

**ZARZĄDZENIE NR 38/24
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmża za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872),) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chelmża za 2023 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
I.	DOCHODY OGÓŁEM	70 177 253,08	66 353 333,34
1.	Dochody bieżące	45 181 073,31	45 258 010,44
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	6 875 866,92	6 861 968,31
b)	dotacje na zadania własne	1 098 260,34	1 092 117,07
c)	dotacje na zadania powierzone	17 704,00	16 674,00
d)	subwencja ogólna, w tym:	12 355 860,00	12 355 860,00
	- oświatowa	8 093 133,00	8 093 133,00
	- wyrównawcza	4 262 727,00	4 262 727,00
e)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	74 063,89	74 063,85
f)	dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych	9 980 900,00	9 912 095,90
g)	udział w dochodach budżetu państwa	5 998 347,00	5 998 347,00
h)	pozostałe dochody w tym:	8 780 071,16	8 946 884,31
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	185 199,02	177 864,90
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	146 880,00	130 560,00
2.	Dochody majątkowe	24 996 179,77	21 095 322,90
	w tym:		
a)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	4 484 730,00	1 104 233,41
b)	dotacje i środki na inwestycje	20 220 049,77	19 888 393,78
c)	dochody ze sprzedaży majątku	271 000,00	102 362,71
d)	inne dochody majątkowe	20 400,00	333,00
II.	WYDATKI	84 146 768,08	77 601 341,12
1.	Wydatki bieżące:	48 260 005,76	44 343 709,61
a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 285 214,46	17 307 726,03
b)	dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 866 111,90	1 772 225,78
c)	obsługa długu	2 754 065,00	2 701 405,19
d)	pozostałe wydatki	25 354 614,40	22 562 352,61
2.	Wydatki majątkowe	35 886 762,32	33 257 631,51
	w tym:		
a)	inwestycje własne	34 080 655,00	32 066 837,10
b)	dotacje przekazane na inwestycje	1 726 107,32	1 110 794,41
c)	Fundusz Wsparcia	25 000,00	25 000,00
d)	wykup udziałów	55 000,00	55 000,00
III.	NADWYŻKA+ / DEFICYT-	-13 969 515,00	-11 248 007,78

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Przychody ogółem:	15 892 515,00	28 962 332,67
a)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 132 497,38	1 132 497,38
b)	środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 798,78	126 798,78
c)	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00
d)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 633 218,84	20 703 036,51
2.	Rozchody ogółem z tego:	1 923 000,00	1 923 000,00
a)	spłaty kredytów i pożyczek	1 923 000,00	1 923 000,00

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury (Biblioteki Samorządowej w Zelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2023 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w BIP Gminy Chełmża.

2. Przedstawić Radzie Gminy Chełmża:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2023 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2023 r.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

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

Wójt

Jacek Czarnecki

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 235 441,35	3 817 845,25	72,92%
	01009			Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 185,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 185,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 841 754,00	1 539 349,76	54,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	528,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 463,88	0,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 708,00	237 974,00	19,38%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 614 046,00	1 287 383,51	79,76%
	01095			Pozostała działalność	2 369 687,35	2 252 310,49	95,05%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	5 633,31	1126,66%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 489,83	129,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 187,35	2 231 187,35	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 536 922,57	4 451 099,89	98,11%
	40095			Pozostała działalność	4 536 922,57	4 451 099,89	98,11%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	0,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	905 500,00	877 671,76	96,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 137,07	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 526,33	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 992,57	12 992,57	144,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	302 430,00	228 187,16	75,45%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 085,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 188 684,70	6 731 584,27	93,64%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 521,70	10 521,70	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 521,70	10 521,70	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 069 677,00	6 612 576,57	93,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 297,36	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 000,00	100 297,00	85,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 745,00	517 746,21	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 171 932,00	1 176 236,00	100,37%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	108 486,00	108 486,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 486,00	108 486,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 801 000,00	3 785 856,95	99,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00	347 252,56	97,54%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 068,50	100,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	151 275,72	108,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	333,00	83,25%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	96 309,67	66,42%
		083	0	Wpływy z usług	16 600,00	27 983,49	168,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13 787,56	1378,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,28	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 492,34	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	445 000,00	438 604,39	98,56%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	186 845,89	128,86%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 053,04	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	43 232,02	61,76%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 812,08	240,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,05	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 000,00	197 618,31	95,01%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	14 000,00	15 160,00	108,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	900,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00%
	71035			Cmentarze	14 000,00	14 260,00	101,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 290,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 970,00	92,64%
720				Informatyka	0,00	869,83	0,00%
	72095			Pozostała działalność	0,00	869,83	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	869,83	0,00%
750				Administracja publiczna	84 603,02	120 885,84	142,89%
	75011			Urzędy wojewódzkie	84 603,02	83 490,44	98,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 405,00	83 292,21	98,68%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,02	187,38	97,08%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	780,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 209,70	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 202,80	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 933,14	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 758,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	3 472,56	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 845,52	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,64	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,40	0,00%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 324,00	135 291,83	99,98%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987,00	1 987,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	132 595,00	132 562,83	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 595,00	132 562,83	99,98%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 071,00	296 192,19	99,70%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	18,61	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7,01	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	75495			Pozostała działalność	281 071,00	280 173,58	99,68%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 071,00	96 173,58	99,08%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 403 147,00	16 438 946,30	100,22%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	9 171,77	89,92%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 996,17	89,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	175,60	87,80%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 991 600,00	4 828 354,65	96,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 464 400,00	4 225 942,13	94,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	486 661,25	97,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	8 832,00	176,64%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	26 771,17	133,86%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 165,00	716,50%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	384,00	192,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	70 954,10	7095,41%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 645,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 004 000,00	5 204 719,24	104,01%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	2 100 849,87	106,64%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 418 648,44	96,75%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	500,00	854,00	170,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	220 477,91	122,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 258,42	30,86%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	12,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	397 639,54	132,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	13 445,04	179,27%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 013,00	201,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	41 521,02	276,81%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 000,00	398 353,64	99,84%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	29 684,86	98,95%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 882,80	115,53%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	148 972,73	105,65%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	108 563,62	134,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	82 141,05	67,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,18	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 998 347,00	5 998 347,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 855 975,00	5 855 975,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 372,00	142 372,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	16 100 468,11	16 213 484,82	100,70%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 093 133,00	8 093 133,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 093 133,00	8 093 133,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 681 263,00	2 681 263,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 681 263,00	2 681 263,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 262 727,00	4 262 727,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 727,00	4 262 727,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 063 345,11	1 148 520,21	108,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	835 400,00	913 781,63	109,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 793,53	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 295,34	157 295,34	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 553,00	63 552,94	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 096,77	7 096,77	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	27 841,61	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 841,61	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 090 118,07	607 100,54	55,69%
	80101			Szkoły podstawowe	6 595,20	38 515,81	584,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 469,34	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,70	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 768,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 613,61	0,00%
		270	3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 595,20	6 595,16	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 594,00	243 252,42	104,13%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	69 658,42	116,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 594,00	173 594,00	100,00%
	80104			Przedszkola	103 398,00	109 709,69	106,10%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	66 311,69	110,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 398,00	43 398,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	64 294,00	64 294,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00	64 294,00	100,00%
	80110			Gimnazja	533 725,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 725,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 973,86	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 973,86	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	96,50	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,50	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 957,87	76 704,26	98,39%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 902,87	76 649,26	98,39%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	70 554,00	70 554,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 704,00	3 704,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 813,16	59 813,16	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 036,84	7 036,84	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 064 304,53	1 053 006,23	98,94%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 134,00	11 133,04	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 134,00	11 133,04	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 188,00	87 850,54	96,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 788,00	87 850,54	96,76%
	85216			Zasiłki stałe	141 751,00	140 312,97	98,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 751,00	140 312,97	98,99%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	189 006,00	193 967,43	102,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 514,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 006,00	189 006,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 990,00	158 525,92	98,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 928,00	158 525,92	98,51%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	101 513,00	96 000,00	94,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 513,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	368 722,53	365 216,33	99,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,55	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00	1 466,25	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 655,53	7 655,53	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 716,00	135 396,19	89,24%
	85395			Pozostała działalność	151 716,00	135 396,19	89,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	918,00	50,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 880,00	130 560,00	88,89%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	918,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	102 733,18	98,78%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00	102 733,18	98,78%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 500,00	105,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	93 233,18	98,14%

855				Rodzina	4 235 629,00	4 261 574,36	100,61%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 570,00	4 128 418,47	99,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	106,16	5,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	3 742,42	12,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 097 934,00	4 088 994,60	99,78%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 716,00	13 715,35	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 920,00	21 832,34	146,33%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 283,00	2 128,95	93,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283,00	2 125,90	93,12%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,05	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 198,00	60 197,94	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 198,00	60 197,94	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	53 851,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 859,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10 992,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	13 378,00	16 978,00	126,91%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 378,00	16 978,00	126,91%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 059 564,73	7 907 189,32	98,11%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 699,73	13 469,63	792,46%
		083	0	Wpływy z usług	1 699,73	13 458,93	791,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,70	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 000,00	2 195 051,94	94,70%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 318 000,00	2 171 905,82	93,70%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 781,00	0,00%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,12	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 436 087,00	5 436 086,19	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 421 087,00	5 421 086,19	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	19 791,35	77,31%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 750,00	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 600,00	17 041,35	66,57%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	109 293,00	111 479,73	102,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 218,53	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 293,00	109 261,20	99,97%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 602,00	46 262,95	103,72%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	10 198,31	50,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,95	5,98%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 650,69	0,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 402,00	24 402,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 238,99	21,19%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 238,99	21,19%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 283,00	80 808,54	77,49%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 652,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 617,00	6 461,23	74,98%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	24 682,43	274,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 666,00	41 012,88	47,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 259,00	243 227,11	14,78%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 167,00	239 741,37	28,23%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	214,48	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274,89	0,00%
	625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 167,00	239 252,00	28,17%
92113			Centra kultury i sztuki	796 092,00	0,00	0,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 092,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	3 485,74	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 235,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,74	0,00%
926				Kultura fizyczna	30 000,00	35 889,24	119,63%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	5 889,24	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 889,24	0,00%
	92695			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Razem	70 177 253,08	66 353 333,34	94,55%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 091 257,35	5 163 761,90	84,77%
	01009			Spółki wodne	74 000,00	74 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000,00	74 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	60 820,00	58 582,01	96,32%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 820,00	58 582,01	96,32%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	163 128,70	141 450,62	86,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 128,70	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	141 450,62	88,41%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 560 121,30	2 656 541,94	74,62%
		426	0	Zakup energii	87 971,30	82 094,76	93,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 950,05	98,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	325,04	81,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 204,00	243 980,09	82,65%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	663 902,34	71,01%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	327 057,17	55,91%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 614 046,00	1 312 232,49	81,30%
	01095			Pozostała działalność	2 233 187,35	2 233 187,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 934,28	25 934,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,43	4 481,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,38	635,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,94	3 320,92	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 379,94	1 379,94	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 996,80	9 996,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 187 438,58	2 187 438,58	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 829 878,39	4 770 067,54	98,76%
	40002			Dostarczanie wody	91 000,00	90 734,00	99,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 734,00	99,71%
	40095			Pozostała działalność	4 738 878,39	4 679 333,54	98,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	937 797,82	937 035,06	99,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 992,57	7 885,57	27,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	329 587,50	295 887,64	89,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	885,60	80,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	103,00	102,43	99,45%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50	127,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	117 239,74	98,52%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	12 153 459,29	11 321 201,32	93,15%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	240 521,70	221 763,70	92,20%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	211 242,00	91,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,62	148,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,08	21,08	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 492,00	9 492,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 019 699,52	516 745,98	50,68%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 310,00	41 310,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 389,52	475 435,98	51,21%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	541 470,00	405 573,55	74,90%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 470,00	166 932,92	81,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 000,00	198 640,63	67,11%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 206 768,07	10 035 092,47	98,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 706,01	128 587,53	91,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	542 170,29	539 850,19	99,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	306 386,62	303 926,62	99,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 329,15	15 329,15	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 926,00	3 691 814,19	98,71%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	381 752,70	84,65%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	242 582,10	86,64%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 730 999,99	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	145 000,00	142 025,62	97,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 617,42	98,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514,00	3 922,20	60,21%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 486,00	108 486,00	100,00%
630				Turystyka	129 000,00	109 562,16	84,93%
	63095			Pozostała działalność	129 000,00	109 562,16	84,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 363,66	106 363,66	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	516,60	516,60	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	20 119,74	2 681,90	13,33%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 740 196,00	3 947 193,30	83,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 890,00	491 749,48	59,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	198,96	38,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	14,11	17,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 531,50	8 531,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 358,50	113 484,51	89,11%
		426	0	Zakup energii	51 400,00	38 756,43	75,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00	43 452,08	92,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 798,00	127 331,64	99,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	202,00	201,02	99,51%
		448	0	Podatek od nieruchomości	11 200,00	11 179,00	99,81%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	8 243,73	84,12%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	65 725,00	79,19%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	74 631,50	22,48%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 919 306,00	3 455 443,82	88,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	699,84	25,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 330,00	77,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 712,00	50 349,37	99,28%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	5 811,87	44,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 034,20	95,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 143,16	88,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	907,58	90,76%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 382,90	69,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 294,00	3 269 784,90	88,20%
710				Działalność usługowa	344 000,00	225 942,94	65,68%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	127 628,66	58,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	46,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	123 028,66	58,59%
	71035			Cmentarze	54 000,00	43 430,27	80,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 998,21	92,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	912,06	9,12%
	71095			Pozostała działalność	70 000,00	54 884,01	78,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00	13 133,66	48,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 730,00	2 730,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 300,00	39 020,35	96,82%
720				Informatyka	49 200,00	48 270,72	98,11%
	72095			Pozostała działalność	49 200,00	48 270,72	98,11%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	177,72	88,86%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 093,00	88,66%

