecznie użyteczne 464,40 zł

- zwrot kosztów upomnienia..... 16,00 zł

- odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych..... 6.844,00 zł

- **oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji**

rządowej..... **198.096,78 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów za usługi opiekuńcze4.237,72 zł

- zwroty z tyt. kosztów upomnienia.....	16,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	
(świadczenie wychowawcze 500+)	5.993,74 zł
- wpływy z tyt. odsetek od zwrotów z lat ubiegłych	579,94 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe ..	4.932,49 zł
- zwroty od dłużników funduszu alimentacyjnego	98.219,20 zł
w tym:	
dla JST	39.286,33 zł
dla BP	58.932,87 zł
- zapłacone odsetki.....	84.048,69 zł
- wydanie Karty Dużej Rodziny	33,00 zł

Kopie

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wyniósł **4 919 819,28 zł**, realizacja wydatków w roku 2023 wyniosła **4 886 341,02 zł** co stanowi 99,32 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne.....	2 943 639,93 zł
- wynagrodzenia.....	582 551,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.....	38 299,08 zł
- składki ZUS.....	97 242,03 zł
- składki FP.....	13 531,19 zł
- składki społeczne świadczeniobiorców.....	293 838,76 zł
- składki zdrowotne świadczeniobiorców	61 092,78 zł
- umowy zlecenia	88 270,92 zł
- odpis na ZFŚS	17 099,54 zł
-zakup energii, gazu, wody	10 035,48 zł
- zakup usług pozostałych	51 356,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 057,48 zł
- zakup usług opiekuńczych od innych jednostek.....	370 509,44 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia.....	36 607,25 zł
- zakup produktów żywnościowych.....	64 811,98 zł
- szkolenia.....	9 506,37 zł
-podróże służbowe i krajowe.....	15 429,88 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....	2 120,00 zł
- badania lekarskie.....	1 547,00 zł
- pozostałe opłaty.....	1 537,00 zł
- opiekun prawny.....	6 360,00 zł
- domy dziecka, rodziny zastępcze.....	176 196,63 zł

W tabeli nr 1 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w wydatkach ogółem.

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	851	Ochrona zdrowia	570,00	563,00	98,77 %	0,01 %	0,01%
2.	852	Pomoc Społeczna	1 563 733,20	1 534 601,95	98,14 %	31,78 %	31,41 %
3.	853	Pozostałe działania pomocy społecznej	39 780,00	39 780,00	100 %	0,81 %	0,81 %
4.	855	Rodzina	3 315 736,08	3 311 396,07	99,87 %	67,40 %	67,77 %
		Razem	4 919 819,28	4 886 341,02	99,32 %	100 %	100 %

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 855 – Rodzina 67,77 % wydatków ogółem oraz działu 852 – Pomoc Społeczna, stanowią one 31,41 % wydatków ogółem, kolejna pozycja w wydatkach to wydatki związane z pozostałą działalność w pomocy społecznej, tj. wypłata wszelkich dodatków: węglowych, energetycznych, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych. Wydatki w dziale ochrona zdrowia stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem.

**Omówienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 570 ,00 zł realizacja 563,00 zł, co stanowi 98,77 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadania dotyczącego potwierdzenia prawa 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 potwierdzono prawo do świadczeń dla 2 osób spełniających kryteria.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 1 563 733,20 zł, realizacja 1 534 601,95 zł co stanowi 98,14 % w stosunku do planu w tym dziale i 31,41% w stosunku do wszystkich wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale tym znajdują się zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, usługi specjalistyczne dla dzieci i osób starszych, dożywianie oraz pozostała działalność (prace społecznie użyteczne), Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Wydatki w tym dziale wynosiły odpowiednio:

- Domy Pomocy Społecznej.....	370 509,44 zł
- schroniska	29 476,00 zł
- zasiłki okresowe	44 601,82 zł
- zasiłki celowe	49 177,03 zł
- zasiłki stałe	84 468,20 zł
- opiekun prawny	6 455,40 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....	780 119,58 zł

W tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń2 120,00 zł
- Wynagrodzenia515 250,93 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne.....33 900,08 zł
- Składki ZUS 85 956,11 zł
- Składki na Fundusz Pracy.....11 931,54 zł
- Umowy zlecenia..... 3 795,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia31 377,43 zł

W tym:

- Meble do sekretariatu..... 9 584,02 zł
- zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem8 396,00 zł
- art. Biurowe, tonery, druki, papier, bębny..... 11 363,10 zł
- książki, publikacje.....595,20 zł
- pozostałe1 439,11zł
- Zakup energii, gazu10 035,48 zł
- Zakup usług zdrowotnych1 547,00 zł
- Zakup usług pozostałych41 124,43 zł

W tym:

- usługi pocztowe10 948,28 zł
- porto od przekazów pocztowych 727,30 zł
- BHP 4 200,00 zł
- IOD..... 5 904,00 zł
- LEX.....1 890,79 zł

- usługa informatyczna „POMOST”	5 400,00 zł
- Dostępny on-line oraz roczne licencje	3 626,39 zł
- usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń	2 866,96 zł
- pozostałe usługi	5 560,71 zł
• Usługi telekomunikacyjne.....	5 057,48 zł
• Podróże służbowe i krajowe	15 361,88 zł
• Opłaty różne (RTV, ubezpieczenia).....	1 537,00 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 310,88 zł
• Szkolenia.....	5 814,34 zł
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 475,92 zł

W tym:

• Umowy zlecenia	77 365,92 zł
• Zakup usług.....	7 110, 00 zł
- dożywianie	72 581,98 zł
- prace społecznie użyteczne	4 066,00 zł
- Kujawsko Pomorska „Teleopieka”	1 647,75 zł

a) Domy Pomocy Społecznej

W Domach Pomocy Społecznej obecnie przebywa 8 osób (4 M - w tym 1 dziecko, i 4 K)

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu (1 osoba),
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (5 osób),
- Dom Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu (1 osoba),

– Dom Pomocy Społecznej w Wikowiczkach (1 osoba).

5 osób umieszczonych bez zgody na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmnie

b) zasiłki okresowe

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Z tej formy wsparcia skorzystało 28 osób, w rodzinach których znajdowało się 71 osób (104 świadczenia). 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.

c) Zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe

Przyznano 67 osobom (109 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 49 177,03 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwiu itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

d) Schroniska

W schronisku w roku 2023 przebywały 3 (M) osoby za pobyt, których gmina ponosiła koszty za pobyt. Jedna osoba przez okres 12 miesięcy, 1 osoba przez okres 4 miesięcy i 1 osoba przez 1 miesiąc.

e) zasiłki stałe

Na realizację tego zadania gmina otrzymuje **dotację w całości**

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 19 osób (150 świadczeń) , niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

f) opiekun prawny

Wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe – dotacja w całości

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 3 osoby. Koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

g) utrzymanie i funkcjonowanie GOPS

Na koszty utrzymania ośrodka (wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz kierownika) w roku 2023, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 141 087,00 zł, co stanowi 21,81 % całkowitych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

- Organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci) – dotacja w całości,

Usługi skierowaliśmy do 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 911 świadczeń, Usługa świadczona była przez 4 specjalistów w ramach umów zlecenie.

- Usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione oraz osób , która wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić - skierowane były do 3 osób.

Usługa ta była realizowana przez dwie osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia oraz zakupem usług w ramach umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Wspólna Sprawa” z Chełmna

i) Program „ Posilek w szkole i w domu”

Dożywianie, w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę **72 581,98 zł – 80 % dotacja, 20 % środki własne Gminy**

Z programu skorzystało 141 osób.

j) Program Kujawsko – Pomorska „Telopieka”

Dział 853 – Pozostałe działania pomocy społecznej

W tym dziale realizowano postępowania odwoławcze w związku z obsługą dodatkowych zadań z 2022 r. – dodatku węglowego, świadczenia dla gospodarstw domowych dotyczących

pozostałych źródeł ciepła, oraz dodatku dot. energii elektrycznej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji.

W roku 2023 wypłacono:

- 3 świadczenia po decyzji odwoławczej na kwotę łączną 9.000,00 zł
- 1 świadczenie dla gospodarstw domowych (pozostałe źródła ciepła) w kwocie łącznej 3.000,00 zł
- 24 świadczeń z tytułu dodatku elektrycznego w łącznej kwocie 27.000,00 zł

Koszty obsługi od wypłaconych dodatków w wysokości 2 %, co stanowi kwotę 780,00zł. Wydatkowano ją na zakup licencji w wysokości 540,00 zł, zaś pozostałą kwotę przeznaczono na częściową refundację wypłaconego dodatku dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 315 736,08 zł co stanowi 67,40 % w stosunku do całego planu.

Wydatki poniesione w roku 2023 stanowiły kwotę 3 311 396,07 zł - 99,87 % w stosunku do planu w tym dziale, oraz 67,77 % w stosunku do wszystkich wydatków w roku 2023.

a) Rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z FA, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, koordynacja świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – całość finansowana z budżetu państwa na łączną kwotę 3 068 879,41 zł, co stanowi 92,68 % wszystkich wydatków w dziale 855.