750				Administracja publiczna	7 160 187,16	6 520 522,60	91,07%
	75011			Urzędy wojewódzkie	84 598,02	83 457,30	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 624,00	67 694,50	98,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,23	11 697,70	98,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,29	1 658,53	98,65%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 241,48	2 241,48	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117,69	112,05	95,21%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,90	44,30	70,43%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,43	8,74	70,31%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 994,14	297 795,11	97,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	231 948,80	97,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 994,14	43 697,54	97,12%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 445,43	48,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 703,34	98,52%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 077 028,20	4 671 155,73	92,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 794,23	85,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 677,00	3 064 557,47	93,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	222 181,59	92,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 676,00	564 892,73	94,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 584,00	54 110,79	75,59%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 643,00	48 006,52	62,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	74 662,40	74,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 350,00	139 701,28	95,46%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 839,55	70,99%
		426	0	Zakup energii	96 372,25	83 310,70	86,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 472,80	95,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 760,00	92,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 074,96	142 696,26	97,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 525,34	89,47%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	68 347,04	84,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45 150,00	43 673,62	96,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,99	944,00	31,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100,00	71 665,46	98,04%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 000,00	5 665,00	62,94%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 854,10	96,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 334,90	49,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 099,95	25,50%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 202,80	293 751,08	81,33%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 202,80	16 212,01	51,96%
		409	0	Honoraria	1 400,00	915,12	65,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	7 935,00	74,16%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	48 474,15	57,10%
		422	0	Zakup środków żywności	22 200,00	14 712,08	66,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 800,00	205 002,72	97,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 950,00	550 200,57	96,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	390,00	97,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 700,00	365 002,74	99,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00	25 725,03	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	71 892,38	92,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	9 576,61	77,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 092,00	88,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 344,12	70,85%
		426	0	Zakup energii	7 670,00	7 656,67	99,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 117,85	91,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	449,04	34,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	92,00	30,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 943,28	97,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 980,00	92,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 654,35	62,43%
75095				Pozostała działalność	758 414,00	624 162,81	82,30%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314,00	311,00	99,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 575,00	99,85%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	57 177,00	95,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 602,81	50,28%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	4 033,09	67,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 416,50	70,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 100,00	175 017,34	62,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	94 565,07	94,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 265,00	99,41%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 324,00	135 291,83	99,98%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,00	1 659,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	132 595,00	132 562,83	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 875,87	67 843,70	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231,54	3 231,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,54	3 103,54	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,27	392,27	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 277,50	21 277,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 114,29	29 114,29	100,00%
		426	0	Zakup energii	60,05	60,05	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 152,50	2 152,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,01	3 800,01	100,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,85	562,85	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	684,93	684,93	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,65	40,65	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,80	633,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,68	92,68	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,52	15,52	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 316,80	4 418 791,02	97,56%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 069 717,80	3 998 659,30	98,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 470,00	95,22%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 400,00	88,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	373,26	93,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 720,00	96,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 491,98	81 987,21	82,41%
		422	0	Zakup środków żywności	3 846,38	3 846,38	100,00%
		426	0	Zakup energii	38 937,45	34 326,90	88,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 124,19	57 473,62	89,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 700,00	37 945,18	91,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 033,93	93,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 220,00	23 234,90	95,93%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 780,00	10 775,00	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 349,22	2 234 804,34	98,48%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	738 650,78	738 650,78	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 717,80	421 717,80	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	47 528,00	8 194,30	17,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 528,00	64,90	0,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 129,40	28,03%
	75495			Pozostała działalność	377 071,00	376 937,42	99,96%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 280,00	37 280,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,00	59 530,59	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 870,83	99,95%
757				Obsługa długu publicznego	2 754 065,00	2 701 405,19	98,09%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 754 065,00	2 701 405,19	98,09%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 065,00	18 000,00	28,54%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 691 000,00	2 683 405,19	99,72%
758				Różne rozliczenia	452 222,34	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	452 222,34	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	452 222,34	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 310 110,74	14 619 894,57	89,64%
	80101			Szkoły podstawowe	10 633 616,02	9 467 939,33	89,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 900,00	317 802,50	96,63%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 305,00	64 305,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 400,00	1 153 778,43	93,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 573,00	77 572,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 900,00	1 106 619,81	90,57%
		411	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,66	102,62	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 750,00	124 278,68	66,19%
		412	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,62	14,62	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 948,07	88,36%
		417	3	Wynagrodzenia bezosobowe	596,88	596,88	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	680,00	234,78	34,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163 191,00	517 152,02	44,46%
		421	3	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,54	5 129,54	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00	2 113,26	51,04%
		424	3	Zakup środków dydaktycznych i książek	751,50	751,50	100,00%
		426	0	Zakup energii	187 100,00	176 370,13	94,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 500,00	39 034,56	89,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 816,38	94,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 285,00	218 879,14	91,09%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,43	2 067,43	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 720,14	73,75%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,66	1 658,66	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 878,00	728,23	38,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	42 300,00	40 867,63	96,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 500,00	258 622,33	98,52%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	122,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	304,66	76,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	7 622,76	86,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00	18 562,12	66,77%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 010,86	6 010,86	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 781,17	42 781,17	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 945 689,10	4 779 243,96	96,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 004,72	347 942,24	99,98%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 845,93	8 845,93	100,00%

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188,95	2 188,95	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	129 150,00	86,10%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 887,00	1 042 086,72	92,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 680,00	43 530,05	93,25%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	35 645,00	97,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 267,00	118 407,07	87,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 291,00	14 245,54	66,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	85 599,96	95,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	54 755,33	51 897,19	94,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 043,24	82,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	34 906,26	93,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 425,00	600 120,86	94,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 442,67	36 441,55	100,00%
	80104			Przedszkola	1 134 458,90	928 919,01	81,88%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	263 913,23	87,97%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 767,00	569 748,38	79,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	92 565,50	81,92%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	559 780,00	453 575,89	81,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 850,00	22 390,63	93,88%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	50 895,94	93,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 684,24	83,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 153,00	55 451,10	93,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 753,00	4 902,72	45,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	20 972,74	22,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	350,00	14,89%
		426	0	Zakup energii	12 640,00	8 711,84	68,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 923,70	87,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 557,00	2 066,95	58,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 230,00	19 891,95	98,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 454,00	241 294,49	96,34%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 418,00	13 414,59	99,97%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 173 794,00	1 150 688,12	98,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 745,98	87,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	175 231,14	92,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 701,15	8 701,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	32 257,49	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 898,20	47,46%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 444,00	98,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 498,85	7 101,70	94,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	909 334,00	909 038,12	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	4 990,34	66,98%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	840,00	98,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 820,00	45 149,14	94,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00	4 630,80	96,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 890,00	19 540,00	98,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	364,00	152,92	42,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	20 825,42	91,54%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	486 438,00	431 350,80	88,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 246,70	73,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 909,00	290 908,19	94,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 952,00	21 950,17	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 950,00	51 489,04	67,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 001,00	3 430,66	28,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 981,00	29 835,85	96,30%
		426	0	Zakup energii	13 645,00	12 698,51	93,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 600,00	90,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 970,42	78,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	595,00	59,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 793,00	11 626,26	98,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 768,00	10 595,51	98,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	514,15	93,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	1 515,55	95,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,50	217,14	95,87%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	6 050,42	99,19%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 298,50	2 298,25	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 658,00	748 299,53	93,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 820,00	43 197,32	94,28%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 570,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 743,00	94 880,95	88,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 591,00	12 938,20	77,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 837,69	95,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	1 607,56	43,04%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 985,00	539 849,02	96,06%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 214,00	24 418,79	86,55%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 957,87	76 704,20	98,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	771,30	771,30	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 131,57	75 877,96	98,37%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	54,94	99,89%
	80195			Pozostała działalność	266 932,95	264 586,32	99,12%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 663,16	9 663,16	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,84	1 136,84	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,44	7 895,44	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,87	928,87	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,87	946,87	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,38	111,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 400,00	77,27%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,96	6 978,96	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	821,04	821,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,70	2 234,70	69,09%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	409,31	409,31	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	48,15	48,15	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 709,78	28 709,78	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 376,52	3 376,52	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 854,80	23 677,60	99,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	108,98	108,98	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	133 730,57	99,87%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,60	156,60	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,40	18,40	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 412,00	28 412,00	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 342,59	3 342,59	100,00%
		480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 586,07	7 586,07	100,00%
		480	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	892,49	892,49	100,00%
851				Ochrona zdrowia	308 033,85	252 586,09	82,00%
	85111			Szpitala ogólne	135 000,00	134 050,00	99,30%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	55 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 050,00	98,81%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	10 661,73	71,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 778,27	10 440,00	70,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65	0,65	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	221,08	221,08	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 702,00	18,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 702,00	67,55%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 033,85	105 172,36	76,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	52 820,00	82,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 133,85	5 760,30	31,77%
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	19 361,46	96,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 800,00	27 097,92	77,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	117,92	11,79%
	85158			Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 739 227,42	2 684 911,47	98,02%
	85202			Domy pomocy społecznej	281 433,00	281 432,29	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 433,00	281 432,29	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 134,00	11 133,04	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 134,00	11 133,04	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 888,00	144 550,54	97,74%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	147 488,00	144 550,54	98,01%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	63 540,27	94,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	67 000,00	63 540,27	94,84%
	85216			Zasiłki stałe	141 751,00	140 312,97	98,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	141 751,00	140 312,97	98,99%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	691 178,00	691 130,88	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 133,00	2 132,47	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 172,00	510 153,82	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 958,00	29 957,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 620,00	82 612,37	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 282,82	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	3 061,72	99,99%
		426	0	Zakup energii	6 762,00	6 761,85	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 501,00	12 500,12	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,00	3 232,61	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 632,00	7 631,35	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 753,00	11 752,85	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 812,00	4 811,33	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 928,00	158 525,92	98,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 928,00	158 525,92	98,51%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	125 513,00	120 000,00	95,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 513,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	1 112 402,42	1 074 285,56	96,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 438,24	1 437,50	99,95%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00	16 000,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	3 600,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,42	5 048,42	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,82	1 504,86	58,60%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	5 381,26	79,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,79	818,79	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,34	309,70	69,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	609,82	99,97%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,49	116,49	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,25	44,07	68,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 730,00	44 730,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 458,76	105 416,96	99,96%
		422	0	Zakup środków żywności	4 516,00	4 515,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 235,00	51 216,51	99,96%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 637,02	1 637,02	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	27 322,88	2 322,88	8,50%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,81	34,81	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,60	17,47	74,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	829 523,07	98,75%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 226,21	176 045,35	90,18%
	85395			Pozostała działalność	195 226,21	176 045,35	90,18%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 510,21	40 649,35	93,42%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	144 000,00	128 000,00	88,89%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 560,00	88,89%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 230,70	471 232,36	91,64%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	357 595,11	314 781,01	88,03%
		324	0	Stypendia dla uczniów	121 000,00	116 541,48	96,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 595,11	198 239,53	83,79%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 050,00	49 050,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	49 050,00	49 050,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	107 585,59	107 401,35	99,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885,59	28 885,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	77 315,76	99,76%
855				Rodzina	4 531 319,00	4 460 566,26	98,44%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 988,00	785,47	39,51%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00	656,37	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	113,02	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,08	94,59%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 082,00	4 111 831,40	99,05%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 972,40	3 742,42	12,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	26,40	52,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 670 149,00	3 670 133,09	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 329,00	54 291,59	99,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	3 414,09	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 144,00	323 519,06	97,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 477,71	98,51%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	23 987,68	95,38%
	426	0	Zakup energii	4 249,00	3 703,50	87,16%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 489,00	18 359,61	94,20%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	577,60	27,60	4,78%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	92,33	4,62%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 283,00	2 125,90	93,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,10	99,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,22	96,29%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	826,00	825,20	99,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 126,00	87,97%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,38	95,23%
85508			Rodziny zastępcze	68 610,00	68 609,64	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 610,00	68 609,64	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 198,00	60 197,94	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 198,00	60 197,94	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 780,00	204 530,92	87,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 831,29	111 295,82	99,52%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 072,00	98,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 736,76	21 736,76	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,95	3 081,95	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 904,00	90,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	97,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 830,93	83,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 037,67	99,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 080,00	11 735,99	72,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	676,50	70,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	132,00	26,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 577,31	99,37%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	25 649,99	55,76%
	85595			Pozostała działalność	13 378,00	12 484,99	93,32%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 061,00	12 169,60	93,18%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	315,39	99,49%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 407,42	11 450 739,34	96,11%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 633 507,71	2 516 976,02	95,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 166,39	26 166,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 426,30	79,24%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 687,94	4 687,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,78	4 718,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,01	669,01	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	999,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 566 716,07	2 451 149,99	95,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 468,52	3 468,52	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00	894,33	95,14%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 781,00	22 781,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 868 413,71	6 802 934,85	99,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	354,59	25,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 052,00	30,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 348,58	211 589,39	94,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 281,00	5 760,77	28,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	437 254,13	415 472,67	95,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	110,00	100,23	91,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 833,00	729 419,01	98,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 421 087,00	5 421 086,19	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 600,00	32 041,35	78,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 009,60	16 450,95	65,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	590,40	590,40	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	120 000,00	103 349,20	86,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	103 349,20	86,12%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 000,00	811 443,81	89,56%
		426	0	Zakup energii	425 000,00	402 978,99	94,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	275 000,00	274 390,57	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 367,00	49,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 598,00	102 305,25	61,41%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 402,00	24 402,00	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 178 000,00	1 127 243,26	95,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 622,36	96,22%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	791 656,35	96,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 336,33	94,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	139 304,59	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 967,66	17 967,66	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 813,00	89,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 893,55	51 795,08	99,81%
		426	0	Zakup energii	7 106,45	6 551,88	92,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 532,34	3 981,03	60,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 550,00	1 993,01	35,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 885,29	74,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 637,00	66,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00	23 699,68	99,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 238,99	21,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 680,79	53,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 558,20	12,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 886,00	52 511,86	35,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 886,00	52 511,86	35,51%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 106,41	3 540 056,56	96,56%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338 368,87	2 258 225,49	96,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	267 354,19	250 376,53	93,65%
		426	0	Zakup energii	170 527,87	161 386,33	94,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 080,20	19 590,03	84,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 519,15	94 539,62	95,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 987,46	4 947,07	99,19%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	96 102,90	94,31%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 414,00	652 041,00	99,94%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 586,00	979 242,01	96,14%
	92113			Centra kultury i sztuki	501 950,00	501 550,00	99,92%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 950,00	501 550,00	99,92%
	92116			Biblioteki	461 000,00	461 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	461 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	122 384,66	87,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	122 384,66	87,42%
	92195			Pozostała działalność	224 787,54	196 896,41	87,59%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		409	0	Honoraria	1 729,82	729,70	42,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,09	16 159,77	96,76%
		422	0	Zakup środków żywności	43 923,46	42 936,56	97,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 434,17	126 070,38	83,25%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94 000,00	83 790,00	89,14%

	92595			Pozostała działalność	94 000,00	83 790,00	89,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	83 790,00	89,14%
926				Kultura fizyczna	506 000,00	499 508,60	98,72%
	92601			Obiekty sportowe	329 580,42	324 776,24	98,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 344,44	96 177,59	97,80%
		426	0	Zakup energii	70 060,00	70 050,88	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 047,14	14 047,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 974,69	70 408,48	96,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 199,15	14 199,15	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 938,00	98,45%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	96 419,58	94 732,36	98,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 560,00	78,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 394,78	15 394,78	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 398,61	3 398,61	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 347,44	10 347,44	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	278,75	278,75	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 752,78	98,08%
				Razem	84 146 768,08	77 601 341,12	92,22%

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE
(§ 201, 202, 203, 206, 633)**

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 231 187,35	2 231 187,35	100,00	2 231 187,35	2 231 187,35	100,00
600	Transport i łączność	10 521,70	10 521,70	100,00	10 521,70	10 521,70	100,00
750	Administracja Publiczna	84 405,00	83 292,21	98,68	84 405,00	83 292,21	98,68
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	135 324,00	135 291,83	99,98	135 324,00	135 291,83	99,98
801	Oświata i wychowanie	77 902,87	76 649,26	98,39	77 902,87	76 649,26	98,39
852	Opieka Społeczna	162 395,00	159 992,17	98,52	162 395,00	159 992,17	98,52
855	Rodzina	4 174 131,00	4 165 033,79	99,78	4 174 131,00	4 165 033,79	99,78
	Razem :	6 875 866,92	6 861 968,31	99,80	6 875 866,92	6 861 968,31	99,80
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	281 286,00	281 286,00	100,00	281 286,00	281 286,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	884 679,00	880 302,55	99,51	884 679,00	880 302,55	99,51
854	Edukacja i opieka wychowawcza	95 000,00	93 233,18	98,14	95 000,00	93 233,18	98,14
	Razem :	1 260 965,00	1 254 821,73	99,51	1 260 965,00	1 254 821,73	99,51
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	14 000,00	12 970,00	92,64	14 000,00	12 970,00	92,64
801	Oświata w wychowanie	3 704,00	3 704,00	100,00	3 704,00	3 704,00	100,00
	Razem	17 704,00	16 674,00	94,18	17 704,00	16 674,00	94,18
	Ogółem :	8 154 535,92	8 133 464,04	99,74	8 154 535,92	8 133 464,04	99,74

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2023	Dochody przekazane 31.12.2023	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	100,00	217,00	206,15	10,85
		Dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa.				
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970, 0980)	37 300,00	54 580,88	32 748,54	21 832,34
		Zaliczka Alimentacyjna Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa. Fundusz Alimentacyjny Dla kwot funduszu, które wpłynęły po dniu 18 września 2015 r. zgodnie z nowelizacją przepisów kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 ustawy, przyjmując, że 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W pierwszej kolejności otrzymana kwota przekazywana jest na poczet odsetek, po dokonaniu całkowitej spłaty odsetek, otrzymane kwoty są dzielone proporcjonalnie zgodnie z powyższym podziałem tj. 40%, 60%. Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa.				
855	85502	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	43 209,74	43 209,74	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny (§ 0690)	0,00	61,00	57,95	3,05
Ogółem			37 400,00	98 068,62	76 222,38	21 846,24

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Plan na rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa sieci wodoc.w Kielbasinie	2022/2023	73 213,33	13 530,00	70 000,00	59 683,33	59 683,33						
01043	Budowa sieci wodoc.w Grzywnie	2022/2023	56 250,00	11 970,00	50 000,00	44 280,00	44 280,00						
01043	Budowa przyłącza wodoc.dz.24/206 w m. Zalesie	2023	37 487,29		40 000,00	37 487,29	37 487,29						
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzywnie (za cmentarzem)	2023	116 661,11		132 250,00	116 661,11	116 661,11						
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień	2016/2023	1 419 446,30	31 114,00	1 707 000,00	1 388 332,30	76 099,81			1 312 232,49			Polski Ład/ Edycja III /PGR
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc.w m.Kończewice	2016/2023	1 057 859,51	66 900,00	1 520 000,00	990 959,51	327 057,17	663 902,34					PROW
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowęsach Ziem. Towarz.Gospod.S.A.	2022/2023	62 879,17	11 660,00	70 000,00	51 219,17	51 219,17						
	Razem dz. 010		2 823 796,71	135 174,00	3 589 250,00	2 688 622,71	712 487,88	663 902,34	0,00	1 312 232,49	0,00	0,00	
40002	Rozbudowa zbiornika wodnego służącego malej retencji wodnej w m. Nawra	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00						
40002	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.Nr 90/28 w m. Kuczwały	2023	25 734,00		26 000,00	25 734,00	25 734,00						
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 880 461,74	1 443 222,00	3 439 000,00	3 437 239,74	117 239,74			3 320 000,00			Polski Ład /Edycja I
	Razem dz. 400		4 971 195,74	1 443 222,00	3 530 000,00	3 527 973,74	207 973,74	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa dr.woj.551 Strzyżawa Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (wykup z 9)	2018/2023	2 270 933,00	2 229 623,00	41 310,00	41 310,00	41 310,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m.Kończewice	2023	631 647,21	0,00	632 000,00	631 647,21	351 647,21			280 000,00			RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m.Grzywna -Zęgwirt I etap	2023/2024	642 671,70		250 000,00	242 671,70	162 671,70			80 000,00		400 000,00	FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	2023	32 470,00		33 500,00	32 470,00	22 870,00				9 600,00		FS z Liznowa
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników, Kończewice - Ogrodniki, Kończewice-szlaban.	2021/2023	759 460,78	595 991,00	180 000,00	163 469,78	163 469,78						
60016	Budowa ścieżki wokół jeziora Głuchowskiego	2023	98 997,50		100 000,00	98 997,50	98 997,50						
60016	II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża (w m. Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Świetosław, Strużał)	2022/2023	5 250 408,04	1 500,00	5 250 000,00	5 248 908,04	517 908,05			4 730 999,99			Polski Ład /Edycja II
60016	Budowa chodnika przy dr. gm. 100560C od km 0+582 do km 1+303 w m. Strużał	2023	514 293,28		520 000,00	514 293,28	141 787,28			372 506,00			RFRD
60016	Przebudowa dr.gminnej nr 100563 C Mirakowo - Kielbasin	2023	476 967,01		477 000,00	476 967,01	237 967,01			239 000,00			udział Lasów Państwowych
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100581 w m.Zalesie	2023	624 334,80		731 000,00	624 334,80	242 582,10	381 752,70					PROW
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg - do dofinansowania Polski Ład	2023	74 909,98		80 000,00	74 909,98	74 909,98						
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb.	2023/2024	256 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					216 000,00	do WPF / zgłoszenie do MOF (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2024	281 499,99		11 000,00	10 499,99	10 499,99					271 000,00	RFRD

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m.Browina ul.Witosa w km os 0+000 do0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m.Zajaczkowo w km.od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					1 055 000,00	RFRD
60016	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chelmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 682 033,20		100 000,00	99 533,20	99 533,20					6 582 500,00	Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Przebudowa drogi gminnej 100535C Zalesie-Pluskowęsy	2023	595 051,57		595 426,00	595 051,57	314 625,57			280 426,00			RFRD
60016	Budowa chodnika przy dr. Pow. 1638C w m. Grzegorz	2023	44 872,42		45 000,00	44 872,42	44 872,42						
60016	Przebudowa skrzyżowania przy dr. woj. 649 w m. Pluskowęsy	2023	113 216,50		115 000,00	113 216,50	113 216,50						
60016	Rozbudowa dr. pow. Browina-Sławkowo na odcinku Grzywna PKP bud dr. rowerowej (dokumentacja)	2020/2023	35 424,00	15 498,00	20 000,00	19 926,00	19 926,00						
60016	Budowa parkingu do 10 m.na dz.219 w m.Pluskowęsy	2023/2024	219 685,00		10 000,00	9 685,00	9 685,00					210 000,00	
60016	Przebudowa dr.gm.100532C i 100573C w m.Pluskowęsy	2023/2024	456 500,00		20 000,00	16 500,00	16 500,00					440 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo na odcinku 600mb.	2023/2024	489 200,00		10 000,00	9 200,00					9 200,00	480 000,00	FS Witkowo
60016	Przebudowa dr.gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	257 995,00		10 000,00	7 995,00	7 995,00					250 000,00	
60017	Budowa dr.wew.w m.Bocień (przy oczyszcz.)	2023	112 408,20		115 000,00	112 408,20	3 922,20			108 486,00			Polski Ład (oczyszcz.Bocień)
	Razem dz. 600		21 987 979,18	2 842 612,00	9 398 236,00	9 240 867,18	2 748 896,49	381 752,70	0,00	6 091 417,99	18 800,00	9 904 500,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi (Pluskowęsy, Zelgno, Grzywna, Bielczyny, plac OSP Zelgno)	2023/2024	275 631,50		332 000,00	74 631,50	74 631,50					201 000,00	Bielczyny,Kuczwały,St rużał
70007	Budowa budynku wielorodz.w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	1 700 541,80	59079,00	1 750 000,00	1 641 462,80	17 736,80			1 623 726,00			Fundusz Dopłat przez BGK- 1 415 726 i U Marszałk.208 000
70007	Budowa budynku wielorodz.w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 182 832,10	54 510,00	1 957 294,00	1 628 322,10	0,00			1 628 322,10		500 000,00	Fundusz Dopłat przez BGK ogółem 2 459 906
	Razem dz.700		4 159 005,40	113 589,00	4 039 294,00	3 344 416,40	92 368,30	0,00	0,00	3 252 048,10	0,00	701 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
72095/§ 6067 i 6069	Cyfrowa Gmina (przez deficyt) w wydatkach w § "7"	2022/2023	179 242,73	131 149,73	49 000,00	48 093,00	48 093,00						
	Razem dz.720		179 242,73	131 149,73	49 000,00	48 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Rozbudowa i modernizacja budynku UG Wodna 2 + Projekt klimatyzacji	2020/2023	1 110 431,00	1 035 981	75 000,00	74 450,00	74 450,00						
75095	Wykonanie parkingu przy ul.Wodnej 2	2023/2024	269 926,00		20 000,00	19 926,00	19 926,00					250 000,00	
75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.Paderewskiego 11A	2023	29 889,00		30 000,00	29 889,00	29 889,00						
	Razem dz.750		1 410 246,00	1 035 981,00	125 000,00	124 265,00	124 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
75412	Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP Zajączkowo	2023	33 500,00		40 000,00	33 500,00	33 500,00						
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2024	2 740 387,95	166 672,00	2 100 000,00	2 073 715,95	1 335 065,17		738 650,78			500 000,00	RFIL z 2021 r. poprzez deficyt ; Wydatki niewygasające
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach OSP Skape i Grzegorz	2022/2024	138 513,00	18 518,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00					112 000,00	
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2024	2 810 959,17	1 352 715,00	860 000,00	858 244,17	858 244,17					600 000,00	
75412	Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały	2023/2024	400 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00					100 000,00	
75495	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2023	279 870,83		280 000,00	279 870,83	95 870,83			184 000,00			
	Razem dz.754		6 403 230,95	1 537 905,00	3 588 000,00	3 553 325,95	2 630 675,17	0,00	738 650,78	184 000,00	0,00	1 312 000,00	
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2023	150 060,00	20 910,00	150 000,00	129 150,00	129 150,00						
80104	Wykonanie projektu budowy przedszkola w Grzywnie (MOF)	2023	92 565,50		113 000,00	92 565,50	92 565,50						
	Razem dz. 801		242 625,50	20 910,00	263 000,00	221 715,50	221 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Żelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80.000,00 zł na dokumentację)	2019/2025	2 753 476,22	1 674 426,22	80 000,00	79 050,00	79 050,00					1 000 000,00	
	Razem dz. 851		2 753 476,22	1 674 426,22	80 000,00	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
85295	Dzienny dom seniora "Przystań Seniora - Pluskowęsy"	2022/2023	768 838,96	72 810,00	700 000,00	696 028,96	376 028,96			320 000,00			
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach	2023	133 494,11		140 000,00	133 494,11	133 494,11						Wydatki niewygasające
	Razem dz. 852		902 333,07	72 810,00	840 000,00	829 523,07	509 523,07	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85495	Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w budynku byłego gimnazjum)	2023/2024	157 315,76		77 500,00	77 315,76	77 315,76					80 000,00	
	Razem dz. 854		157 315,76	0,00	77 500,00	77 315,76	77 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m.Pluskowęsy (koncepcja i dokumentacja projektowa).	2023/2025	1 625 649,99		46 000,00	25 649,99	25 649,99					1 600 000,00	
	Razem dz. 855		1 625 649,99	0,00	46 000,00	25 649,99	25 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
90004	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża	2022/2023	6 356 587,20	232 002,00	6 135 000,00	6 124 585,20	703 499,01			5 421 086,19			Polski Ład /Edycja II
90004	Budowa altany w Parowie Fałęckiej	2023	25 920,00		25 920,00	25 920,00	25 920,00						
90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Mirakowo	2023	17 100,00		17 100,00	17 100,00					17 100,00		
90015	Budowa oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w m.Grzywna przy SP Grzywna	2023	24 951,07		25 000,00	24 951,07	24 951,07						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bocień (przy oczyszczalni przyz.).	2022/2023	52 837,50	20 169,00	36 000,00	32 668,50	8 266,50			24 402,00			Polski Ład (oczyszcz.Bocień).
90015	Przebudowa dróg ,budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 555 999,98		10 000,00	5 999,98	5 999,98					1 550 000,00	Polski Ład - edycja 8 /2023
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. <i>Grzywna D</i>	2021/2023	731 087,70	668 000,00	120 000,00	63 087,70	63 087,70						
	Razem dz. 900		8 764 483,45	920 171,00	6 369 020,00	6 294 312,45	831 724,26	0,00	0,00	5 445 488,19	17 100,00	1 550 000,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2023	647 755,89	49 099,00	601 000,00	598 656,89	410 849,99	176 627,00			11 179,90		PROW/LGD FS Bogusławki
92109	Modernizacja co w świetlicy Kuczwały	2023	34 586,80		38 000,00	34 586,80	34 586,80						
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały(Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 012 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					2 000 000,00	Polski Ład - 6 edycja PGR

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFiL (RFiL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Projekt budowy świetlicy w Morczynach	2023	23 062,50		25 000,00	23 062,50	23 062,50						
92109	Projekt budowy świetlicy w Drzonówku	2023	14 553,60		15 000,00	14 553,60	14 553,60						
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - etap II roboty wykończeniowe	2021/2023	2 030 595,12	997 969,00	1 070 000,00	1 032 626,12	557 212,12	475 414,00					PROW
92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Skapem	2023	11 900,00		11 900,00	11 900,00					11 900,00		
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	261 667,66	139 283,00	140 000,00	122 384,66	122 384,66						
	Razem dz. 921		5 036 121,57	1 186 351,00	1 912 900,00	1 849 770,57	1 174 649,67	652 041,00	0,00	0,00	23 079,90	2 000 000,00	
92595	Wykonanie projektu zagosp.terenu zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023	83 790,00		94 000,00	83 790,00	83 790,00						
	Razem 925		83 790,00	0,00	94 000,00	83 790,00	83 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Budowa placu zabaw w m.Browina	2023/2024	110 938,00		4 000,00	3 938,00	3 938,00					107 000,00	dofin.z LGD w 2024
92601	Zakup karuzeli tarczowej z ławeczkami na plac zabaw w Dziemionach (par. 6060)	2023	10 455,00		10 455,00	10 455,00					10 455,00		
92695	Boisko piłkarskie w Kończewicach	2023	63 752,78		65 000,00	63 752,78	33 752,78			30 000,00			Urz.Marszałkowski
	Razem 926		185 145,78	0,00	79 455,00	78 145,78	37 690,78	0,00	0,00	30 000,00	10 455,00	107 000,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		61 685 638,05	11 114 300,95	34 080 655,00	32 066 837,10	9 605 868,61	1 697 696,04	738 650,78	19 955 186,77	69 434,90	18 504 500,00	
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzagrodowe	2023	0,00		15 000,00	0,00	0,00						
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2023	1 379 145,33	903 709,35	928 389,52	475 435,98	475 435,98						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Dotacja dla Woj. Kuj. Pom. przebudowa dr.woj.nr 551 oraz 649 na terenie Gminy (chodnik w Pluskowcach)	2023	0,00		50 000,00	0,00	0,00						
60014	DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500 wart.650 000 x 40% - 54 000 za rozlicz.dr.Głuchowo Trzebcz	2023	122 501,96		206 000,00	122 501,96	122 501,96						
60014	DOTACJA - rozb.dr.pow. Nr 2020CBrąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887	2023	76 138,67		90 000,00	76 138,67	76 138,67						
75412	Dotacja dla OSP Zelgno-zakup wozu bojowego średniego	2023	421 717,80		421 717,80	421 717,80	421 717,80						
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW " Ciepłe mieszkanie "	2023/2024	300 000,00									300 000,00	realiz.z 2023 na 2024 - 170 000
90005	Dotacje na wymianę piecy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		2 314 503,76	903 709,35	1 726 107,32	1 110 794,41	1 110 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
75404	Fundusz Wsparcia-Zakup samochodu dla Policji	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00						
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. - udziały	2023	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00						
	Wydatki majątkowe:		64 080 141,81	12 018 010,30	35 886 762,32	33 257 631,51	10 796 663,02	1 697 696,04	738 650,78	19 955 186,77	69 434,90	18 804 500,00	

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2023 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Budowa sieci wodociągowej w Kiełbasinie

Plan	70 000,00 zł
Wykonanie	59 683,33 zł

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. zs. w Nowej Chełmży wybudowała sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm o długości ok. 614,1 mb bez przyłączy wodociągowych, wyposażoną w dwa komplety naziemnych hydrantów p.poż. Ø 80 mm w pasie drogi publicznej. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej na kwotę brutto 62 730,00 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Jan Kretkowski z Małej Nieszawki.