Wydatki te obejmują:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.....2 638 201,47 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych z koordynacji.....46 879,41 zł
- wynagrodzenia osobowe.....60 158,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne4 399,00 zł

- składki ZUS pracownika	10 187,29 zł
- składki ZUS świadczeniobiorców	293 838,76 zł
- składki na FP.....	1 443,33 zł
- zakup materiałów	1 336,72 zł
- zakup usług pozostałych	7.949,47 zł

W tym:

• Licencja do obsługi programu 500+.....	968,01 zł
• Licencja do obsługi świadczeń rodzinnych, FA.....	3 918,78 zł
• Porto od przekazów.....	813,40 zł
• Usługi pocztowe.....	2 249,28 zł
- odpis na ZFŚS	1 788,66 zł
- szkolenia pracowników	2 697,00 zł

W roku 2023 realizował postępowania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – świadczeniobiorca lub członek rodziny przebywa w celach zarobkowych poza granicami kraju :

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 2 rodzin:

- 1 rodzina - spłata od 2017 r. w wysokości: 45 500 zł (91 świadczeń na 2 dzieci)
- 1 rodzina – dodatek dyferencyjny w wysokości 1379 zł na 2 dzieci

w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenia rodzinne:

- Zasiłek rodzinny: - 121 osób uprawnionych do zasiłku
- 125 złożonych wniosków

- 2866 wypłaconych świadczeń (do 5 lat – 787, od 5 do 18 lat 1875, od 18-25 lat – 204)

Świadczenie pielęgnacyjne: - 52 osoby uprawnione

- 627 świadczeń wypłaconych

Zasiłek pielęgnacyjny: - 128 osób uprawnionych

- 1622 wypłaconych świadczeń

Zasiłek dla opiekuna: – 2 osoby uprawnione

- 11 wypłaconych świadczeń

Specjalny zasiłek opiekuńczy: - 1 osoba uprawniona

- 5 wypłaconych świadczeń

Świadczenia rodzicielskie: - 19 osób uprawnionych

- 135 świadczeń wypłaconych

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: - 25 osób uprawnionych

- 25 wypłaconych świadczeń

Fundusz Alimentacyjny:

- 24 osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 320 wypłacone świadczenia,

Ustalono 1 nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 40 000 zł, na dzień 2024-03-13 do spłaty pozostało 38 450 zł.

b) Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z uwagi na niewielkie kwoty przysługujące w ramach obsługi programu, zdecydowano o przeznaczeniu środków tylko na zakup materiałów biurowych. Kwota wydatków wyniosła 1 700,00 zł, co stanowi 0,05 % wydatków w dziale 855.

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR:

- 160 Kart Dużej Rodziny wydanych w formie tradycyjnej

- 162 Karty Dużej Rodziny wydanych w formie elektronicznej, w tym:

* 3 wydane karty dla osób, które były wcześniej posiadaczem karty (forma tradycyjna i elektroniczna)

* 24 wydane karty dla osób, którym upłynął termin ważności (forma tradycyjna i elektroniczna)

* 6 kart unieważnionych dzieciom (forma tradycyjna i elektroniczna)

* 1 karta unieważniona rodzicom/małżonkom (forma tradycyjna i elektroniczna)

* 1 karta anulowana z powodu błędu wnioskodawcy (forma elektroniczna)

c) Rozdział 85504 Asystent Rodziny

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Program Asystent rodziny na rok 2023” do którego przystąpił tut. Ośrodek. W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł na jednorazowy dodatek dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny, oraz otrzymaliśmy częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia w okresie od listopada do grudnia 2023r, wraz z pochodnymi, zatrudnionego na zastępstwo asystenta rodziny na łączną kwotę 4.124,30 zł

Środki własne na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, w ramach programu wyniosły 1.768,05 zł

Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. – finansowanie ze środków własnych na utrzymanie OPS (dział 852 rozdział 85219). Od października 2023 r. zatrudniony został drugi asystent rodziny w ramach umowy na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Skierowaliśmy asystenta do 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 16 dzieci, 3 rodziny zobowiązane do współpracy z asystentem przez sąd opiekuńczy.

Jedna rodzina nie wyraziła zgody na współpracę z Asystentem w celu przezwyciężenia trudności opiekuńczo- wychowawczych.

d) Rozdział 85508

Kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosiła 176 196,63 zł co stanowi 5,32 % wszystkich wydatków w dziale 855.

Plan rozdziału stanowił kwotę 180 440,00 zł, realizacja na poziomie 97,65 %.

Ponieśliśmy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy

-Opłata związana z pobytem 12 dzieci w pieczy zastępczej:

- 6 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (4):
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla Dziewcząt w Pniewitem (1)
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 3 w Unisławiu (1)

- 6 dzieci w rodzinach zastępczych:

- rodzinie spokrewnionej – 2
- niezawodowej – 3
- zawodowej - 1

Dofinansowanie 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 dofinansowanie Gminy Chełmno to jest ona obecnie na poziomie 10 dzieci - 50 % i 4 dzieci 10%.

e) Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Plan wydatków na rok 2023 wynosił 54 071,00 zł. Wydatki – 54 069,95 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Kwota wydatków w rozdziale 85503 w stosunku do działu 855 stanowi 1,63 %.

f) Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan oraz wydatki w tym rozdziale wyniosły w roku 2023 - 2 657,73 co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu w tym rozdziale, oraz niespełna 0,08% wydatków w dziale 855.

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowane są ze środków własnych

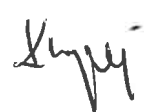
ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu).

- zakup materiałów i wyposażenia..... 1 962,73 zł

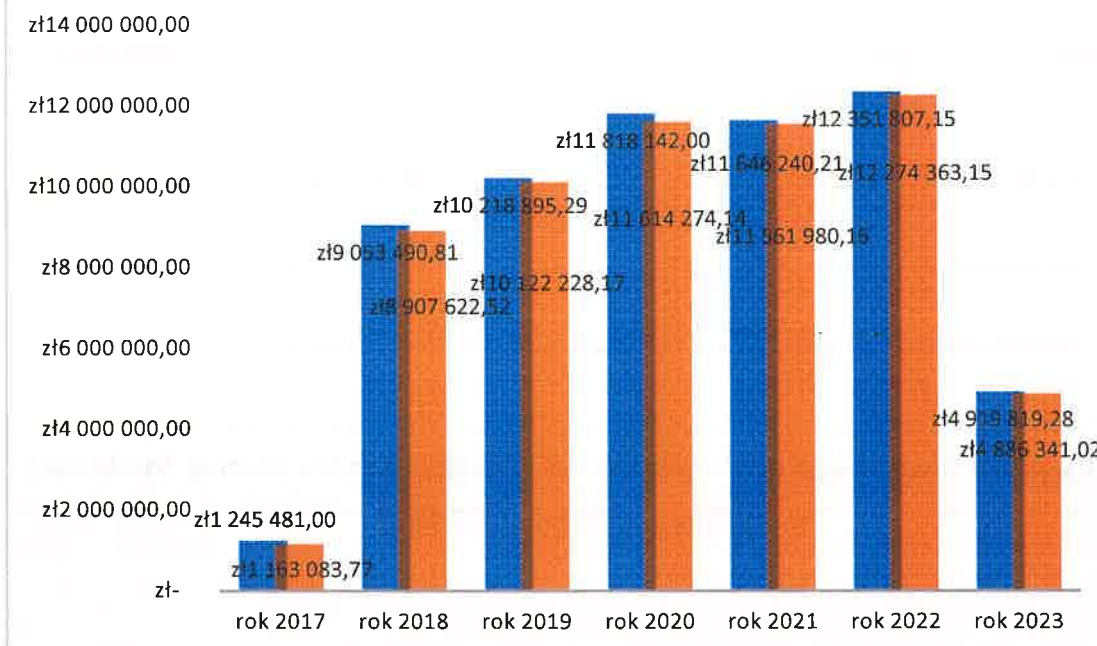
- szkolenia..... 695,00 zł

**Analiza planu finansowego oraz wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmnie w latach 2017-2022**

Rok sprawozdawczy	Plan Finansowy na dzień 31.12	Zrealizowane wydatki	%
2017	1 245 481,00 zł	1 163 083,77 zł	93,38 %
2018	9 053 490,81 zł	8 907 622,52 zł	98,39 %
2019	10 218 895,29 zł	10 122 228,17 zł	99,05 %
2020	11 818 142,00 zł	11 614 274,14 zł	98,27 %
2021	11 646 240,21 zł	11 561 980,16 zł	99,28 %
2022	12 351 807,15 zł	12 274 363,15 zł	99,37 %
2023	4 919 819,28	4 886 341,02	99,32 %



Analiza wydatków w stosunku do planu finansowego w latach 2017-2023 na 31 grudnia w poszczególnych latach



Jak przedstawia powyższa analiza zarówno plan jak i wykonanie budżetu jest niższe niż w latach poprzednich. Budżet ośrodka zmniejszył się z uwagi na przekazanie realizacji Świadczeń Wychowawczych 500+ do ZUS oraz brakiem realizacji w roku 2023 wypłat dodatków węglowych, osłonowych, dla gospodarstw domowych.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce wynosił 151 165,00 zł, realizacja 148 776,41 zł, co stanowi 98% planu.