Wydatki na zadanie poniesione w 2023 r. wyniosły brutto 64 698,00 zł, w tym odliczony podatek VAT stanowił kwotę 5 014,67 zł.

Budowa sieci wodociągowej w Grzywnie

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	44 280,00 zł

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. zs. w Nowej Chełmży wybudowała sieć wodociągową z rur PCV-U PN10 Ø 110 mm o długości ok. 321,3 mb bez przyłączy wodociągowych, wyposażoną w dwa komplety naziemnych hydrantów p.poż. Ø 80 mm w pasie drogi publicznej. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej na kwotę brutto 39 360,00 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Jan Kretkowski z Małej Nieszawki.

Wydatki na zadanie poniesione w 2023 r. wyniosły brutto 44 970,00 zł, w tym odliczony podatek VAT stanowił kwotę 690,00 zł.

Budowa przyłącza wodociągowego na dz. 24/206 w m. Zalesie

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	37 487,29 zł

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. zs. w Nowej Chełmży wybudowała sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm o długości ok. 142 mb bez przyłączy wodociągowych, wyposażoną w jeden komplet naziemnych hydrantów p.poż. Ø 80 mm w pasie drogi publicznej.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej na kwotę brutto 29 000,00 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Jan Kretkowski z Małej Nieszawki.

Wydatki na zadanie poniesione w 2023 r. wyniosły brutto 39 865,44 zł, w tym odliczony podatek VAT stanowił kwotę 2 378,15 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzywnie (za cmentarzem)

Plan 132 250,00 zł

Wykonanie 116 661,11 zł

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chelmży wykonała sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości ok. 190 mb metodą wykopową oraz Ø 160 mm o dł. ok. 77,7 mb metodą bezwykopową, wyposażoną w 4 kompletne studnie kanalizacyjne o średnicy DN 425 mm. Przedsięwzięcie zrealizowano na podstawie umowy zawartej na kwotę brutto 109 470,00 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała firma Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Jan Kretkowski z Małej Nieszawki.

Wydatki na zadanie poniesione w 2023 r. wyniosły brutto 124 770,00 zł, w tym odliczony podatek VAT stanowił kwotę 8 108,89 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień

Plan 1 707 000,00 zł

Wykonanie 1 388 332,30 zł

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnię ścieków. Realizatorem inwestycji była Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ARIS Zbigniew Rolbiecki z Grzegorza na podstawie umowy zawartej na kwotę brutto 1 646 985,67 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Jan Kretkowski z Małej Nieszawki.

Wydatki na zadanie poniesione w 2023 r. wyniosły brutto 1 706 920,46 zł, w tym podatek VAT naliczony stanowił kwotę 318 588,16 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 312 232,49 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Kończewice

Plan 1 520 000,00 zł

Wykonanie 990 959,51 zł

W ramach inwestycji wybudowana została grawitacyjna kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Nawra oraz sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna w m. Kończewice.

Wykonawcą kanalizacji w m. Nawra była wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ARIS Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza na podstawie umowy zawartej na kwotę 1 000 905,13 zł. Inwestycja w Kończewicach została zrealizowana

przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MKD Sp. z o.o. z Papowa Toruńskiego na podstawie umowy zawartej na kwotę 120 540,00 zł. W miejscowości Nawra wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, odgałęzienia boczne kanalizacji do posesji oraz studnie kanalizacyjne. W Kończewicach wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, studnię kanalizacyjną, rewizyjną, żelbetową, sieć wodociągową i hydrant p-poż.

Wydatki na zadanie poniesione w 2023 r. wyniosły brutto 1 216 978,57 zł, w tym podatek VAT naliczony stanowił kwotę 226 019,06 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 663 902,34 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowężach Ziem. Towarz. Gospod. S.A.

Plan	70 000,00 zł
Wykonanie	51 219,17 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Pluskowęży. Dokumentację wykonała firma Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Jan Kretkowski z Małej Nieszawki na podstawie umowy zawartej na kwotę 51 219,17 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Rozbudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji wodnej w m. Nawra

Plan	65 000,00 zł
Wykonanie	65 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia firma SOKOL BD Daniel Sokół z Nawry wykonała renowację zbiornika wodnego oraz ścieżkę szutrową za łączną kwotę 47 727,00 zł. Zadanie polegało na wyczyszczeniu i pogłębieniu istniejącego stawu celem poprawy estetyki oraz na cele rekreacyjne. Funkcję inspektora nadzoru sprawowała firma Projektowanie i Nadzory Wod.-Kan. Jan Kretkowski z Małej Nieszawki.

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz. Nr 90/28 w m. Kuczwały

Plan	26 000,00 zł
Wykonanie	25 734,00 zł

Przygotowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szewczyk z Torunia za kwotę 18 450,00 zł. Ponadto wykonana została dokumentacja oraz uporządkowano teren z zarośli.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"

Plan	3 439 000,00 zł
Wykonanie	3 437 239,74 zł

Przedsięwzięcie obejmowało budowę farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kielbasin 1” o mocy ok. 998,52 kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 42/19 w obrębie ewidencyjnym Kielbasin. Realizatorem zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Era PV Sp. z o. o. z siedzibą w Płochocinie na podstawie umowy zawartej na kwotę 4 409 167,76 zł (do realizacji w 2023 roku na wartość 3 320 000,00 zł). Nadzór nad zadaniem prowadził Lech Świderek firma POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci Instalacji Elektrycznych z Torunia. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 320 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozbudowa DW 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno - Pluskowęsy (wykup z 9)

Plan	41 310,00 zł
Wykonanie	41 310,00 zł

Na podstawie not obciążeniowych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokonano refundacji wydatków związanych z wykupem gruntów, na których została wybudowana droga rowerowa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb”

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	40 000,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej przy DW 551 oraz drodze powiatowej nr 1604C Nawra – Trzebcz Szlachecki na odcinku o długości ok. 1780 mb i szerokości do 2 mb od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 551 z drogą powiatową 1601C do granicy Gminy Chełmża wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację wykonała firma ATS -Nadzór, Projekty, BHP, Tomasz Sulerzycki z Wielkiej Nieszawki na podstawie umowy zawartej na kwotę 55 104,00 zł. W 2023 roku dokonano płatności w wysokości 40 000,00 zł po przedstawieniu koncepcji,

wykonaniu mapy i projektu budowlanego. W 2024 roku nastąpi płatność końcowa w wysokości 15 104,00 zł po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m. Kończewice

Plan	632 000,00 zł
Wykonanie	631 647,21 zł

Wykonano przebudowę drogi na odcinku od 0+000,00 km do 0+460,00 km polegającą na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa twardego z poboczami i zjazdami i chodnikiem z kostki betonowej. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 611 252,01 zł. Nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawował Pan Marian Pluta na podstawie zawartej umowy zlecenia. Zadanie było objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 280 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt I etap

Plan	250 000,00 zł
Wykonanie	242 671,70 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa twardego ze zjazdami i poboczami. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 229 901,90 zł. Funkcję inspektora nadzoru sprawowała firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia. Zadanie zostało dofinansowane w ramach FOGR w kwocie 80 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych

Plan	33 500,00 zł
Wykonanie	32 470,00 zł

Firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dróg wewnętrznych: na dz. 114/13 w m. Sławkowo na dł. ok. 80 mb, na dz. 43/3 w m. Kończewice na dł. ok. 70 mb, na dz. 241/8 w m. Sławkowo na dł. ok. 70 mb. Dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi nr 100509C w m. Liznowo na odcinku o długości 600 mb wykonała AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia.

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników, Kończewice - Ogrodniki, Kończewice-szlaban

Plan	180 000,00 zł
Wykonanie	163 469,78 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie wykonało przedsiębiorstwo PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umów zawartych na łączną kwotę 128 485,18 zł. Nadzór inwestycyjny prowadziła AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia.

Budowa ścieżki wokół jeziora Głuchowskiego

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	98 997,50 zł

Wykonany został chodnik przy jeziorze Głuchowskim na odcinku o długości 200 mb i szerokości 1,5 mb o nawierzchni z kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm. Zadanie wykonało przedsiębiorstwo PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 95 000,00 zł. Nadzór inwestycyjny prowadziła AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia.

II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża (w m. Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Świątosław, Strużał)

Plan	5 250 000,00 zł
Wykonanie	5 248 908,04 zł

Wykonano przebudowę 9 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża miejscowościach Grzywna, Bielczyny, Strużał, Szerokopas i Mirakowo. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "DROBUD" Spółka Jawna Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 2 436 305,95 zł oraz przez firmę ONDE Spółka akcyjna z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 2 685 393,44 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia i eMKA Nadzory i Projekty Małgorzata Sondej-Orłowska z Torunia. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 730 999,99 zł.

Budowa chodnika przy dr. gm. 100560C od km 0+582 do km 1+303 w m. Strużał

Plan	520 000,00 zł
Wykonanie	514 293,28 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa chodnika o nawierzchni z masy asfaltowej na podsypce cementowo-piaskowej przy drodze gminnej nr 100560 C w m. Strużał. Wykonawcą zadania była Firma Rosroad Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 500 000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma eMKA Nadzory i Projekty Małgorzata Sondej-Orłowska z Torunia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w wysokości 372 506,00 zł.

Przebudowa dr. gminnej nr 100563 C Mirakowo - Kiełbasin

Plan	477 000,00 zł
------	---------------

Wykonanie 476 967,01 zł

W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa twardego, ze zjazdami i poboczami. Roboty wykonał Zakład Handlowo Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 454 807,51 zł. Nadzór nad inwestycją pełniła firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia. Zadanie zostało dofinansowane z udziałem Lasów Państwowych w wysokości 239 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 100581 w m. Zalesie

Plan 731 000,00 zł

Wykonanie 624 334,80 zł

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 100581C w miejscowości Zalesie na odcinku o długości 444 mb wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej szarej oraz z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa twardego ze zjazdami i poboczami. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej czerwonej. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Rogowa oraz firmę PBD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Torunia na podstawie umów zawartych na kwotę 599 957,10 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 381 752,70 zł.

Wykonanie dokumentacji na projekty dróg - do dofinansowania Polski Ład

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 74 909,98 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy dróg wewnętrznych: Dźwierzno dz. 3/8, Nowa Chełmża nr 52/18, 48/10 i Zalesie nr 24/139 przez firmę BIOS S.C. A. Osiński, M. Osiński z Chełmża za kwotę 23 800,00 zł. Pracownia AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia wykonała dokumentację projektową przebudowy dróg: nr 100579C Kuczwały, 100593C Nawra, 100546C Kiełbasin, 100564C Kiełbasin i nr 5/1 Parowa Fałęcka za kwotę 42 499,98 zł. Pracownia Projektowa DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej 100549 w m. Głuchowo za kwotę 8 610,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 100541C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 10 499,99 zł

Wykonana została dokumentacja projektowa drogi nr 100541C w m. Dźwierzno przez pracownię AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia.

Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosa w km os 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajączkowo w km. od 0+000 do 0+489

Plan	12 000,00 zł
Wykonanie	12 000,00 zł

Pracownia AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia wykonała dokumentację projektową przebudowy drogi 100570C w m. Browina ul. Witosa.

Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	99 533,20 zł

Przygotowane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę dróg i chodników w miejscowościach: Bielczyny dz. 102/1, Kończewice droga gminna 100551C, Głuchowo chodnik przy Jeziorze Głuchowskim dz. 125 i przy drodze wewnętrznej na dz. 285/2, Nowa Chełmża chodnik przy drodze 100531C, Strużał ul. Wietrzna, Sławkowo-Mirakowo droga gminna 100544C, Nawra 100593C, Grzywna-Zęgwirt 100558C, Grzywna 100557C, Kuczwały 100561C i 100584C, Kończewice-Ogrodniki droga wewnętrzna nr 195 i nr 188.

Wykonawcy: AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z s. w Golubiu Dobrzyniu, Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży, Pracownia Projektowa DM z Torunia

Przebudowa drogi gminnej 100535C Zalesie-Pluskowęsy

Plan	595 426,00 zł
Wykonanie	595 051,57 zł

W ramach przebudowy drogi zgodnie z umową z wykonawcą zrobiono poszerzenie drogi z podbudową z kruszywa oraz wykonano nakładkę na nawierzchnię z masy asfaltowej o szer. 5 m na dł. 995 mb. Wykonano pobocza i ustawiono oznakowanie. Wykonawcą był Zakład Drogowo-Budowlany s.c. Wilczyński Krzysztof, Wilczyński Mariusz z Rogowa na podstawie umowy zawartej na kwotę 560 045,73 zł. Nadzór na inwestycją sprawowała eMKA Nadzory i Projekty Małgorzata Sondej-Orłowska z Torunia. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 280 426,00 zł.

Budowa chodnika przy dr. Pow. 1638C w m. Grzegorz

Plan	45 000,00 zł
Wykonanie	44 872,42 zł

Wybudowany został chodnik przy drodze powiatowej nr 1638 C w m. Grzegorz na odcinku o długości 70 mb i szerokości 1,5 mb. Chodnik wykonano z kostki betonowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z gruzu betonowego. Wykonawcą była firma TRANSBRUK Barczyńscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Łubianki na podstawie umowy zawartej na kwotę 44 872,42 zł.

Przebudowa skrzyżowania przy dr. woj. 649 w m. Pluskowęsy

Plan	115 000,00 zł
Wykonanie	113 216,50 zł

Inwestycja obejmowała poszerzenie skrzyżowania, wykonanie chodnika, terenu zielonego oraz oświetlenia przejścia dla pieszych. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 649 w m. Pluskowęsy na powierzchni 375 m² wykonane zostało mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową i wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Wykonany został chodnik z kostki betonowej prostokątnej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej, na odcinku o długości 32 mb i szerokości 1,5 mb. Uporządkowano i urządzono teren zielony w obrębie skrzyżowania. Przejście dla pieszych zostało wyposażone w 2 lampy oświetleniowe. Wykonawcą robót był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński sp. komandytowa z Rogowa za kwotę 112 926,30 zł. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia.

Rozbudowa dr. pow. Browina-Sławkowo na odcinku Grzywna PKP bud dr. rowerowej (dokumentacja)

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	19 926,00 zł

Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026 C w miejscowości Grzywna przez KFG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Poznania.

Budowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Pluskowęsy

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	9 685,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę parkingu do 10 miejsc postojowych w miejscowości Pluskowęsy przez firmę BIOS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Chełmży.

Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Pluskowęsy

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	16 500,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 100531C i 100573C w miejscowości Pluskowęsy przez firmę BIOS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Chełmży.

Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600mb.

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	9 200,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 100574 C w miejscowości Witkowo na odcinku o długości 615 mb przez firmę BIOS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Chełmży.

Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza)

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	7 995,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko na odcinku o długości 469 mb przez firmę BIOS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Chełmży.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Budowa dr. wew. w m. Bocień (przy oczyszczcz.)

Plan	115 000,00 zł
Wykonanie	112 408,20 zł

Przebudowę drogi w m. Bocień przy oczyszczalni wykonała Firma Inżbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Grudziądza na podstawie umowy zawartej na kwotę 110 700,00 zł. W ramach robót wykonano koryto drogi z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, pobocza, jezdnię oraz zjazdy. Nadzór inwestorski sprawowała eMKA Nadzory i Projekty Małgorzata Sondej-Orłowska z Torunia. Przebudowa drogi została dofinansowana w ramach środków Polski Ład w wysokości 108 486,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi (Pluskowęsy, Zelgno, Grzywna, Bielczyny, plac OSP Zelgno)

Plan	332 000,00 zł
Wykonanie	74 631,50 zł

Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym:

- a) Zakupiono działkę nr 250/1 o pow. 0,3000 ha położoną w m. Zelgno od osób prywatnych na podstawie aktu not. Rep. A: 5300/2023 z dnia 07.09.2023 r. z przeznaczeniem pod budowę wieży widokowej oraz prowadzącego do niej ciągu pieszego.
- b) Zakupiono działkę nr 10/3 o pow. 0,0158 ha położoną w m. Grzywna od osób prywatnych na podstawie aktu not. Rep. A: 6698/2023 z dnia 14.11.2023 r. z przeznaczeniem pod drogę gminną (przedłużenie drogi gminnej).
- c) Zakupiono działkę nr 215/2 o pow. 0,0285 ha położoną w m. Głuchowo od osób prywatnych na podstawie aktu not. Rep. A: 7642/2023 z dnia 21.12.2023 r. z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej.

W ramach planowanego zadania nie został dokonany zakup nieruchomości w m. Zelgno pod poszerzenie działki OSP, z uwagi na trwającą procedurę podziału geodezyjnego działki w celu wydzielania terenu planowanego do nabycia.

Nie zrealizowano zakupu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w m. Kuczwały, z uwagi na brak zgody Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na jej zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Chełmża.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Budowa budynku wielorodz. w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu

Plan	1 750 000,00 zł
Wykonanie	1 641 462,80 zł

Wybudowano budynek wielorodzinny 4-lokalowy z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu na działce nr 4/6 w m. Nawra. Budynek został zrealizowany w zabudowie parterowej, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym z poddaszem nieużytkowym. Obiekt składa się z 4 mieszkań komunalnych, posiadających niezależne wejścia oraz niezależną eksploatację. Powierzchnia zabudowy wynosi 266,95 m², łączna powierzchnia użytkowa wynosi 208,88 m², w tym 4 mieszkania po 52,22 m². Każde mieszkanie wyposażone w instalację elektryczną, fotowoltaiczną, grzewczą w oparciu o pompę ciepła powietrze - woda, wodno - kanalizacyjną i wentylacyjną. Wykonawcą inwestycji było wyłoniona w przetargu BWD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Fabianek na podstawie umowy zawartej na kwotę 1 595 118,73 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłan zs. w m. Wielkie Lniska. Realizacja zadania została dofinansowana z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 1 415 726,00 zł i Urząd Marszałkowski w wysokości 208 000,00 zł.

Budowa budynku wielorodz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu

Plan	1 957 294,00 zł
Wykonanie	1 628 322,10 zł

Wybudowano budynek wielorodzinny 5-lokalowy z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu. Budynek został zrealizowany w zabudowie parterowej, niepodpiwniczony, kryty dachem wielospadowym z poddaszem nieużytkowym. Obiekt składa się z 5 mieszkań komunalnych, posiadających niezależne wejścia oraz niezależną eksploatację. Powierzchnia zabudowy wynosi 254,29 m², łączna powierzchnia użytkowa wynosi 225,29 m², w tym 5 mieszkań o powierzchni od 28,89 m² do 57,87 m². Każde mieszkanie wyposażone w niezależne instalacje: elektryczną, w tym instalacja fotowoltaiczna, teletechniczna, grzewcza w oparciu o pompę ciepła powietrze - woda, wodno - kanalizacyjną, wentylację mechaniczną w oparciu o rekuperator. Wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji była firma KP Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 2 133 326,57 zł (do płatności w 2023 roku kwota 1 564 028,60 zł). Nadzór inwestorski sprawowała firma ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłan zs. w m. Wielkie Lniska. Realizacja zadania została dofinansowana z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 1 628 322,10 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Cyfrowa Gmina (przez deficyt) w wydatkach w § "7"

Plan	49 000,00 zł
Wykonanie	48 093,00 zł

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu poniesione zostały wydatki na wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego e-Podatki. Dostawcą systemu była firma e-Instytucja.pl Sp. z o.o. z Warszawy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Rozbudowa i modernizacja budynku UG Wodna 2 + Projekt klimatyzacji

Plan	75 000,00 zł
Wykonanie	74 450,00 zł

Przygotowana została dokumentacja branżowa w zakresie remontu budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej 2. Dokumentację przygotowały firmy: Pracownia Projektowa PRO-KOR Sp. z o.o. za kwotę 25 000,00 zł, Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Sieci i Inwestycji za kwotę 31 000,00 zł oraz Biuro Usług Projektowych i Instalacji Sanitarnych INSAN za kwotę 18 450,00 zł.

Wykonanie parkingu przy ul. Wodnej 2

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	19 926,00 zł

W okresie sprawozdawczym Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2 na działce nr 120 w m. Chełmża.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul. Paderewskiego 11A

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	29 889,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę parkingu przy budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Paderewskiego 11A na działce nr 62 w m. Chełmża. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP Zajączkowo

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 33 500,00 zł

Wykonany został projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie o remizę. Projekt wykonała Pani Elżbieta Grochocka na podstawie umowy o dzieło zawartej na kwotę 32 000,00 zł.

Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice

Plan 2 100 000,00 zł

Wykonanie 2 073 715,95 zł

W ramach zadania dobudowano do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie wieloboku zbliżony do litery „L”. Budynek kryty dachem płaskim. Zakres zadania obejmował roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe, sanitarne, w tym montaż pomp ciepła typu powietrze-woda, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz roboty elektryczne. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu, ogrodzenie panelowe oraz zjazd indywidualny. Głównym wykonawcą była Firma Urbański Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 2 197 000,00 zł (do płatności w 2023 r. kwota 2 050 000,00 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających 1 311 349,22 zł; w 2024 r. płatność 147 000,00 zł). Nadzór inwestorski sprawowała firma ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Roslan zs. w m. Wielkie Łniska.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 r. (poprzez deficyt) w kwocie 738 650,78 zł.

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach OSP Skąpe i Grzegorz

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 995,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Skąpem i Grzegorzu. W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2024 r.

Budowa remizy OSP w Zelgnie

Plan 860 000,00 zł

Wykonanie 858 244,17 zł

W okresie sprawozdawczym prowadzone były roboty ogólnobudowlane wykończeniowe w pomieszczeniach remizy. Wykonano posadzki na gruncie wraz podkładami, posadzki na stropie piwnic, ściany działowe, tynki, sufity podwieszane, gładzie gipsowe wraz z malowaniem ścian

i sufitów, okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, taras wejściowy, schody do piwnicy, ocieplenie i wykonanie elewacji parterowej części budynku. Wykonano roboty sanitarne w pomieszczeniach parteru, instalację ciepłej i zimnej wody, kotłownię wraz z montażem pompy ciepła powietrze-woda, instalację centralnego ogrzewania całego budynku, montaż wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej w sanitariatach. Wykonano instalację elektryczną wraz z montażem gniazd wtykowych oraz instalację oświetleniową. Dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 15,64 kWp. Zadanie realizował wyłoniony w przetargu wykonawca "BUDMAR" Firma Usługowa - Marcin Matłosz z Kozielca na podstawie umowy zawartej na kwotę 1 148 740,00 zł (do płatności w 2023 r. kwota 720 000,00 zł). Nadzór inwestorski prowadził Hejbudzki Mirosław Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia.

Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały

Plan	300 000,00 zł
Wykonanie	300 000,00 zł

Dokonano zakupu samochodu specjalnego pożarniczego z opinią techniczną CNBOP SCANIA, rok produkcji 2006 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach. Wartość pojazdu wynosi 400 000,00 zł. W 2023 r. dokonano płatności w kwocie 300 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 100 000,00 zł przewidziana do płatności w roku 2024.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Utworzenie strzelnicy wirtualnej

Plan	280 000,00 zł
Wykonanie	279 870,83 zł

W ramach przedsięwzięcia przygotowano pomieszczenia w budynku byłego Gimnazjum w Pluskowężach na potrzeby stworzenia strzelnicy wirtualnej. Wykonany został remont dwóch pomieszczeń, korytarza oraz łazienki. Roboty wykonała firma ROSPOL Zdzisław Roslan z siedzibą w m. Wielkie Łniska na podstawie umowy zawartej na kwotę 84 500,00 zł. Strzelnicę wyposażono w system multimedialny i laserowy symulatorów broni – system szkolno-treningowy „Pojedynek” o wartości 150 000,00 zł. Dostawcą sprzętu był Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 184 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej

Plan	150 000,00 zł
Wykonanie	129 150,00 zł

W ramach zadania dokonano wymiany przeciekających świetlików łącznie z wyłazem dachowym w budynku Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Wykonawcą była Arkada-KOD Nadolni Spółka jawna ze Świecia na podstawie umowy zawartej na kwotę 129 150,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie projektu budowy przedszkola w Grzywnie

Plan 113 000,00 zł

Wykonanie 92 565,50 zł

Został opracowany projekt na potrzeby budowy przedszkola w Grzywnie obejmujący zagospodarowanie terenu, projekt drogowy – teren utwardzony wraz z parkingami, instalację elektryczną, teletechniczną, wod-kan, C.O., wentylację mechaniczną oraz projekt placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PRO-KOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Torunia za kwotę 92 250,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale

Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80.000,00 zł na dokumentację)

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 79 050,00 zł

Wykonany został projekt architektoniczno-budowlany i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie przez Panią Elżbietę Grochocką na podstawie umowy o dzieło zawartej na kwotę 34 050,00 zł. Projekt techniczny instalacji ciepłno-technologicznej kotłowni, c.o. i wentylacji, wod.-kan., elektrycznych oraz kosztorysów i specyfikacji technicznych budynku opracował Hejbudzki Mirosław Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za kwotę 45 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dzienny dom seniora "Przystań Seniora - Pluskowęsy"

Plan 700 000,00 zł

Wykonanie 696 028,96 zł

Dokonano zmiany sposobu użytkowania i przebudowano część budynku po byłym gimnazjum w Pluskowęsach na potrzeby stworzenia Dziennego Domu Seniora. Roboty wykonała wyłoniona w przetargu firma Piotr Preuss Usługi Budowlane i Transportowe CEZAR z Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 580 000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Roslan zs. w m. Wielkie Łniska.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 320 000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach

Plan	140 000,00 zł
Wykonanie	133 494,11 zł

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została Chata Solna Inhalacyjna o powierzchni ok. 9,7 m² na terenie po byłym gimnazjum w Pluskowęsach. Chata wyposażona jest w 4 dwuosobowe siedziska, 6 koszy wypełnionych bryłami soli himalajskiej, sól podłogową 1150 kg, sól bryłową 800-1000 kg, oświetlenie „słupów solnych” węzami świetlnymi typu LED, oświetlenie podłogowe tężni pionowej, tężnię pionową wykonaną z witek brzoźowych, po której spływa specjalny roztwór solanki jodowej bromowej, inhalator naścienny z podświetleniem, sprzęt hi-fi na płyty CD wraz z głośnikami. Wykonawcą zadania była firma Polar Products Polska Niewiadomski Robert z Wrocławia, w ramach wydatków niewygasających finansowana jest kwota 54 821,10 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w budynku byłego gimnazjum)

Plan	77 500,00 zł
Wykonanie	77 315,76 zł

Dokonano modernizacji istniejących pomieszczeń oraz łazienki w budynku po byłym gimnazjum w Pluskowęsach celem utworzenia bazy noclegowej. Głównym wykonawcą robót była firma ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłan zs. w m. Wielkie Lniska na wartość 50 000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy (koncepcja i dokumentacja projektowa)

Plan	46 000,00 zł
Wykonanie	25 649,99 zł

W ramach przygotowania do prowadzenia inwestycji w okresie sprawozdawczym opracowana została koncepcja architektoniczna oraz ekspertyza p.poż. budynku świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach. Koncepcję architektoniczną opracowała Fabryka Kresek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Torunia za kwotę 22 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża

Plan 6 135 000,00 zł

Wykonanie 6 124 585,20 zł

Dokonano rozbudowy infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża. Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na pięć części:

I. Na podstawie umowy z firmą TESTA Świerzbńska Teresa z Warszawy zawartej na kwotę 2 856 413,00 zł wykonano:

- budowę elementów małej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumpracku, parku linowego i ścianki wspinaczkowej dla małych dzieci w miejscowości Zalesie;
- zagospodarowanie terenu zielonego przy istniejącej świetlicy wiejskiej, w tym budowa ścieżek, parkingu, wiaty z grillem, wykonanie ogrodzenia, budowy placu zabaw i elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu z monitoringiem, nasadzenia w miejscowości Strużal;
- budowę trybun przy istniejącym boisku do piłki siatkowej, chodników, elementów małej architektury, 8 lamp oświetleniowych z monitoringiem i placu zabaw w miejscowości Dźwierzno;
- budowę wiaty, placu zabaw i małej architektury w miejscowości Kuczwały.

II. Na podstawie umowy z firmą Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Kędziorski z s. w m. Sumow zawartej na kwotę 530 000,00 zł wykonano:

- budowę wieży widokowej w miejscowości Zelgno;
- budowę wieży widokowej w miejscowości Zalesie.

III. Na podstawie umowy z firmą TESTA Świerzbńska Teresa z Warszawy zawartej na kwotę 860 000,00 zł wybudowano dwumasztowy elektryczny wyciąg dla narciarzy wodnych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i wybudowaniem przyłącza elektroenergetycznego w miejscowości Zalesie.

IV. Na podstawie umowy z firmą P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z Bartlewa zawartej na kwotę 98 000,00 zł wykonane zostało zasilenie urządzeń terenowych i oświetlenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Zalesie.