W 2023 roku kwota wypłaconych stypendiów socjalnych wyniosła 137 790,41 zł. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do grudnia 248,00 zł.

W 2023 roku złożono 122 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 60 stypendiów, odmownie 7 wniosków. Natomiast od września do grudnia udzielono 52 stypendia, a odmownie 3 wnioski. Ponadto w tym dziale wypłacano również stypendia socjalne dla uchodźców z Ukrainy w łącznej kwocie 1 488,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 9 498,00 zł.

Luzki

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 021 799,95 zł, realizacja 725 188,89 zł, co stanowi 70,97 % w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 175 000,00 zł, realizacja 33 898,86 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 33 898,86 zł, z dofinansowania skorzystało 14 osób.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych się nie zrealizowała. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 55 040,00 zł, realizacja 46 617,04zł. Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości 30 040,00 zł oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych w wysokości 16 577,04 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 266 759,95 zł, realizacja 220 487,64 zł. W ramach tych wydatków prowadzono 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.....27 175,00 zł,
- składki na ZUS i FP.....4 179,15 zł,
- zakup materiałów.....8 881,79 zł,
- zakup art. spożywczych.....143,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 222 160,80 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 180 108,70. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 48 000,00 zł, realizacja 47 814,05 zł.

W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów i kotów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy i finansowany jest z środków własnych. Na dzień 31.12.2023 roku w schronisku przebywało 8 psów i 1 kot.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 384 750,00 zł, realizacja 321 690,90 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.....185 732,91 zł,
- zakup usług – konserwacja.....117 001,23 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....18 956,76 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe zadania

Plan wydatków wynosił 92 250,00 zł. realizacja 54 680,40 zł, stanowi to 59% wykonania. W dziale tym poniesiono wydatki takie jak:

- utylizacja azbestu.....23 225,40 zł,
- dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (skorzystały 2 osoby).....8 000,00 zł,
- sadzonki drzew i siatka zabezpieczająca.....19 830,00 zł,
- opracowanie zmian obszaru i granic Aglomeracji Chełmno.....3 625,00 zł.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 717 248,33 zł, realizacja 1 685 285,87 zł, wykonanie planu w 98 % .

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 395 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2023 rok stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania,
 - dotacja na konserwację i ochronę obiektów zabytkowych.....17 110,50 zł,
W ramach tych środków przekazano dotację dla kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Starogrodzie na kontynuację prac restauratorskich przy polichromiach ściennych kościoła. Dotacja została rozliczona, przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z wykonanych prac przy zabytku,
 - zakupiono wyposażenie do nowej świetlicy w Nowych Dobrach, łącznie wydatkowano na ten cel 109 834,77 zł,
 - wydatkowano kwotę 8 200,00 na organizację Festiwalu produktów lokalnych w Starogrodzie, z czego 6 550,00 zł pochodziło z pozyskanych środków z Powiatu Chełmińskiego.
- Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 872 533,33 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 869 555,83, co stanowi 99 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 245 015,00 zł, realizacja 239 086,63 zł, co stanowi 97 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalną – 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 2023 roku:

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

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 20 975,96 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 14 052,57 zł. Koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 153 354,21 zł. Ponadto koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 2 500,00 zł, umów zleceń 16 946,50 zł, koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 396,75 zł. W rozdziale 92195 realizowany był przez urząd gminy program dofinansowany z LGD „Aktywny Senior”.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2023 roku na działalność kulturalną.

Realizacja za 2023 rok wyniosła 48 860,64 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 4 174,82 zł, na wyjazdy, organizację, zakup usług sołectwa wydatkowały 18 000,00 zł, na zakup artykułów spożywczych 26 685,82 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 323 160,82 zł, realizacja 297 807,59 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, w 2023 roku przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....15 470,55 zł,
- zakup środków czystości, materiałów1 419,99 zł,
- zakup energii.....4 600,84 zł,
- konserwacja boisk.....1 400,00 zł,
- dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji w wysokości.....124 150,00 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 2023 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport zaplanowano wydatki w wysokości 49 900,00 zł, realizacja 48 816,08 zł.

Poniesiono wydatki takie jak:

- zakup materiałów.....16 649,93 zł,
- zakup art. spożywczych.....1 000,00 zł,

- zakup usług14 369,33 zł,
- podróże służbowe.....1 796,82 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 109 260,82 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz kosztami związanymi z przeglądami i naprawami urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Realizacja wydatków wyniosła 101 950,13 zł.

W tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano 94 460,82 zł, realizacja 94 460,82 zł i zostaną one omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Chelmino
z wykonania budżetu za 2023 rok

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 872,18	1 050 372,18	99,9%
	1009		Spółki wodne	7 000,00	5 500,00	78,6%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 500,00	78,6%
	01095		Pozostała działalność	1 044 872,18	1 044 872,18	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044 872,18	1 044 872,18	100,0%
020			Leśnictwo	6 200,00	6 206,87	100,1%
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 206,87	100,1%
		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	6 200,00	6 206,87	100,1%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 463,66	1 653 374,77	94,6%
	40002		Dostarczanie wody	883 500,00	789 411,11	89,4%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	785 765,90	89,3%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 645,21	104,1%
	40095		Pozostała działalność	863 963,66	863 963,66	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży węgla	852 585,00	852 585,00	100,0%
		0970	Wpływy ze sprzedaży węgla	11 378,66	11 378,66	100,0%
600			Transport i łączność	2 737 539,43	1 315 257,93	48,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 574,43	4 574,43	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	474,43	474,43	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 732 965,00	1 310 683,50	48,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	141 000,00	133 257,24	94,5%

Łopuszyński

		0960	Wpływy z darowizn	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 272 000,00	-	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 034 274,00	977 426,26	94,5%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje ze środków UE	85 691,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 717,31	136 783,30	70,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 717,31	136 783,30	70,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	764,05	26,8%
		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	99 089,00	101 463,39	102,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności	1 423,31	1 423,31	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	6 761,62	7,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	26 018,70	
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	352,23	100,6%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	341 848,64	337 888,39	98,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 389,28	74 429,03	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 244,00	74 283,75	94,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,28	145,28	100,0%
	75023		Administracja publiczna Urzędy Gmin	263 459,36	263 459,36	100,0%
		2057	Dostępny Samorząd	78 749,36	78 749,36	100,0%
		6257	Cyfrowa Gmina	184 710,00	184 710,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 379,00	39 379,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	100,0%

Kupis

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 230,00	100,0%
	75108			37 937,00	37 937,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 937,00	37 937,00	100,0%
	75110			212,00	212,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja między jednostkami na zadania bieżące - Powiat Chełmiński	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75414		Obrona Cywilna	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Salutaris	15 000,00	15 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 204 915,16	7 290 558,47	101,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 050,00	15 260,74	95,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	15 260,74	95,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 290 371,00	1 380 503,00	107,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 216 000,00	1 301 802,80	107,1%
		0320	Podatek rolny	13 300,00	13 284,00	99,9%
		0330	Podatek leśny	52 700,00	56 259,00	106,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 071,00	5 513,00	108,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 719,00	101,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 925,20	120,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 291 523,00	2 296 933,56	100,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	700 400,00	714 653,21	102,0%
		0320	Podatek rolny	1 034 300,00	1 034 486,43	100,0%
		0330	Podatek leśny	23 900,00	26 508,08	110,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	114 453,00	115 240,25	100,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	70 704,81	78,6%

		0960	Wpływy z darowizn	62 000,00	63 020,90	101,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 392,35	102,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 470,00	15 927,53	96,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 525,64	125 736,25	92,8%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	24 540,06	70,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 494,00	103,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 491,64	85 666,64	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	35,55	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 738,52	17 417,92	104,1%
		0630	Zwrot kosztów sądowych	500,00	-	0,0%
		0640	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	9 500,00	10 959,40	115,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	220,00	44,0%
		0950	Wpływy z otrzymanych odszkodowań	6 238,52	6 238,52	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 454 707,00	3 454 707,00	100,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 195 989,00	3 195 989,00	100,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	258 718,00	258 718,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	15 452 989,53	15 454 416,90	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 481 871,00	7 481 871,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 481 871,00	7 481 871,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 715,05	2 232 715,05	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 232 715,05	2 232 715,05	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 477,00	5 108 477,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 477,00	5 108 477,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 717,48	464 144,85	100,3%
		0920	Wpływy z odsetek z lokat	360 000,00	361 427,37	100,4%
		2030	Dotacja - fundusz sołecki 2022	84 399,48	84 399,48	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 318,00	18 318,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 209,00	167 209,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 209,00	167 209,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	498 166,21	491 336,76	98,6%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 061,00	100,2%
		0610	Wpływy za duplikat świadectwa	-	61,00	