V. Na podstawie umowy z firmą BIOS S.C. A. Osiński, M. Osiński z siedzibą w Chełmży zawartej na kwotę 1 679 016,10 zł zrealizowano zadania:

- zagospodarowanie terenu do wieży widokowej w miejscowości Zelgno;
- budowa parkingu do 10 miejsc postojowych na działce numer 9/3 w miejscowości Kuczwały”;
- przebudowa drogi wewnętrznej działka numer 8 w miejscowości Kuczwały;
- przebudowa drogi wewnętrznej działka numer 117 w miejscowości Bielczyny;
- przebudowa drogi wewnętrznej działka numer 130 w miejscowości Bielczyny;
- przebudowa drogi wewnętrznej działka numer 131 w miejscowości Głuchowo;
- przebudowa drogi wewnętrznej działka numer 135/1 w miejscowości Bielczyny;
- budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Strużal;

- przebudowa drogi wewnętrznej działka numer 18, 19/15 w miejscowości Strużal, ul. Lawendowa;
- budowa drogi wewnętrznej na działce numer 24/273 w miejscowości Zalesie.

Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziły firmy:

- EURO TRADE Michał Urbański z Torunia w branży konstrukcyjno-budowlanej,
- Nadzory Budowlane Kosztorysowanie mgr inż. Sławomir Mańka zs. Gorczenica w branży konstrukcyjno-budowlanej,
- Usługi Elektryczne Adam Milejczak ze Żnina w branży elektrycznej,
- eMKA Nadzory i Projekty Małgorzata Sondej-Orłowska z Torunia w branży drogowej.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 421 086,19 zł.

Budowa altany w Parowie Fałęckiej

Plan	25 920,00 zł
Wykonanie	25 920,00 zł

Wykonana została altana ogrodowa przez firmę GRAS Ogrody Spółka cywilna Paweł Grubecki, Mateusz Grubecki z Nowej Chełmży.

Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Mirakowo

Plan	17 100,00 zł
Wykonanie	17 100,00 zł

Zakupiona została kosiarka STIHL na potrzeby utrzymania terenów zielonych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w m. Grzywna przy SP Grzywna

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	24 951,07 zł

Oświetlenie przejścia dla pieszych przy DW nr 589 w m. Grzywna dz. 57/2, 77/4, 77/1 z montażem słupów oświetleniowych z oprawą LED i zegarem astronomicznym sterowanym radiowo wykonała firma P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z Bartlewa.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Bocień (przy oczyszczalni przyz.)

Plan	36 000,00 zł
Wykonanie	32 668,50 zł

Firma P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z Bartlewa wykonała oświetlenie na podstawie umowy zawartej na kwotę 24 900,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziła Firma Handlowo-Usługowa, Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 24 402,00 zł.

Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	5 999,98 zł

W okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna Domena

Plan	120 000,00 zł
Wykonanie	63 087,70 zł

Wybudowane zostało oświetlenie drogowe w m. Grzywna Domena. Zadanie zrealizowała firma ATMA Halina Radzimirska zs. w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie umowy zawartej na kwotę 61 487,70 zł. Dokonano montażu 10 szt. Słupów oświetleniowych z oprawami LED. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła Firma Handlowo-Usługowa, Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)

Plan	601 000,00 zł
Wykonanie	598 656,89 zł

W ramach inwestycji obejmującej budowę świetlicy wiejskiej w m. Nawra dla Sołectwa Bogusławki wykonano roboty budowlano-konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstał budynek jednokondygnacyjny z niskim dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Obiekt składa się z sali, kuchni, toalety i pomieszczenia porządkowego oraz zadaszenia. Zagospodarowano teren wokół świetlicy, w tym wykonano parking, chodniki, drogę manewrową oraz nawierzchnię pod zadaszeniem z kostki betonowej i bezodpływowy zbiornik na ścieki. Inwestycja została zrealizowana przez "BUDMAR" Firmę Usługową - Marcin Matłosz z Kozielca na podstawie umowy zawartej na kwotę 480 000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma SMILE Sławomir Milewski z Torunia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PROW 2014-2020w kwocie 176 627,00 zł.

Modernizacja co w świetlicy Kuczwały

Plan	38 000,00 zł
Wykonanie	34 586,80 zł

W ramach zadania firma Centauron Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ze Strużala dokonała montażu i konfiguracji bezodpływowego systemu sterowania ciepłem dla obiektu świetlicy wiejskiej za kwotę 24 919,80 zł. Ponadto zakupiono i zamontowano pompę obiegową

Wilo Maxo. Dostawcą pompy był ZIBKOR PK Piotr Kodrzycki z Małej Nieszawki za kwotę 9 348,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały (Polski Ład Edycja 6 PGR)

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

Pracownia AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia wykonała dokumentację na drogę 100574C w m. Kuczwały.

Projekt budowy świetlicy w Morczynach

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 23 062,50 zł

W ramach przygotowania do prowadzenia inwestycji wykonane zostały mapy oraz dokumentacja projektowa. Dokumentację projektową przygotował Łukasz Kalkowski z Torunia za kwotę 22 140,00 zł.

Projekt budowy świetlicy w Drzonówku

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 553,60 zł

W ramach przygotowania do prowadzenia inwestycji wykonane zostały mapy oraz dokumentacja projektowa. Dokumentację projektową przygotował Łukasz Kalkowski z Torunia za kwotę 13 776,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - etap II roboty wykończeniowe

Plan 1 070 000,00 zł

Wykonanie 1 032 626,12 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w m. Brąchnówko. Wykonane zostały instalacje elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz instalacje sanitarne wraz z montażem pompy ciepła. Wykonano tynki i posadzki, okładziny ścian i podłóg. Dodatkowo wyposażono obiekt w system nagłośnienia oraz ekran. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu. Wykonawcą zadania był "BUDMAR" Firma Usługowa - Marcin Matłosz z Biskupic na podstawie umowy zawartej na kwotę 764 000,00 zł. Nadzór inwestorski w branży budowlanej sprawowała firma Tomasz Wierzbicki Vestum z Obrowa a w branży sanitarnej Hejbudzki Mirosław Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 475 414,00 zł.

Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Skapem

Plan 11 900,00 zł

Wykonanie 11 900,00 zł

Firma Handlowo Usługowa GTW Krzysztof Zegarski dokonała dostawy i montażu klimatyzacji do budynku świetlicy wiejskiej w Skąpem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 122 384,66 zł

Zadanie obejmowało renowację zabytkowych drzwi w ilości 3 szt., zamontowano nowe grzejniki, położono parkiet wraz z wyrównaniem posadzki oraz wykonano instalację elektryczną. Główne roboty zostały wykonane przez:

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krzysztof Łankiewicz z Chełmży - montaż grzejników za kwotę 42 967,87 zł,
- Kompleksowe Usługi Parkieciarskie Bartosz Goclik zs. Małe Rudy – parkiet i posadzki za kwotę 42 926,20 zł,
- Lumen Monika Grabowska – instalacja elektryczna za kwotę 21 000,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92595 Pozostała działalność

Wykonanie projektu zagosp. terenu zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku

Plan 94 000,00 zł

Wykonanie 83 790,00 zł

Przygotowane zostały mapy i dokumentacje projektowe. Projekt na budowę przyłącza wodociągowego do nawodnienia parku przy Zespole Parkowo-Pałacowym w m. Brąchnówko wykonał Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.- Kan. z Małej Nieszawki na podstawie umowy na kwotę 15 600,00 zł. Pracownia SMOO Sp. z o.o. z Torunia opracowała projekt zagospodarowania terenu zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku na podstawie umowy na kwotę 65 190,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa placu zabaw w m. Browina

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 938,00 zł

Przygotowane zostały mapy i dokumentacje projektowe. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw wykonał Łukasz Kalkowski z Torunia za kwotę 3 200,00 zł.

Zakup karuzeli tarczowej z ławeczkami na plac zabaw w Dziemionach (par. 6060)

Plan	10 455,00 zł
Wykonanie	10 455,00 zł

Zakupiono karuzelę tarczową z ławeczkami. Dostawcą sprzętu była firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Boisko piłkarskie w Kończewicach

Plan	65 000,00 zł
Wykonanie	63 752,78 zł

Doposażono istniejące boisko sportowe w Kończewicach w tablicę wyników sportowych oraz nowe trybuny. Tablicę wyników zakupiono od Wielobranżowego Przedsiębiorstwa "3 D" Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Bydgoszczy za kwotę 15 006,00 zł. Modernizację trybun wykonała firma Tech-Instal-System Anita Wołk-Wołkow z Wąbrzeźna za kwotę 48 746,78 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30 000,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Przedmiotem dofinansowania z budżetu Gminy Chełmża jest budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (zakup urządzeń i montaż) dla nieruchomości w tych miejscowościach na terenie Gminy Chełmża, gdzie brak jest możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej oraz gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z powodu braku wniosków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji

Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I

Plan	928 389,52 zł
Wykonanie	475 435,98 zł

Przekazano dotację do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy IB-I-T.042.34.2019 - w sprawie współfinansowania projektu pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1-Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo-w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554".

Dotacja dla Woj. Kuj. Pom. przebudowa dr.woj.nr 551 oraz 649 na terenie Gminy (chodnik w Pluskowęsach)

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w związku z tym nie przekazano dotacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500 wart.650

Plan	206 000,00 zł
Wykonanie	122 501,96 zł

Przekazano dotację na zadanie „Budowa Drogi Rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019 Brąchnówko odc. 50 m”.

DOTACJA - rozb. dr. pow. Nr 2020C Brąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887

Plan	90 000,00 zł
Wykonanie	76 138,67 zł

Przekazana została dotacja na rozbudowę drogi powiatowej Brąchnówko-Kowróż.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dotacja dla OSP Zelgno-zakup wozu bojowego średniego

Plan	421 717,80 zł
Wykonanie	421 717,80 zł

Gmina Chełmża przekazała dotację w kwocie 421 717,80 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

MAN TGM o wartości 1 204 908,00 zł. Zakup pojazdu został dofinansowany w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI” z EFRR Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 r.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Fundusz Wsparcia-Zakup samochodu dla Policji

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	25 000,00 zł

Przekazane zostały środki na "Fundusz Wsparcia Policji" jako współfinansowanie zakupu samochodu służbowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje na wymianę piecy

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	15 000,00 zł

Przedmiotem dofinansowania objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na nowe źródło ciepła o wyższej sprawności. Dotacja udzielana jest w kwocie 3000,00 zł niezależnie od ostatecznego kosztu wykonania tj. zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła. W 2023 r. udzielono dofinansowania dla wymiany 5 instalacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. - udziały

Plan	55 000,00 zł
Wykonanie	55 000,00 zł

Gmina Chełmża przekazała środki dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży na objęcie 110 udziałów na "Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży".

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2023 - 2036

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				71 554 871,34	31 823 424,62	29 501 848,94	92,70%	45 407 980,66	63,46%
1.a	- wydatki bieżące				5 231 160,52	1 451 931,10	1 403 017,92	96,63%	5 146 247,34	98,38%
1.b	- wydatki majątkowe				66 323 710,82	30 371 493,52	28 098 831,02	92,52%	40 261 733,32	60,70%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 051 382,12	4 456 034,62	3 393 903,71	76,16%	8 282 251,21	74,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				706 232,52	196 335,10	177 234,22	90,27%	687 131,64	97,30%
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2019	2023	110 976,15	39 407,14	36 629,98	92,95%	108 198,99	97,50%
1.1.1.2	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2021	2023	31 848,76	13 078,42	11 854,51	90,64%	30 624,85	96,16%
1.1.1.3	Era małego inżyniera - rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne,zakup doposażenia dla szkoły	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Żelgnie	2021	2023	389 503,75	101 434,47	101 434,47	100,00%	389 503,75	100,00%
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Chełmża	2019	2023	1 089,86	200,00	177,72	88,86%	1 067,58	97,96%

1.1.1.5	Program English Teaching - podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2022	2023	11 011,63	6 595,20	6 595,16	100,00%	11 011,59	100,00%
1.1.1.6	EUgeniusz na poziomie - lepsze wyniki na egzaminach języka angielskiego	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	5 250,00	4 103,07	4 019,37	97,96%	5 166,30	98,41%
1.1.1.7	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Chełmża	2018	2023	134 119,87	31 202,80	16 212,01	51,96%	119 129,08	88,82%
1.1.1.8	Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT	Urząd Gminy Chełmża	2020	2023	22 432,50	314,00	311,00	99,04%	22 429,50	99,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 345 149,60	4 259 699,52	3 216 669,49	75,51%	7 595 119,57	73,42%
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2019	2023	1 832 098,87	928 389,52	475 435,98	51,21%	1 379 145,33	75,28%
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla sołectwa Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2023	650 099,00	601 000,00	598 656,89	99,61%	647 755,89	99,64%
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2 - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	2 067 969,00	1 070 000,00	1 032 626,12	96,51%	2 030 595,12	98,19%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła) etap II - poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	1 586 900,00	1 520 000,00	990 959,51	65,19%	1 057 859,51	66,66%
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - poprawa informatyzacji	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	180 149,73	49 000,00	48 093,00	98,15%	179 242,73	99,50%
1.1.2.6	Budowa placu zabaw w m.Browina ul.Kwiatowa (dawniej osiedle 10 domków) - stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i rekreacji	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	111 000,00	4 000,00	3 938,00	98,45%	3 938,00	3,55%
1.1.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy - tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 646 000,00	46 000,00	25 649,99	55,76%	25 649,99	1,56%
1.1.2.8	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Chełmża	2018	2023	2 270 933,00	41 310,00	41 310,00	100,00%	2 270 933,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				60 503 489,22	27 367 390,00	26 107 945,23	95,40%	37 125 729,45	61,36%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 524 928,00	1 255 596,00	1 225 783,70	97,63%	4 459 115,70	98,55%
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	20,00%
1.3.1.2	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 - usuwanie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	106 998,00	35 666,00	28 242,00	79,18%	99 574,00	93,06%
1.3.1.3	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zakup preferencyjny węgla	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	4 357 930,00	1 207 930,00	1 197 541,70	99,14%	4 347 541,70	99,76%
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 978 561,22	26 111 794,00	24 882 161,53	95,29%	32 666 613,75	58,36%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień -Polski Ład - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2016	2023	1 738 114,00	1 707 000,00	1 388 332,30	81,33%	1 419 446,30	81,67%
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 812 715,00	860 000,00	858 244,17	99,80%	2 210 959,17	78,61%
1.3.2.3	Modernizacja budynku SPOZ w Żelgnie etap II i etap III roboty wewnętrzne - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chełmża	2019	2023	1 754 426,22	80 000,00	79 050,00	98,81%	1 753 476,22	99,95%
1.3.2.4	Budowa farmy fotowoltaicznej-Elektrownia słoneczna Kielbasin 1 - pozyskanie źródeł energii	Urząd Gminy Chełmża	2017	2023	4 882 222,00	3 439 000,00	3 437 239,74	99,95%	4 880 461,74	99,96%
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa chodników w m.Zajczkowo,Kończewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502C,Kończewice - szlaban,Struża1-100560C do zakretu,Głuchowo-100513C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	775 991,00	180 000,00	163 469,78	90,82%	759 460,78	97,87%
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego Grzywna Domena,Kończewice Ogrodniki100511 Świetosław,Kończewice szlaban,Zelgno - Pluskowesy,Nowa Chełmża100531C,Dźwierzno park,Grzegorz dz.104,Grzegorz 1638C,„Bogusławki przy świetlicy,dr rowerowa Nawra Wybcz,dr rowerowa Chełmża-Pluskowęsy,dr wew.Grzywna na dz.230/2ciąg pieszo rowerowy Skape. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	788 000,00	120 000,00	63 087,70	52,57%	731 087,70	92,78%