klm

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne	183 238,00	183 238,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 238,00	183 238,00	100,0%
	80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	61 921,21	61 866,76	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 767,23	61 712,78	99,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 400,00	209 564,00	96,8%
		0690	Wpłaty za wsad do kotła	216 400,00	209 564,00	96,8%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych	1 607,00	1 607,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 607,00	1 607,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	570,00	563,00	98,8%
	85195		Pozostała działalność	570,00	563,00	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	563,00	98,8%
852			Pomoc społeczna	461 284,55	464 079,22	100,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	14 821,13	
		0830	Wpływy z usług	-	14 821,13	
	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.	7 024,00	7 022,83	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 024,00	7 022,83	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	54 298,00	44 601,82	82,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 298,00	44 601,82	82,1%
	85216		Zasiłki stałe	90 364,00	84 468,20	93,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 364,00	84 468,20	93,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 543,00	148 263,57	100,5%
		0920	Wpływy z odsetek	-	240,77	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	480,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 456,00	6 455,40	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 087,00	141 087,00	100,0%
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 240,00	70 820,54	108,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 240,00	63 976,54	98,1%
		0830	Wpływy z usług	-	6 844,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 800,00	58 065,58	95,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	60 800,00	58 065,58	95,5%
	85295		Pozostała działalność - projekt	36 015,55	36 015,55	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 188,80	2 188,80	100,0%
		2007	Dofinansowanie projektów UE	32 179,00	32 179,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Teleopieka	1 647,75	1 647,75	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	39 780,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	39 780,00	39 780,00	100,0%
		2180	Środki z FP Covid 19	39 780,00	39 780,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 296,00	125 499,37	98,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 296,00	125 499,37	98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	124 816,00	124 011,37	99,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	1 488,00	60,0%
855			Rodzina	3 130 870,30	3 170 059,99	101,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 068 880,00	3 108 165,74	101,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0%
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie wychowania dzieci	48 880,00	48 879,41	100,0%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	39 286,33	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 795,00	1 700,00	94,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795,00	1 700,00	94,7%
	85504		Wspieranie rodziny	6 124,30	6 124,30	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy	6 124,30	6 124,30	100,0%

Krzysztof

	85513		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.	54 071,00	54 069,95	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 071,00	54 069,95	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 643,19	435 577,35	92,7%
	90001			3 148,72	2 548,52	80,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 148,72	2 548,52	80,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 269,07	274 361,22	87,6%
		2460	Środki z jednostek sektora fn. Publicznych - Czyste powietrze	63 619,07	66 763,32	104,9%
		6280	Ciepłe Mieszkanie	127 500,00	85 447,90	67,0%
		6337	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OZE	122 150,00	122 150,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	130 000,00	135 442,21	104,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	135 442,21	104,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 225,40	23 225,40	100,0%
		2440	Dotacja z państwowego funduszu celowego - FOŚ Azbest	23 225,40	23 225,40	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 551,00	540 551,00	100,0%
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 911,00	503 911,00	100,0%
		2320	Dotacja z powiatu	6 550,00	6 550,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	497 361,00	497 361,00	100,0%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 640,00	36 640,00	100,0%
		2007	Dofinansowanie projektów UE	36 640,00	36 640,00	100,0%
Razem:				34 070 086,16	32 577 684,50	95,6%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Chelmno
z wykonania budżetu za 2023 rok

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 824,18	1 074 240,62	99,48
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	1 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	8 500,00	85,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 500,00	85,00
	01030		Izby rolnicze	20 952,00	19 868,44	94,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 952,00	19 868,44	94,83
	01095		Pozostała działalność	1 044 872,18	1 044 872,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	13 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,25	2 351,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,77	145,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,67	285,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,00	3 955,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 024 384,49	1 024 384,49	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 424 572,82	3 357 887,58	98,05
	40002		Dostarczanie wody	1 731 921,72	1 665 553,87	96,17
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	26 000,00	25 215,63	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	58 240,57	93,94
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 599,26	93,25
		4260	Zakup usług pozostałych - zakup wody	801 000,00	800 224,63	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	121 414,68	99,52
		4390	Badania i analiza wody	23 000,00	17 940,00	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 997,38	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne - SUW Podwiesk	382 921,72	332 921,72	86,94
		6057	Budowa oczyszczalni ścieków	118 000,00	118 000,00	100,00

Chyba

	6059	Budowa oczyszczalni ścieków i przebudowa SUW Podwiesk	92 000,00	92 000,00	100,00
40095			1 692 651,10	1 692 333,71	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel	1 538 728,92	1 538 728,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - dystrybucja	153 922,18	153 604,79	99,79
600		Transport i łączność	6 365 490,56	6 256 345,29	98,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 100,00	38 815,02	92,20
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	34 715,02	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 323 390,56	6 217 530,27	98,33
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	4 700,00	4 646,00	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 629,35	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	72 593,96	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	482 400,00	482 218,93	99,96
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 000,00	7 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	4 418 513,72	4 313 065,19	97,61
	6050	Przebudowa drogi Różnowo - Szukaj	50 000,00	25 000,00	50,00
	6050	Przebudowa drogi Ostrów Św. - Łęg etap IV	15 000,00	0,00	-
	6050	Budowa chodnika Wlk. Łunawy	20 000,00	15 000,00	75,00
	6050	Przebudowa drogi Klamry k. Szymańskiego	269 492,99	269 492,99	100,00
	6050	Przebudowa drogi Starogród k. Pawski	20 000,00	7 899,99	39,50
	6050	Przebudowa drogi Klamry 060166C, 060167C, 060168C	796 570,03	796 570,03	100,00
	6050	Przebudowa drogi G. Wymiary 300m	158 662,60	158 662,60	100,00
	6050	Przebudowa drogi N. Dobra koło leśniczówki 060119C	236 100,00	236 051,22	99,98
	6050	Przebudowa drogi Wlk. Łunawy dz. 38/1	151 892,36	151 892,36	100,00
	6050	Przebudowa drogi w Osnowie z chodnikiem	1 599 062,56	1 599 062,56	100,00
	6050	Przebudowa drogi Bieńkówka k. Gugaly	31 000,00	30 500,00	98,39
	6050	Przebudowa drogi D. Wymiary 060141C	20 000,00	4 850,00	24,25
	6050	Przebudowa drogi Pańskiej	16 000,00	15 654,13	97,84
	6050	Przebudowa drogi gminnej 060131C Nowawieś Chelm. do lasu	446 059,40	446 059,40	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Kaldus dz. 137/1 i 138/1	15 000,00	166,88	1,11

		6050	Przebudowa drogi gminnej 060128C Ostrów Św.	543 673,78	543 673,78	100,00
		6050	Przebudowa drogi N. Dobra dz. 365 koło boiska	15 000,00	12 406,65	82,71
		6050	Przebudowa drogi N. Dobra dz. 370 i 380/1	15 000,00	122,60	0,82
		6057	Przebudowa drogi gminnej 060127C Ostrów Św. - UE	834 048,26	834 048,26	100,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej 060127C Ostrów Św.	477 328,58	477 328,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 160,15	704 562,32	97,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 160,15	704 562,32	97,70
Budynki komunalne				357 419,00	352 405,43	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 500,00	132 336,03	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 819,00	17 767,93	89,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	25 100,00	24 934,58	99,34
		4260	Zakup energii b.komunalne	6 000,00	5 497,17	91,62
		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	130 000,00	128 123,88	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	37 000,00	36 762,20	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 983,64	99,77
Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych				245 824,00	239 900,89	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	19 181,00	19 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	72 400,00	70 368,07	97,19
		4260	Zakup energii sołectwa	55 000,00	53 169,42	96,67
		4270	zakup usług remontowych sołectwa	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	59 243,00	57 182,40	96,52
Pozostałe zadania				26 000,00	23 431,65	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - DREWNIAK	4 000,00	3 404,64	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	22 000,00	20 027,01	91,03
		6050	Zakup Kuźni w Starogrodzie	37 558,00	37 558,00	100,00
		6060	Zakup samochodu służbowego	44 359,15	44 359,15	100,00
		6060	Zakup działki nr 6/35 Klamry	10 000,00	6 907,20	69,07
710			Działalność usługowa	70 177,00	67 234,00	95,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 177,00	66 234,00	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	69 177,00	66 234,00	95,75
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 883 955,59	4 789 259,21	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 045,28	80 085,03	95,29

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 688,00	63 727,75	94,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	10 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 683,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,28	145,28	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 860,00	68 461,29	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 523,61	93,96
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 335,33	93,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	102,35	93,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 558 798,31	4 481 571,13	98,31
Urząd Gminy				4 558 798,31	4 481 571,13	98,31
		2310	Dotacja celowa - dożytki powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 118,50	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 453,95	2 247 932,20	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	156 103,36	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 500,00	389 468,03	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	50 448,24	97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	38 643,24	89,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	107 000,00	98 693,70	92,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Dostępny Samorząd	61 650,00	61 650,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 331,36	90,18
		4260	Zakup energii, wody, gazu	130 000,00	128 479,40	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	88 340,00	88 333,56	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 556,00	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	415 760,00	415 701,44	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd	17 099,36	17 099,36	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 606,91	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 895,29	84,22
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 565,64	98,83
		4440	Odpis na ZFŚS	63 195,00	63 195,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	157,56	15,76
		4700	Szkolenia i kursy	25 350,00	19 952,85	78,71