1.3.2.8	Budowa budynku wielorodzinnego w .Browinnie (dz.122/18 osiedle 10 domków) z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu - zabezpieczenie mieszkań dla 5 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 511 804,00	1 957 294,00	1 628 322,10	83,19%	1 682 832,10	67,00%
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego w Nawrze (na dz.4/6) z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu - zabezpieczenie mieszkań dla 4 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	1 809 079,00	1 750 000,00	1 641 462,80	93,80%	1 700 541,80	94,00%
1.3.2.10	Przebudowa kuchni w SP Grzywna - zmniejszenie kuchni i pozyskanie sali lekcyjnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	170 910,00	150 000,00	129 150,00	86,10%	150 060,00	87,80%
1.3.2.11	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 766 672,00	2 100 000,00	2 073 715,95	98,75%	2 240 387,95	80,98%
1.3.2.12	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku - poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	279 283,00	140 000,00	122 384,66	87,42%	261 667,66	93,69%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewic przy dr.woj.551(Kończewice-Bogusławki-Nawra).	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	544 223,00	0,00	0,00	0,00%	36 223,00	6,66%
1.3.2.14	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	5 251 500,00	5 250 000,00	5 248 908,04	99,98%	5 250 408,04	99,98%
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża - zagospodarowanie placów przy jeziorach	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	6 367 002,00	6 135 000,00	6 124 585,20	99,83%	6 356 587,20	99,84%
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Kielbasinie - doprowadzenie wody	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	83 530,00	70 000,00	59 683,33	85,26%	73 213,33	87,65%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w Grzywnie - doprowadzenie wody do działek	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	61 970,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	56 250,00	90,77%
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00%	19 000,00	1,09%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Grzywna - Zęgwirt nr 100558C (dofin.z FOGR) realizacja w II etapach) - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	650 000,00	250 000,00	242 671,70	97,07%	242 671,70	37,33%

1.3.2.20	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy ,Zelgno; w 2024 - Bielczyny,Kuczwały ,Strużal - budowa ściezek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	533 000,00	332 000,00	74 631,50	22,48%	74 631,50	14,00%
1.3.2.21	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorz - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	138 518,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	26 513,00	19,14%
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowesach Ziem.Towarz.Gospod.SS.A - budowa kanalizacji z wodociągiem	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	81 660,00	70 000,00	51 219,17	73,17%	62 879,17	77,00%
1.3.2.23	Rozbudowa i modernizacja budynku UG.ul.Wodna 2 - Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Gminy Chełmża	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	1 110 981,00	75 000,00	74 450,00	99,27%	1 110 431,00	99,95%
1.3.2.24	Projekt "Dzienny Dom Seniora- Przystań Seniora - Pluskowęsy" - utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	772 818,00	700 000,00	696 028,96	99,43%	768 846,96	99,49%
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w m.Bocień (przy oczyszczalni ścieków) - zachowanie bezpieczeństwa przy drodze wewnętrznej przy oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	56 169,00	36 000,00	32 668,50	90,75%	52 837,50	94,07%
1.3.2.26	Budowa budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a - zabezpieczenie dokumentów	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00%	61 500,00	4,62%
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina(zad.realizowane z dodatk.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	2 070 646,00	0,00	0,00	0,00%	28 161,00	1,36%
1.3.2.28	Rozbudowa dr.powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) - połączenie z droga powiatową odcinka do PKP Grzywna	Urząd Gminy Chełmża	2020	2023	35 498,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	35 424,00	99,79%
1.3.2.29	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża""Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o długości 1593 mb" oraz "Rozbudowa dr.woj.nr 551 w km26+500 - 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb" - zapewnienie bezpiecznej jazdy dla rowerów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	256 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	15,63%

1.3.2.30	Budowa parkingu do 10 m.postojowych na dz.219 w m.Pluskowęsy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	220 000,00	10 000,00	9 685,00	96,85%	9 685,00	4,40%
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 100532C i 100573C w m.Pluskowesy - poprawa warunków bezpiecznej jazdy	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	460 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%	16 500,00	3,59%
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo (600 mb) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	490 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00%	9 200,00	1,88%
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza) - zachowanie bezpieczeństwa - poprawa warunków jazdy po drodze	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	260 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95%	7 995,00	3,08%
1.3.2.34	Zakup wozu bojowego średniego dla OSP Kuczwały - poprawa gotowości operacyjnej jednostki OSP	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	75,00%
1.3.2.35	Budowa parkingu przy ul.Wodnej 2 - Urząd Gminy - zwiększenie miejsc parkingowych dla interesantów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	270 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	19 926,00	7,38%
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	282 000,00	11 000,00	10 499,99	95,45%	10 499,99	3,72%
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m.Browina ul.Witosa w km0+000 do 0+905 oraz drtogi gminnej nr 100565 C w m.Zajęczkowo w km od 0+000 do 0+489(RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 067 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	1,12%
1.3.2.38	Przebudowa dróg oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża Chodniki --ul.Górna,Głuchowo160m dz.285/2 i przy jeziorze Głuchowskim Drogi-100558CGrzywna, 100557C,Nawra do bud.kom,Parowa Fal. w strone fryby,Bielczyń102/1,Dźwierzno dz.3/8,Liznowo-centrum,Nowa Chełmża dz.52/25,Kończewice100551C,Nowa Chełmża - wewnetrzna ,Zalesie Cypel dz.24/139,Kielbasin w strone Plebani,nr 100564CKielbasin,Sławkowo100544C,Kuczwały 100579C i 100561C, i dz.166, Grzywna100557C,,Strużal ul.Wietrzna - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	6 682 500,00	100 000,00	99 533,20	99,53%	99 533,20	1,49%

1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Kuczwały - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,60%
1.3.2.40	Przebudowa dróg ,budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża- budowa oświetlenia przy drogach :woj.499 Sławkowo, Zalesie dz.nr 24/81 i 24/99, Boisko w Dźwiernie, Grzegorz dz.104, Nawra Izabelin, Grzywna Domena etap II, Grzywna dz.230/51 ,230,20 232 i 230/13 i droga nr 100556C, Nowa Chełmża,Bogusławki,Grzegorz dr.pow.1638C, Browina 2019C,Bielczyny dz.102/1, 117, 114 i 135/1, Konczewice100521C, 2019C, 100582C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 560 000,00	10 000,00	5 999,98	60,00%	5 999,98	0,38%
1.3.2.41	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Utworzenie bazy noclegowej w m. Pluskowęsy (po byłym budynku gimnazjum) - szkolenie młodzieży w zakresie obronności kraju	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	157 500,00	77 500,00	77 315,76	99,76%	77 315,76	49,09%

Rozliczenie wydatków z funduszu sołectkiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa		60016 Drogi publiczne gminne		75412 Ochotnicze straże pożarne		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92195 Organizacja imprez		92601 Obiekty sportowe		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023
1	Bielczyny					9 000,00	8 949,10	8 850,00	3 434,97	2 780,18	2 655,40	11 000,00	10 947,00	31 630,18	25 986,47
2	Bogusławki					1 100,00	1 050,26	13 252,60	12 989,81	1 979,68	1 976,03			16 332,28	16 016,10
3	Brąchnówko					5 300,00	1 507,24	17 686,09	13 839,20	2 700,00	2 673,07	500,00	496,99	26 186,09	18 516,50
4	Browina					4 000,00	2 667,37	4 254,73	4 194,67	4 000,00	3 992,39	35 000,00	35 000,00	47 254,73	45 854,43
5	Dziemiony	2 000,00	2 000,00			2 568,64	2 565,01	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	21 068,64	21 065,01
6	Drzonówko					300,00	144,88	15 500,00	15 310,31	532,28	532,28			16 332,28	15 987,47
7	Gluchowo					7 500,00	5 080,45	24 717,54	24 717,54	6 000,00	6 000,00			38 217,54	35 797,99
8	Grzegorz					1 300,00	1 000,00	14 128,83	13 422,55	2 700,00	2 700,00			18 128,83	17 122,55
9	Grzywna					16 240,94	15 669,16	3 200,00	1 700,00	35 000,00	34 987,89			54 440,94	52 357,05
10	Dźwierzno-Januszewo					7 500,00	6 764,17	23 090,06	21 660,23	3 000,00	2 777,58			33 590,06	31 201,98
11	Mirakowo					23 577,99	22 589,03	950,41	950,41	3 500,00	3 487,60	14 000,00	14 000,00	42 028,40	41 027,04
12	Kielbasin					1 000,00	1 000,00	13 500,00	13 426,82	2 322,25	2 322,25			16 822,25	16 749,07
13	Końcewice			3 000,00	2 997,45	9 000,00	5 221,99	25 005,41	23 784,23	14 000,00	13 040,24	3 000,00	3 000,00	54 005,41	48 043,91
14	Kuczwały	2 000,00	2 000,00	6 000,00	5 980,00	2 400,00	1 259,87	16 410,96	16 410,96	6 000,00	5 825,02	4 100,00	4 100,00	36 910,96	35 575,85
15	Liznowo	10 000,00	9 600,00			3 000,00	756,00	4 200,00	2 699,95	3 487,56	2 970,00			20 687,56	16 025,95
16	Nawra					3 200,00	3 200,00	25 284,31	24 491,51	8 100,00	8 009,61			36 584,31	35 701,12
17	Nowa Chelmża	2 000,00	1 949,55			2 000,00	2 000,00	6 000,00	5 941,16	3 000,00	3 000,00	17 486,93	17 153,50	30 486,93	30 044,21
18	Parowa Fałęcka					1 700,00	1 700,00	1 400,00	1 400,00	4 000,00	4 000,00	9 123,40	7 403,97	16 223,40	14 503,97
19	Pluskowęsy					10 000,00	9 962,83	3 000,00	2 279,69	22 000,00	21 994,18	9 260,48	9 200,00	44 260,48	43 436,70
20	Skąpe	1 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	6 500,00	5 902,95	29 631,54	29 631,54	3 000,00	3 000,00			45 131,54	39 534,49
21	Świętosław					1 500,00	1 500,00	20 230,50	20 230,50	5 000,00	5 000,00			26 730,50	26 730,50
22	Ślawkowo					11 000,00	10 999,34	8 000,00	7 999,96	2 177,52	2 177,32			21 177,52	21 176,62
23	Strużal					1 500,00	768,40	16 000,00	16 000,00	3 133,12	3 132,21			20 633,12	19 900,61
24	Szerokopas					300,00	300,00	10 500,00	10 221,54	5 314,52	5 314,01			16 114,52	15 835,55
25	Witkowo	10 000,00	9 200,00					5 386,72	5 104,96	1 000,00	1 000,00			16 386,72	15 304,96
26	Windak					10 213,12	10 213,12	2 500,00	2 499,93	1 877,05	1 835,18			14 590,17	14 548,23
27	Zajączkowo					4 000,00	3 451,24	14 254,33	13 825,28	800,00	797,69			19 054,33	18 074,21
28	Zelgno					10 000,00	10 000,00	13 750,56	13 145,55	2 000,00	2 000,00			25 750,56	25 145,55
	RAZEM	27 000,00	25 749,55	14 000,00	8 977,45	155 700,69	136 222,41	343 184,59	323 813,27	151 404,16	149 199,95	115 470,81	113 301,46	806 760,25	757 264,09

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2023 r.
(80101, 80103, 80106, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Zelgno	ZEAS	%
1.	Nagrody konkursowe	4190	680,00	234,78	175,04	0,00	59,74	0,00	34,53
2.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	1 359 791,00	634 068,84	132 543,71	190 762,97	300 418,04	10 344,12	46,63
3.	Zakup pomocy naukowych	4240	8 490,00	2 463,26	1 428,74	1 034,52	0,00	0,00	29,01
4.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	262 165,33	244 635,83	27 599,04	118 219,77	91 160,35	7 656,67	93,31
5.	Zakup usług remontowych	4270	48 500,00	39 219,06	1 462,38	9 022,88	28 549,30	184,50	80,86
6.	Zakup usług medycznych	4280	7 300,00	6 916,38	821,72	1 842,98	4 151,68	100,00	94,74
7.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	292 042,00	264 107,18	72 931,06	52 228,46	105 829,81	33 117,85	90,43
8.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	7 700,00	5 169,18	934,83	1 925,52	1 859,79	449,04	67,13
9.	Krajowe podróże służbowe	4410	1 878,00	728,23	0,00	50,32	677,91	0,00	38,78
10.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	42 600,00	40 959,63	11 775,06	10 921,02	18 171,55	92,00	96,15
11.	Opłaty na rzecz jst	4520	400,00	304,66	274,66	30,00	0,00	0,00	76,17
12.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	13 150,00	11 602,76	3 223,87	2 238,43	2 160,46	3 980,00	88,23
	Razem		2 044 696,33	1 250 409,79	253 170,11	388 276,87	553 038,63	55 924,18	61,15

Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:				
1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie im. F. Żwirki i S. Wigury				
2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau,				
3. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie.				
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.				
ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	538 450,00 zł	424 709,19 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	538 450,00 zł	424 709,19 zł
4	WYDATKI	04	538 450,00 zł	424 709,19 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2023r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	538 450,00 zł	424 709,19 zł
ROZDZIAŁ		80101		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	78 350,00 zł	19 801,56 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	78 350,00 zł	19 801,56 zł
4	WYDATKI	04	88 000,00 zł	27 140,56 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2023r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	88 000,00 zł	27 140,56 zł
Dochody szkół podstawowych			OGÓŁEM	19 801,56 zł
Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych			26,00 zł	
SP Zelgno		26,00 zł		
Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych			81,00 zł	
SP Grzywna		18,00 zł		
SP Zelgno		63,00 zł		
Wpływy z darowizn			1 285,38 zł	
SP Grzywna				
SP Zelgno		1 285,38 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń			15 445,52 zł	

SP Grzywna	2 845,52 zł	
SP Zelgno	12 600,00 zł	
Wpływy z odsetek bankowych		342,86 zł
SP Grzywna	52,10 zł	
SP Kończewice	85,93 zł	
SP Zelgno	204,83 zł	
Wpływy z różnych dochodów		2 620,80 zł
SP Grzywna	120,80 zł	
SP Kończewice	2 500,00 zł	
Wydatki szkół podstawowych	OGÓŁEM	27 140,56 zł
Wydatki na zakup materiałów	26 924,61 zł	
SP Grzywna	2 940,49 zł	
SP Kończewice	2 580,10 zł	
SP Zelgno	21 404,02 zł	
Wydatki z tytułu usług	119,45 zł	
SP Grzywna	90,50 zł	
SP Zelgno	28,95 zł	
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów	96,50 zł	
SP Grzywna	5,43 zł	
SP Kończewice	6,33 zł	
SP Zelgno	84,74 zł	

ROZDZIAŁ	80106
-----------------	--------------

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	45 000,00 zł	25 898,00 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	45 000,00 zł	25 898,00 zł
4	WYDATKI	04	5 000,00 zł	3 914,50 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2023 r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	5 000,00 zł	3 914,50 zł

Dochody Punktu Przedszkolnego	OGÓŁEM	25 898,00 zł
Wpływy za pobyt	4 818,00 zł	
Wpływy za wyżywienie	21 080,00 zł	

Wydatki Punktu Przedszkolnego	OGÓŁEM	3 914,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,23 zł	
Zakup usług pozostałych	1 042,27 zł	

ROZDZIAŁ	80148
-----------------	--------------

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	415 100,00 zł	379 009,63 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	415 100,00 zł	379 009,63 zł
4	WYDATKI	04	444 450,00 zł	393 654,13 zł

6	Suma bilansująca (04 + 05)	05	444 450,00 zł	393 654,13 zł
Dochody stołówek szkolnych			OGÓŁEM	273 755,13 zł
SP Zelgno w tym:			273 755,13 zł	
odpłatności uczniów za obiady	95 961,63 zł			
wpłaty od nauczycieli	22 892,00 zł			
wpłaty osób pozostałych	13 626,00 zł			
środki z GOPS Chełmża	24 965,00 zł			
wpływy z SP Grzywna	42 038,00 zł			
wpływy z SP Kończewice	63 216,50 zł			
wpływy z punktu Opieki Diennej	11 056,00 zł			
Wydatki stołówek szkolnych			OGÓŁEM	288 399,63 zł
Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek			288 399,63 zł	
SP Zelgno			288 399,63 zł	
Wydatki na zakup usług pozostałych dla stołówek				
SP Zelgno				
Dochody z usług			OGÓŁEM	105 254,50 zł
SP Grzywna		42 038,00 zł		
SP Kończewice w tym		63 216,50 zł		
Zakup usług			OGÓŁEM	105 254,50 zł
SP Grzywna		42 038,00 zł		
SP Kończewice w tym		63 216,50 zł		
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów			80,97 zł	
SP Zelgno			80,97 zł	

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2023 r.