Łopusi

		4710	PPK	1 750,00	1 702,99	97,31
		6050	Zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	184 710,00	184 710,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina - wkład	145 290,00	138 226,50	95,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 454,76	69,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 217,25	99,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	180,00	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 057,51	50,72
	75095		Pozostała działalność	154 252,00	146 687,00	95,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów	96 415,00	96 352,00	99,93
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	54 000,00	50 335,00	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 379,00	39 379,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,00
		4120	Składki na FP	26,00	26,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 937,00	37 937,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,00
		4120	Składki na FP	36,75	36,75	100,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,45	3 800,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	748,00	100,00
	75110		Referendum	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 150,00	585 083,64	94,35
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty na f.celowy policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 250,00	550 006,66	97,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 915,00	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	26 384,00	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	18 951,14	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00	55 223,75	95,13
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 204,93	91,02

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 087,00	54,35
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 825,34	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 227,00	60,39
		4700	Szkolenia i kursy	7 900,00	7 900,00	100,00
		6230	Dotacja samochód OSP Nowawieś	347 500,00	344 288,50	99,08
	75414		Obrona cywilna	36 000,00	15 277,98	42,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	277,98	2,78
	75479		Pomoc zagraniczna	9 900,00	9 799,00	98,98
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	9 799,00	98,98
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	30 000,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	300 200,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 200,00	0,00	-
		4810	Rezerw ogólna	178 200,00	0,00	-
		4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	122 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 231 189,28	12 073 650,28	98,71
			Szkoła w Kolnie	3 205 534,80	3 163 199,34	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 380,00	96 650,80	99,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 297,00	508 441,54	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 397,00	33 394,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 511,41	381 390,33	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 236,64	38 703,35	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 436,00	154 736,82	98,91
		4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	84 100,00	79 992,00	95,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 889,82	94,49
		4240	Zakup podręczników	18 863,90	18 863,90	100,00
		4260	Zakup energii, wody	7 000,00	5 536,24	79,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 003,00	39 416,80	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych - obiady	31 500,00	29 997,00	95,23

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 156,00	2 075,18	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 977,04	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	5 240,90	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 902,00	99 259,00	99,36
	4700	Szkolenia pracowników	11 610,00	11 066,00	95,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,40	550,40	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,49	2 201,49	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 196,00	1 506 522,59	99,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 060,00	122 058,32	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,96	389,96	100,00
		Szkoła w Małych Łunawach	2 928 364,22	2 891 542,47	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 810,00	104 085,53	99,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 716,00	417 912,59	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 848,00	28 846,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 969,19	330 344,32	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 589,76	30 806,94	97,52
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	19 748,20	19 748,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 360,00	152 219,55	99,91
	4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	24 000,00	23 168,00	96,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 750,00	45 749,14	100,00
	4240	Zakup podręczników	14 447,44	14 392,99	99,62
	4260	Zakup energii, wody	20 000,00	17 905,17	89,53
	4270	Zakup usług remontowych	51 851,80	51 632,34	99,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 415,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 048,00	53 065,66	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych - obiady	9 000,00	8 688,00	96,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,48	425,48	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 534,00	2 442,57	96,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	354,50	354,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	881,22	879,04	99,75

	4430	Różne opłaty i składki	4 401,00	4 398,90	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 037,00	93 023,61	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	13 998,00	13 998,00	100,00
	4710	PPK	1 000,00	906,85	90,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 331,98	2 331,98	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 469,09	7 469,09	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 721,00	1 348 677,91	98,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 760,00	90 757,40	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,55	1 743,55	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	529,01	529,01	100,00
		Szkoła w Starogrodzie	2 824 767,08	2 808 895,22	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 578,00	86 574,76	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 749,00	424 105,10	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00	26 949,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 010,41	330 866,32	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 995,64	29 645,24	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	165 500,86	99,64
	4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	83 300,00	78 824,00	94,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,51	99,98
	4240	Zakup podręczników	13 043,03	13 043,03	100,00
	4260	Zakup energii, wody	6 000,00	3 937,98	65,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 175,00	58,75
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 892,24	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych - obiady	31 200,00	29 559,00	94,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 534,99	84,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 126,33	56,32
	4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 814,90	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 921,00	83 921,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	11 905,00	11 685,00	98,15
	4710	PPK	500,00	327,48	65,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 170,00	1 354 828,71	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 210,00	95 208,85	100,00

			Szkoła w Podwiesku	2 282 435,11	2 261 462,28	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 118,00	88 973,50	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 212,00	194 336,88	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	10 978,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 081,80	265 504,08	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 472,20	33 308,83	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 343,00	135 853,65	98,20
		4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	25 000,00	23 792,00	95,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	488,25	97,65
		4240	Zakup podręczników	14 801,31	14 801,31	100,00
		4260	Zakup energii, wody	6 000,00	4 483,91	74,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,60	925,00	71,51
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	30 463,79	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych - obiady	9 400,00	8 922,00	94,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 234,00	1 632,31	50,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 096,00	3 779,90	92,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 904,00	89 755,00	99,83
		4700	Szkolenia pracowników	11 011,00	10 534,00	95,67
		4710	PPK	1 000,00	783,25	78,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 439,00	1 236 038,53	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 609,00	83 607,40	100,00
	80104		Przedszkola	340 000,00	321 594,72	94,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	340 000,00	321 594,72	94,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 925,00	585 353,40	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 401,98	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	532 376,42	96,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475,00	2 475,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 100,00	92,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do podręczników	613,07	613,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,55	611,55	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,52	1,52	100,00

	80195		Pozostała działalność	44 550,00	40 989,78	92,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,28	1 274,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,06	106,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,59	236,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 826,40	39 266,18	91,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,67	106,67	100,00
851			Ochrona zdrowia	121 429,28	101 296,13	83,42
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 500,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 800,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 859,28	81 949,82	81,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 600,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	81,60	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 799,92	30,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	275,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 898,28	55 233,00	86,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,30	99,86
		4700	Szkolenia i kursy	2 700,00	2 300,00	85,19
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	4 483,31	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 483,31	89,67
	85195		Pozostała działalność	570,00	563,00	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	325,00	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 604 733,20	1 574 985,46	98,15
	85202		Domy pomocy społecznej	370 509,44	370 509,44	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 509,44	370 509,44	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.	7 024,00	7 022,83	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 024,00	7 022,83	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 072,67	123 254,85	92,62
		3110	Świadczenia społeczne celowe	49 298,67	49 177,03	99,75
		3110	Świadczenia społeczne okresowe	54 298,00	44 601,82	90,57
		3110	Schroniska	29 476,00	29 476,00	151,32

klm

85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	40 383,51	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	40 383,51	98,50
85216		Zasiłki stałe	90 364,00	84 468,20	93,48
	3110	Świadczenia społeczne	90 364,00	84 468,20	93,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 109,34	786 574,98	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	6 360,60	6 360,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 641,92	515 250,93	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,08	33 900,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	85 956,11	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 931,54	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 795,00	3 795,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 489,56	31 472,83	96,87
	4260	Zakup energii, wody, gazu	10 035,48	10 035,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	1 547,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 124,43	99,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 057,48	5 057,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 361,88	98,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 537,00	93,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 310,88	15 310,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 814,34	5 814,34	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 940,00	84 475,92	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	512,47	93,18
	4120	Składki na FP	100,00	72,91	72,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 090,00	76 780,54	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 110,00	86,71
85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 000,00	72 581,98	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 770,00	7 770,00	100,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	68 230,00	64 811,98	94,99
85295		Pozostała działalność	5 713,75	5 713,75	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 066,00	4 066,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 647,75	1 647,75	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 014,00	39 780,00	84,61

	85395		Pozostała działalność	47 014,00	39 780,00	84,61
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie	7 234,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 165,00	148 776,41	98,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 165,00	139 278,41	98,66
		3260	Stypendia dla uczniów	138 685,00	137 790,41	99,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 480,00	1 488,00	60,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 498,00	94,98
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 498,00	94,98
	855		Rodzina	3 315 736,08	3 311 396,07	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 880,00	3 068 879,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 081,47	2 685 080,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 158,30	60 158,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 399,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 026,05	304 026,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,33	1 443,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,72	1 336,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,47	7 949,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 697,00	2 697,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 795,00	1 700,00	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 700,00	94,71
	85504		Wspieranie rodziny	7 892,35	7 892,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637,40	6 637,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,63	1 098,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,32	156,32	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 440,00	176 196,63	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	180 440,00	176 196,63	97,65
	85513		Ubezpieczenie zdrowotne	54 071,00	54 069,95	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 071,00	54 069,95	100,00
	85595		Pozostała działalność	2 657,73	2 657,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,73	1 962,73	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	695,00	695,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 799,95	725 188,89	70,97

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	33 898,86	19,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	50 000,00	33 898,86	67,80
		6050	Budowa kanalizacji w Kaidusie	125 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	55 040,00	46 617,04	84,70
		2900	Dotacja dla ZKGPCH	30 040,00	30 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 577,04	66,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 759,95	220 487,64	82,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 175,00	27 175,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,92	3 658,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,23	520,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,00	8 881,79	87,92
		4220	Zakup środków żywności	143,00	143,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej - świetlica Klamry, SUW Borówno	94 660,80	94 660,80	100,00
		6230	Dotacje - Ciepłe Mieszkanie	127 500,00	85 447,90	67,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	47 814,05	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 814,05	99,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 750,00	321 690,90	83,61
		4260	Zakup energii	187 000,00	185 732,91	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	117 750,00	117 001,23	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	80 000,00	18 956,76	23,70
	90026		Pozostałe działania - Azbest	33 750,00	23 225,40	68,82
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	23 225,40	68,82
	90095		Pozostała działalność	58 500,00	31 455,00	53,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 830,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 625,00	13,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 248,33	1 685 285,87	98,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 733,33	987 590,60	99,68
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 334,77	99,85

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	872 533,33	869 555,83	99,66
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 500,00	63 608,64	73,54
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Starogród	40 000,00	17 110,50	42,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,14	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	245 015,00	239 086,63	97,58
			Kultura	196 149,00	190 225,99	96,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Aktywny Senior	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	7 050,00	7 046,50	99,95
		4177	Umowy zlecenia i o dzieło - Aktywny Senior	9 900,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	14 052,57	90,46
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 975,96	99,87
		4227	Zakup środków żywności - Aktywny Senior	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 564,00	123 154,21	96,54
		4307	Zakup usług pozostałych - Aktywny Senior	10 000,00	10 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Aktywny Senior wkład	2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,75	99,19
			Sołectwa	48 866,00	48 860,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	4 174,82	303,54
		4220	Zakup środków żywności	26 686,00	26 685,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	323 160,82	297 807,59	92,15
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	22 891,38	95,38
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	16 000,00	15 470,55	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 419,99	94,67
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 600,84	92,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	93,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 900,00	172 966,08	91,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	124 150,00	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 649,93	99,70
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 369,33	94,54

dupy

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 796,82	89,84
		6060	Zakup kosiarki - Gwiazda Starogród	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	109 260,82	101 950,13	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 585,31	31,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 904,00	86,82
		6050	Plac zabaw Łęg	94 460,82	94 460,82	100,00
Razem:				38 068 385,24	36 832 158,36	96,75

[Faint, illegible text at the top of the page]

[Faint, illegible text in the upper middle section]

[Faint, illegible text in the middle section]

[Faint, illegible text in the lower middle section]

[Faint, illegible text in the lower section]

[Faint, illegible text near the bottom]

[Faint, illegible text at the very bottom]

2024

**Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Chelmino
z wykonania budżetu za 2023 rok**

Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku
1.	Przebudowa drogi nr 060103C w Bienikówe Współfinansowane z Polskiego Ładu	31 000,00	30 500,00	Zaktualizowano użyci i opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, sporządzono projekt podziału działek, wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.
2.	Przebudowa drogi w Osnowie nr 060117C z chodnikiem Współfinansowane z RFRD	1 599 062,56	1 599 062,56	<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>W 2022 r. zakupiono mapę zasadniczą do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy drogi nr 060117C wraz z chodnikiem.</p> <p>Charakterystyka: „Przebudowa drogi gminnej nr 060117C – budowa chodnika w miejscowości Osnowo”</p> <p>Opis: Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm.</p> <p>Długość odcinka: 1270m w tym 35m na terenie miasta Chelmino</p> <p>Szerokość chodnika: 1,5m</p> <p>Szerokość pasa postojowego 3,0m</p> <p>Szerokość poboczy utwardzonych: 1,25m do 1,50m</p> <p>Powierzchnia nawierzchni chodnika: 1717m²</p> <p>Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej: 776m²</p> <p>„Przebudowa drogi gminnej nr 060117C w miejscowości Osnowo”</p> <p>Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego.</p> <p>Długość odcinka: 998m</p> <p>Szerokość jezdni: 4,0m</p> <p>Szerokość poboczy: 0,50m.</p> <p>Powierzchnia nawierzchni jezdni: 4027m²</p> <p>Powierzchnia wszystkich zjazdów: 444m²</p>

3.	<p>Przebudowa drogi nr 060141C w Dolnych Wymiarach Współfinansowane z Polskiego Ładu</p>	20 000,00	4 850,00	<p>Powierzchnia poboczy z kruszywa: 998m²</p> <p>Opracowano mapę sytuacyjno – wysokościową.</p>
4.	<p>Przebudowa drogi w Klamrach 060166C, 060167C, 060168C</p>	796 570,03	796 570,03	<p>Inwestycja zrealizowana. Rozpoczęcie inwestycji w 2022 r. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Charakterystyka:</p> <p>I. Przebudowa drogi gminnej nr 060166C w Klamrach od km 0+000 do km 0+194” Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego. Długość odcinka: 194m Szerokość jezdni: 4,0m Szerokość poboczy: 0,50m. Powierzchnia nawierzchni jezdni: 1112m² Powierzchnia wszystkich zjazdów: 72m² (7 zjazdów) Powierzchnia poboczy z kruszywa: 209m²</p> <p>II. „Przebudowa drogi gminnej nr 060167C w Klamrach od km 0+000 do km 0+455” Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego. Długość odcinka: 455m Szerokość jezdni: 4,0m Szerokość poboczy: 0,50m. Powierzchnia nawierzchni jezdni: 1971m² Powierzchnia wszystkich zjazdów: 138m² (12 zjazdów) Powierzchnia poboczy z kruszywa: 489m²</p> <p>III. „Przebudowa drogi gminnej nr 060168C w Klamrach od km 0+000 do km 0+175” Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego. Długość odcinka: 175m Szerokość jezdni: 4,0m Szerokość poboczy: 0,50m. Powierzchnia nawierzchni jezdni: 822m² Powierzchnia wszystkich zjazdów: 75m² (7 zjazdów)</p>

					Powierzchnia poboczy z kruszywa: 187m ²
5.	Przebudowa drogi Starogród k. Pawskiego	20 000,00	7 899,99		Rozpoczęcie inwestycji, ustalenie granic drogi.
6.	Przebudowa drogi Pańskiej	16 000,00	15 654,13		Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.
7.	Przebudowa drogi nr 060131C w Nowawieś Chełmińska Współfinansowane z Nadleśnictwa Jamy	446 059,40	446 059,40		<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>Charakterystyka: Parametry drogi: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR1 - długość odcinka - 0,414 km - szerokości jezdni: 4,0 m - szerokość poboczy z kruszywa kamiennego - 0,5 m</p> <p>Wykonano 12 zjazdów, Powierzchnia zjazdów - 104 m². Zamontowano 7 szt. pionowych znaków</p> <p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>Charakterystyka: Przebudowę drogi gminnej w Klamrach do kliniki od km 0+000 do km 0+233 Droga gminna nr 060171C Długość odcinka - 0,233 km Szerokości jezdni - 5,0 m Szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m Całkowita powierzchnia nawierzchni jezdni - 1224 m² w tym plac do zawracania pojazdów o powierzchni 114 m². łączna powierzchnia zjazdów - 119 m². Nawierzchnia jezdni: - 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 3 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej Oświetlenie drogowe istniejące.</p>
8.	Przebudowa drogi Klamry nr 060171C k. Szymańskiego Współfinansowane z UE	269 492,99	269 492,99		

Handwritten signature

9.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - tego etap IV	15 000,00	0,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Załatwiono odpisy ksiąg wieczystych do podziału działek, na których ma przebiegać odcinek drogi. Zakupiono mapy ewidencyjne oraz wypis z rejestru gruntów. W 2022 r. dokonano wznowienia i podziału działek. W 2023 r. regulacje prawne i własnościowe działek.
10.	Przebudowa drogi Różnowo - Szukaj Współfinansowane z Polskiego Ładu	50 000,00	25 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Opracowano mapy do celów projektowych. W 2023 r. ustalono przebieg granic drogi oraz sporządzono aktualne mapy. Inwestycja będzie realizowana w 2024 r.
11.	Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m	158 662,60	158 662,60	Inwestycja zrealizowana Rozpoczęta w 2021 r. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową. Charakterystyka: „Przebudowa drogi gminnej w Górnych Wymiarych od km 0+000 do km 0+250” Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego. Długość odcinka: 250m Szerokość jezdni: 4,5m i 3,5m Szerokość poboczy: 0,75m. Powierzchnia nawierzchni jezdni: 902m ² Powierzchnia wszystkich zjazdów: 120m ² (13 zjazdów) Powierzchnia poboczy z kruszywa: 396m ²
12.	Budowa chodnika w Wielkich Łunawach Współfinansowane z Polskiego Ładu	20 000,00	15 000,00	Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja inwestycji w 2024 r.

13.	Przebudowa drogi w Kałdusie dz. 137/1 i 138/1	15 000,00	166,88	Zakup map do celów projektowych.
14.	Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki nr 060119C Współfinansowane z Polskiego Ładu	236 100,00	236 051,22	Inwestycja rozpoczęta w 2022 r. Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, dokumentację podłoża gruntowego. Wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową. W 2023 r. dokonano rozgraniczenia i podziału działek, wykonano dokumentację, rozpoczęto przebudowę drogi. Koniec realizacji w 2024 r.
15.	Przebudowa drogi Wielkie Łunawy dz. 38/1 Współfinansowane z RFRD	151 892,36	151 892,36	Inwestycja zrealizowana. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową. Charakterystyka: „Przebudowa drogi gminnej w Wielkich Łunawach od km 0+000 do km 0+198” Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego. Długość odcinka: 198m Szerokość jezdni: km 0+000 – 0+010 - 4,5 m km 0+010 – 0+020 – zmiana z 4,5 m na 3,5 m km 0+020 – 0+198 – 3,5 m Szerokość poboczy: 0,75m Powierzchnia nawierzchni jezdni: 708m ² Powierzchnia wszystkich zjazdów: 76m ² (7 zjazdów)
16.	Przebudowa drogi nr 060128C w Ostrów Świecki	543 673,78	543 673,78	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Przebudowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrów Św. Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego. Długość odcinka: droga nr 060128C na długości 0,490 km Szerokość jezdni: 4,0 m i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą nr 1605C Szerokość poboczy: 0,50m Powierzchnia nawierzchni jezdni: 2223m ²

Handwritten signature

17.	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 koło boiska	15 000,00	12 406,65	Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.
18.	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1	15 000,00	122,60	Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe.
19.	Przebudowa drogi nr 060127C w Ostrów Święcki Współfinansowane z UE	1 311 376,84	1 311 376,84	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Przebudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrów Św. Opis: Droga bitumiczna, pobocza z kruszywa łamanego. Długość odcinka: droga nr 060127C na długości 1,315 km Szerokość jezdni: 4,0 m i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą nr 1605C Szerokość poboczy: 0,50m Powierzchnia nawierzchni jezdni: 5234m ² Powierzchnia wszystkich zjazdów: 375m ² Powierzchnia poboczy utwardzonych: 1315m ²
20.	Zakup Kuźni w Starogrodzie	37 558,00	37 558,00	Budynek z XIX wieku, architektura neogotycka z czerwonej cegły, pow. zabudowy 45 m ² , pow użytkowa 35,14 m ² , położony na działce nr 544 o pow. 0,0370 ha w Starogrodzie, budynek wpisany do rejestru zabytków
21.	Studnie głębinowe w Podwiesku	382 921,72	332 921,72	Inwestycja zrealizowana. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wydajności SUW Podwiesk, poprawa jakości wody wychodzącej ze stacji oraz zwiększenie niezawodności działania. Zakres robót obejmował: 1)wyłączenie z eksploatacji studni nr 2 z powodu zaklinowania pompy głębinowej i braku możliwości jej wyciągnięcia. Zdemontowanie wszystkich instalacji wewnątrz obudowy studni i odłączenie ich od zasilania elektrycznego, 2)wyłączenie z eksploatacji studni nr 1 z powodu utraty wydajności, 3)budowa żelbetowej obudowy studni dla studni nr 1B, wraz z instalacją technologiczną i napowietrzaniem wody,

				<p>4)budowa żelbetowej obudowy studni dla studni nr 2B, wraz z instalacją technologiczną i napowietrzaniem wody, 5)wymiana instalacji technologicznej i napowietrzania wody wewnątrz istniejącej obudowy studni nr 3, 6)wykonanie instalacji pompowej w nowych studniach nr 1B i nr 2B wraz z głowicą rurami wznosnymi i pompami głębinowymi, 7)wymiana instalacji pompowej w studni nr 3 wraz z głowicą rurami wznosnymi i pompą głębinową, 8)budowa przewodów wodociągowych \varnothing 110 do nowych studni, 9)dostosowanie istniejącej szafy rozdzielczo – sterowniczej w istniejącym budynku pomocniczym, odłączenie wyłączanych studni nr 1 i nr 2 oraz zasilenie z nowych studni, 10)budowa kabli zasilających i sterowniczych do 2 nowych studni oraz kabli sterowniczych do istniejącej studni nr 3, 11)rozbudowa dróg i chodników na terenie SUW Podwiesk, 12)budowa nowego ogrodzenia – poszerzenie istniejącego wokół nowej studni nr 2B, 13)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.</p>
22.	<p>Cyfrowa Gmina Współfinansowane z UE</p>	330 000,00	322 936,50	<p>Modernizację serwerowni oraz backupowni Urzędu Gminy, wymiana serwerów.</p>
23.	<p>Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chetmnie</p>	290 000,00	290 000,00	<p>Zakupiono nieruchomość w Chetmnie przy ulicy Dworcowej 5, obecna siedziba urzędu gminy.</p>
24.	<p>Budowa kanalizacji Kałdus</p>	125 000,00	0,00	<p>Trwają prace nad projektem kanalizacji.</p>

Krupi

25.	Przebudowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy Klamry i SUW Borówno	94 660,80	94 660,80	<p>Inwestycja zrealizowana. Świetlica Klamry - Montaż 10 szt paneli 410 Wp na polaci zachodniej budynku świetlicy. SUW Borówno - 12 paneli PV - 410 Wp, budynek SUW - 21 paneli PV - 410 Wp, grunt - na stole - 3 rzędy po 6 szt. - 410 Wp</p>
26.	Budowa placu zabaw w Łęgu Współfinansowane z funduszu sołeckiego	94 460,82	94 460,82	<p>Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Plac zabaw w Łęgu (dz. ew. 30/10) powstał na terenie przy świetlicy wiejskiej. Elementy wyposażenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka potrójna wahadłowa z bocianim gniazdem), huśtawka wagowa, bujak na sprężynie, altanka drewniana (3x3 m) wyposażona w ławostół, stojak na rowery, kosz na śmieci (2 szt.). Wykonano również roboty ziemne (korytowanie pod obrzeża gumowe, montaż obrzeży, geowłókna i warstwa piasku) na powierzchni 200 mkw. Inwestycja obejmowała również montaż nowego ogrodzenia z siatki, ze szlabanem oraz wcześniej ustalenie przebiegu granic działki 30/10 w Łęgu żeby ogrodzenie właściwie osadzić. Na plac zabaw została zamówiona tablica z regulaminem.</p>
27.	Budowa nowych punktów świetlnych	80 000,00	18 956,76	<p>Inwestycja zrealizowana. Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Borówno. Charakterystyka: Oświetlenie na drodze gminnej nr 060161C Borówno-Różnowo, na działce nr 115/1. Długość linii kablowej 80 m, 2 stopy oświetleniowe. Działka nr 115/1, obręb Borówno, gmina Chętno. Linia kablowa YAKXS 5*25mm². Słup oświetleniowy stalowy stożkowy 8m. Oprawa oświetleniowa LED 38W 4700lm.</p>
28.	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach Współfinansowane z UE	832 533,33	832 533,33	<p>Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, bez podpiwniczenia. Pow. zabud. 261,00 m²; pow. użytk. 223,36 m²; pow. całkow. 261,00 m²; kubatura netto 670,08 m³; kubatura brutto 931,77 m³; wys. części nadziemnej 6,63 m. Budynek o prostej bryle, wejście główne od strony wschodniej, dodatkowe wejścia od strony zachodniej i północnej. Ściany gazobeton, dźwigary dachowe - drewno, pokrycie dachu - blachodachówka. Plac przed świetlicą 606 m², wyłożony kostką brukową - 8 cm grubości.</p>
29.	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych w Kolnie	40 000,00	37 022,50	<p>Zakup mapy zasadniczej. Wykonanie koncepcji architektonicznej - budowlanej</p>

Handwritten signature

<p>30.</p> <p>Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Współfinansowane z UE</p>	<p>210 000,00</p>	<p>210 000,00</p>	<p>Zrealizowany etap I – przydomowe oczyszczalnie ścieków 2022r. Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy stacji. Zakupiono mapę zasadniczą. 2023 r.</p> <p>Opracowywanie dokumentacji przebudowy SUW Podwiesk. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków:</p> <p>I. Wykonano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków na dz. 188/20 w Wielkich Łunawach 11. Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający.</p> <p>Zamontowano oczyszczalnię firmy Uab Traidenis typu II - NV2 - przepustowość do 1,44 m3/d do obsługi maks. 8 osób.</p> <p>II. Wykonano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków na dz. 132/3 w Nowych Dobrach 14a. Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający.</p> <p>Zamontowano oczyszczalnię firmy Uab Traidenis typu II - NV1 - przepustowość do 0,80 m3/d do obsługi maks. 4 osób.</p> <p>III. Wykonano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków na dz. 132/3 w Nowych Dobrach 14. Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na</p>

Handwritten signature

				<p>oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż rozsączający. Zamontowano oczyszczalnię firmy Uab Traidenis typu III - NV3 - przepustowość do 2,52 m3/d do obsługi maks. 14 osób.</p>
	Razem wydatki inwestycyjne	8 247 025,23	7 895 492,46	

Krupi

**Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za 2023 rok**

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2023 rok wynosił 412 000,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 395 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 17 000,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2023 roku wyniosła 412 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Plan wydatków na 2023 rok wynosił 412 000,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 412 000,00 zł, co stanowi 100 % 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 były zatrudnione do sierpnia 2023 r. cztery bibliotekarki (w tym Dyrektor GBP) w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu, a od września 2023 r. są zatrudnione dwie bibliotekarki na ½ etatu, dyrektor GBP na cały etat i księgowa na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonanie
4010 - Wynagrodzenie osobowe	301 861,03	301 861,03	100
4110 - Składki ZUS	43 757,87	43 757,87	100
4120 - Składki na FP	1 469,49	1 469,49	100
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,98	7 142,98	100
4240 - Zakup książek	34 000,00	34 000,00	100

4280 - Usługi zdrowotne			
4300 - Zakup usług	6 550,90	6 550,90	100
4360- Zakup usług telefonii komórkowej	7 167,79	7 167,79	100
4410- Podróże służbowe krajowe	2 701,13	2 701,13	100
4430- Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	6 638,81	6 638,81	100
Razem	412 000,00	412 000,00	100

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....7 142,98 zł,

W tym:

- nagrody na konkursy.....2 830,80 zł,
- artykuły papiernicze.....1 413,20 zł,
- środki czystości.....1 502,56 zł,
- druki.....573,43 zł,
- artykuły telefoniczne.....404,97 zł,
- pieczętki.....220,01 zł,
- pozostałe.....198,01 zł.

- zakup usług pozostałych.....6 550,90 zł,

W tym:

- spotkanie autorskie.....2 170,00 zł,
- prowizje i opłaty bankowe.....701,35 zł,
- abonament strona internetowa.....488,31 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic.....418,20 zł,
- podpis elektroniczny.....589,79 zł,
- inspektor ochrony danych osobowych.....984,00 zł,
- budowa połączenia kablowego do internetu biblioteka M. Łunawy.....1 199,25 zł.

dkp

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za 2023 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2023 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Składniki mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2023 r.	Prawa majątkowe	Dochody do 31.12.2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
1.	Grunty - ogółem	16 413 623,60	298,1435			297,9074	16 488 762,95			
	w tym : grunty orne	658 879,04	60,0199	0,1126	0,0741	60,0584	668 273,38	prawo własności		
	sady	-	0,0098			0,0098	-	prawo własności		
	łąki trwałe	24 280,24	7,5813	0,0033		7,5846	25 461,37	prawo własności		
	pastwiska trwałe	29 658,87	6,5149	0,1293		6,6442	36 226,87	prawo własności		
	grunty rolne zabudowane	81,39	0,0163			0,0163	81,39	prawo własności		
	grunty pod rowami	24 727,52	14,0016		0,3635	13,6381	24 241,44	prawo własności		
	grunty zadrzew i zakrzewione na użytkach	46,02	0,1076		0,0544	0,0532	22,79	prawo własności		
	nieużytki	25 283,86	13,0893	0,0309	0,0863	13,0339	25 191,12	prawo własności		
	lasy	15 074,01	1,7751			1,7751	15 074,01	prawo własności		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	23 525,68	3,2800			3,2800	23 525,68	prawo własności		
	tereny mieszkaniowe	25 948,14	1,8981	0,0786	0,0700	1,9067	26 012,72	prawo własności		
	tereny przemysłowe	-		0,0932		0,0932	1 481,61	prawo własności		
	inne tereny zabudowane	89 874,20	7,2057	0,1737	0,0977	7,2817	100 339,74	prawo własności		
	zurbaniz tereny niezabudowane	38,02	0,0374			0,0374	38,02	prawo własności		
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	48 567,49	6,0507	0,0040		6,0547	48 584,00	prawo własności		
	użytki kopalne	-	-			-	-	prawo własności		
	drogi	15 435 118,39	173,2495	0,2756	0,1564	173,3687	15 485 628,32	prawo własności		
	tereny kolejowe	6 281,26	2,0827			2,0827	6 281,26	prawo własności		
	grunty przeznaczone pod budowę dróg	1 837,90	0,2302	0,2667		0,4969	185,54	prawo własności		
	grunty pod wodami płynącymi	-	0,0355			0,0355	-	prawo własności		
	tereny różne	4 401,57	0,9579		0,5016	0,4563	2 113,69	prawo własności		

Handwritten signature

2. Budynki razem w tym :	6 714 020,03	43				7 977 161,40		
mieszkalne	292 514,98	5				292 514,98	prawo własności	
budynki administracji	2 325 481,50	1				2 325 481,50	prawo własności	
świetlice	3 517 509,46	13	1			4 752 342,83	prawo własności	
remizy	382 275,54	4				382 275,54	prawo własności	
pozostałe budynki	196 238,55	20	1			224 546,55	prawo własności	
szkoły ,sale gimnastyczne, gospodarce	-	0				-	prawo własności	
3. Drogi	36 487 060,30	62	10			41 830 738,46	prawo własności	
Wodociągi i stacje poboru wody	8 745 678,81	16				8 816 154,81	prawo własności	1 000 000,00
5. Sieć kanalizacyjna	228 314,64	1				228 314,64	prawo własności	
6. Budowle razem w tym :	15 208 301,29	40				16 000 386,53	prawo własności	
chodniki i ścieżki rowerowe, parkingi	3 964 099,40	14				3 964 099,40	prawo własności	
boiska sportowe	2 597 110,97	5				2 597 110,97	prawo własności	
oświetlenie ulic	560 234,41	13	1			579 191,17	prawo własności	
stacje poboru wody	608 422,65	2				1 082 625,31	prawo własności	
przepusty, mosty	734 707,59	6				734 707,59	prawo własności	
plac zabaw	725 047,96	10	1			819 508,78	prawo własności	
plac zabaw przy szkołach		0					prawo własności	
oczyszczalnie ścieków	6 018 678,31	0	3			6 223 143,31	prawo własności	
7. Maszyny i urządzenia tech.	3 540 125,79	81				3 843 476,23		
kotłownie olejowe szkoły	-	0				-	prawo własności	
kotły i maszyny energetyczne	8 845,00	1				8 845,00	prawo własności	
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	358 711,00	9	5			635 711,00	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	
narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	211 932,79	12	2			238 283,23	prawo własności	

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2023 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

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.....	79 726 606,38 zł,
Wartość umorzenia	31 103 756,45 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....	507 864,52 zł,
Wartość umorzenia.....	1 112 795,26 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	1 255 179,07 zł,
Wartość umorzenia.....	1 882 202,01 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	1 776 267,72 zł,
Wartość umorzenia.....	1 019 043,22 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....	23 702,32 zł,
Wartość umorzenia.....	702 431,88 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 349,48 zł,
Wartość umorzenia.....	9 349,48 zł.

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,1400 ha, są to 2 działki w miejscowościach Nowe Dobra i Dolne Wymiary. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2023 roku wyniósł 764,05 zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2023 roku wyniosła 54,3812 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2023 roku wyniósł 26 220,10zł. 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 Chelmno na 31.12.2023 r.

Obręb	Powierzchnia (ha)
Bieńkówka	12,7942
Borówno	9,8769
Dolne Wymiary	12,4644
Dorposz Chelmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8061
Kaldus	8,6970
Klamry	12,6558
Kolno	15,1609
Lęg	7,2460
Małe Łunawy	14,8724
Nowawieś Chelmińska	9,9982
Nowe Dobra	27,8247
Osnowo	4,7827
Ostrów Świecki	18,5224
Podwiesk	12,2758
Różnowo	13,0156
Starogród	83,2609
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
Miasto Chelmno	0,0698
Razem:	297,9074



Wartość majątku Gminy Chełmno w 2023 roku zwiększona o zrealizowane inwestycje, w tym:

- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w św. Klamry i SUW Borówno.....	94 660,80 zł,
- budowa świetlicy w Nowych Dobrach.....	1 210 648,57 zł,
- zakup Kuźni w Starogrodzie.....	28 308,00 zł,
- przebudowa drogi nr 060171C k. Szymańskiego.....	274 412,99 zł,
- przebudowa drogi w Wlk. Łunawach dz. 38/1.....	159 272,36 zł,
- przebudowa drogi w G. Wymiarach.....	166 042,60 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach nr 060166C.....	228 547,21 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach nr 060167C.....	413 057,20 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach nr 060168C.....	179 565,62 zł,
- przebudowa drogi w Osnowie nr 060117C z chodnikiem.....	1 621 670,16 zł,
- przebudowa drogi w Nowawieś Chełmińska nr 060131C.....	446 059,40 zł,
- przebudowa drogi w Ostrów Świecki nr 060127C.....	1 311 376,84 zł,
- przebudowa drogi w Ostrów Świecki nr 060128C.....	543 673,78 zł,
- budowa studni, obudów i podłączenie do SUW Podwiesk.....	474 202,66 zł,
- budowa 3 przydomowych oczyszczalni ścieków.....	204 465,00 zł,
- plac zabaw w Łęgu.....	94 460,82 zł,
- oświetlenie drogowe w Borównie.....	18 956,76 zł,
- zakup serwerów i macierzy.....	277 000,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej John Deere.....	15 000,00 zł,
- zakup samochodu Citroen Jumper.....	44 359,15 zł,
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Nowych Dobrach.....	11 350,44 zł.

Zmniejszeń majątku w 2023 roku nie było.

Ogólnie wartość mienia Gminy Chełmno w 2023 roku zwiększyła się o wartość 7 817 090,36 zł.