Lp.	rozdział	paragraf	Podmiot	Plan	Kwota przekazanej dotacji	kwota rozliczonej dotacji	Kwota do przekazania	Kwota do zwrotu dotacji
1	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Gminna Spółka Wodna)	74 000,00	74 000,00	74 000,00		
2	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (transport publiczny)	230 000,00	211 242,00	211 242,00		
3	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (remont drogi pow. 1615C Krusin Staw - Bielczyny+bieżące utrzymanie dróg rowerowych przy dr. gminnych i powiatowych)	205 470,00	166 932,92	166 932,92		
4	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	300 000,00	263 913,23	263 913,23		
5	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Małe Przedszkole - nagroda z okazji DEN)	2 691,90	2 691,90	2 691,90		
6	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	501 950,00	501 550,00	501 550,00		
7	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka samorządowa)	461 000,00	461 000,00	461 000,00		

8	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie)	11 000,00	11 000,00	10 895,73		104,27
9	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży Gminy Chełmża w 2023 r.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
10	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Piłka nożna - sport na całe życie)	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 866 111,90	1 772 330,05	1 772 225,78	0,00	104,27
11	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infostrada 2.0	200,00	177,72	177,72		
12	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	31 202,80	16 212,01	5 525,78		10 686,23
13	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	314,00	314,00	314,00		
14	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt E-u na poziomie)	4 103,07	4 102,87	4 102,87		
15	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt E-u w świecie 3D)	39 407,14	39 407,14	39 407,14		
	Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			75 227,01	60 213,74	49 527,51	0,00	10 686,23

16	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje na budowę oczyszczalni przyzagrodowych dla mieszkańców gminy)	15 000,00	0,00	0,00		
17	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwest.(przebudowa dr.woj. Nr 551 oraz 649-chodnik w Pluskowęsach)	50 000,00	0,00	0,00		
18	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi rowerowej przy dr. powiatowej 2019C Brąchnówko-Brąchnowo 206 000,00 zł; rozbudowa drogi pow. 2020C Brąchnowo-Kowróż 90 000,00 zł)	296 000,00	198 640,63	198 640,63		
19	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Zelgno zakup wozu bojowego średniego)	421 717,80	421 717,80	421 717,80		
20	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				797 717,80	635 358,43	635 358,43	0,00	0,00
21	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Mlewiec-Srebrniki)	928 389,52	475 435,98	475 435,98		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				928 389,52	475 435,98	475 435,98	0,00	0,00
Ogółem				3 667 446,23	2 943 338,20	2 932 547,70	0,00	10 790,50

Załącznik Nr 11
Do zarządzenia w sprawie
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.

Informacja za rok 2023
z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych,
do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.

Lp.	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia/odroczenia		Liczba rat	Tytuł powstałej należności
				Należność główna	Odsetki	Należność główna	odsetki		
1.	Umorzenie	A	1		-	11 646,13	10 082,50	1	Umorzenie czynszu dzierżawnego

A- osoby fizyczne

Wykonanie przychodów i kosztów za 2023 rok

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Saldo początkowe na dzień 01.01.2023 69,11

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	501 950,00	501 550,00	99,92%
Przychody ze sprzedaży usług: Koncerty Polskie Kwiaty, Warsztaty Regionalne, ferie, wakacje, spotkanie Grodno	10 000,00	115 634,60	1156,35%
Granty, darowizny pieniężne	5 000,00	6 400,00	
Rozl.międzyokres.przych. -Grodno		960,00	
OGÓŁEM	516 950,00	624 544,60	120,81%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	160 500,00	161 324,56	100,51%
Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	71 485,00	114,19%
Wynagrodzenia razem:	223 100,00	232 809,56	104,35%
Składki FUS i FP	44 200,00	41 833,54	94,65%
Materiały i wyposażenie	71 850,00	91 004,36	126,66%
Usługi obce	142 000,00	204 713,15	144,16%
Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 564,72	78,24%
Energia ciepła, elektr. z.w.	17 465,00	7 284,89	41,71%
Podróże służbowe	6 000,00	6 293,92	104,90%
Opłaty, podatki,ubezpieczenia	3 960,00	15 203,66	383,93%
Odpis na ZFŚS	3 750,00	4 024,48	107,32%
Amortyzacja środka trwałego	430,00	427,99	99,53%
Inne	2 195,00	7 300,00	0,00%
Ogółem:	516 950,00	612 460,27	118,48%
Średnia liczba zatrudnionych	2,250	2,250	100,00%

stan środków na rach.bieżącym 31.12.23 8 178,74

Zobowiązania 1 987,87
wobec dostawców 3,00
wobec pracowników (deleg.płatność kartą) 1 984,87
Należności od odbiorców 5 024,99
Rozl.międzykoresowe kosztów 1 881,90

Pozycja zakup materiałów i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	2 526,49
Środki czystości	2 092,46
Nagrody na konkursy, bony upomink. itp.	15 182,83
Art.różne (m.in.naczynia jedn.,klucze zapasowe, palmy	18 203,25
Art.fotograf.,plastyczne,dekoracyjne(woreczki z organzy, obrusy,	21 257,46
Czapki z nadrukiem (150szt. Wakacje),stój Mikołaja i	2 884,67
Znaczk pocztowe	27,30
Wyposażenie- fotel, stoliki koktailowe, namiot, stoły, szafa 2- drzwiowa,	10 050,58
Gry i zabawki	3 102,05
Materiały promocyjne	1 339,47
	91 004,36

Pozycja usługi obce zawiera:

Odpady komunalne, wynajem kabin TOI	1 235,76
Usługi bankowe	1 741,49
Usługi pocztowe	820,10
Usługi informatyczne	799,50
Usługi transportowe	17 929,58
Usługi różne (m.in., ochr. danych osob., wypożyczenie przebrania, wata cuktowa, usługa pakowania, usługa przewodnicka, wykonanie przypinek, usługa graweru, czyszczenie obrusów)	6 449,10
Usługi graficzne,drukarskie,fotograficzne	8 066,38
Usługi gastronomiczne (spot. w Grodnie 10.350 zł)	18 689,00
Wejścia do kin, muzeów	7 717,00
Usługi bhp i p.poż	2 500,00
Koszty przesyłek	1 137,09
Nagłośnienie imprez,podł.prądu,ochrona	75 197,13
Usługi koncertowe, rozrywkowe, artyst.	21 472,50
Warsztaty rękodzielnicze, kulinarne	6 330,00
Usługi naprawcze,konserwacyjne,krawieckie	1 734,50
Licencje-pakiet strony www, podpis elekt	796,77
Wynajem sceny, ławek, stołów,namiotów	29 097,25
Animacje dla dzieci	3 000,00
	204 713,15

Koszty wg typu działalności:

Dzień Kobiet	1 230,00
Warsztaty wielkanocne	347,58
Piknik w Pluskowęsach, Zalesiu	734,65
Karnawałowy Złot KGW	4 248,03
Ferie	5 370,14
Polskie Kwiaty	72 643,91
Biesida Leśna w Kiełbasinie	9 658,57

Powitanie lata w Zalesiu	2 422,50
Spotkanie w Grodnie	10 597,34
Warsztaty regionalne	39 732,74
Eko mieszkańców w Grzywnie	1 974,37
Kopiec Ziemia Polaków - koncert papieski	18 998,33
Wakacje z coolturką	26 465,77
Spotkanie Ziemi Gotyku	3 910,30
Dożynki Gminne	120 772,78
Warsztaty bożonarodzeniowe, rękodziel.	1 149,97
Seniorzy (wycieczka, spotkanie)	1 991,51
Koncerty i występy	4 203,82
Święto ziemniaka-Kartoflisko	3 280,47
Mikołajki	3 673,55
Stara Szopa - wystawy	357,72
Zielona wycieczka do Przysieka	2 176,38
Moja magiczna choinka	2 255,07
Promocja Pałacu w Brąchnówku	4 225,30
Izba Tradycji w Zelgnie	9 255,44
	351 676,24

Wykonanie przychodów i kosztów za 2023 rok
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Saldo początkowe na dzień
01.01.2023

596,69

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	461 000,00	461 000,00	100,00%
Dotacja MKIDN	6 000,00	5 351,66	
Dary książkowe	0,00	315,00	
Warsztaty, wycieczki, wakacje i in.	2 000,00	77 739,00	
OGÓŁEM	469 000,00	544 405,66	116,08%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	307 000,00	297 482,48	96,90%
Nagroda jubileuszowa	3 825,00	3 825,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 421,00	17,76%
Wynagrodzenia razem:	318 825,00	302 728,48	94,95%
Składki FUS i FP	63 415,00	60 396,65	95,24%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	39 920,15	205,14%
Zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00	17 988,61	179,89%
Zakup energii elek.	5 000,00	3 237,44	64,75%
Zakup energii cieplnej	6 400,00	4 458,51	69,66%
Zakup wody, wywóz nieczystości	2 000,00	1 656,40	82,82%
Usługi obce	19 000,00	87 619,09	461,15%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	5 361,25	76,59%
Podróże służbowe	5 500,00	6 488,98	117,98%
Odpis na ZFŚS	8 040,00	8 645,18	107,53%
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia	4 360,00	5 369,11	123,14%
Dar-książki	0,00	315,00	0,00%
Ogółem:	469 000,00	544 184,85	116,03%
Średnia liczba zatrudnionych	4,500	4,500	100,00%

stan środków na rach.bieżącym
31.12.2023

7 529,24

Zobowiązania:

7 240,99

Zobowiązania wobec dostawców

222,67

Zobowiązania wobec MINDK

33,34

Zobowiązania wobec prac.+

(pł.kartą)

6 984,98

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	2 677,23
Środki czystości	4 914,92
Akcesoria komputerowe	209,96
Art.spożywcze na imprezy KO	2 550,78
Wyposażenie (parawan, chodnik, regały,telefon,fotele	13 604,12
Druki biblioteczne	204,18
Art.różne (farby plakat.farby tempera, naczynia	5 043,21
Nagrody na konkursy,zakup gier itp.	2 887,93
Art.promocyjne	7 124,82
Art.dekoracyjne	703,00
	39 920,15

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	360,90
Usługi różne (m.in.Mak+, ochrona danych osob.)	4 201,09
Usługi bankowe	1 196,00
Usługi transportowe	28 850,00
Usługi drukarskie	4 639,90
Badania lekarskie	240,00
Usługi koncertowe	1 100,00
Usługi cateringowe	5 120,22
Usługi remontowe	900,00
Usługi fotograficzne	307,80
Szkolenia	108,00
Licencje	584,04
Koszty przesyłek	659,14
Usługi gastronomiczne	3 010,50
Wejścia do kin,teatrów	33 171,50
Usługi przewodnickie, zwiedzanie	3 170,00
	87 619,09

Koszty wg typu działalności:

Ferie zimowe w Bibliotece	3 771,92
Wycieczki	58 820,01
Dzień Dziecka	1 003,67
Spotkania Wielkanocne	530,19
Występy artystyczne,spektakle	3 672,92
Przeglądy, konkursy,wystawy	3 042,91
Dzień Kobiet	2 198,00
75-lecie Biblioteki Samorządowej	8 069,35
Organizacja wakacji "Wakacje z coolturką"	8 633,04
Święto dyni	228,25
Warsztaty świąteczne i in.	1 536,53
Klub robótek zręcznych	516,19
	92 022,98

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa konta	Wykonanie	Plan	%
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym : - podstawowa opieka zdrowotna 1 667 108,06 - stomatologia 407 092,15 - rehabilitacja 231 253,25	2 305 453,46	2 305 000,00	
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	6 217,41	7 000,00	
3.	<u>Razem sprzedaż usług</u>	<u>2 311 670,87</u>		
4.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki od środków własnych 7 260,27	7 260,27		
5.	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - dotacja na zakup środków trwałych 13 281,20 - amortyzacja pokryta darowizną śr.trwałych 10 562,70 - pozostałe 922,19	24 766,09	24 800,00	
	Razem dochody	2 343 697,23	2 336 800,00	100,30

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>Plan</i>	<i>%</i>
1.	Amortyzacja	40 811,28	44 000,00	
2.	Zakup materiałów w tym : - <i>zużycie materiałów niemedycznych ;</i> paliwo , materiały i części do napraw sprzętu, pojazdów , art.biurowe , art gospodarcze i techniczne , środki czystości <i>zużycie materiałów medycznych :</i> leki ,materiały opatrunkowe,sprzęt <i>żyżycie energii :</i> energia elektryczna,cieplna,opał, woda i ścieki	167 626,57	200 000,00	
3.	Usługi obce w tym: <i>usługi niemedyczne :</i> remonty i naprawy ,konserwacje - usługi bankowe,pocztowe,telekomunikacyjne – dzierżawa sprzętu niemedycznego utrzymanie czystości , utylizacja odpadów usługi informatyczne pozostałe <i>usługi medyczne :</i> usługi diagnostyczne , podwykonawstwo medyczne , pozostałe usługi medyczne	171 353,89	200 000,00	
4.	Podatki i opłaty w tym: - podatek od nieruchomości 4 002,00	4 306,50	5 000,00	
5.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac 1 410 158,32 - bezosobowy fund. Płac 49 872,32	1 460 030,65	1 575 800,00	
6	Narzuty na wynagrodzenia w tym: - naliczenia ZUS - 265 233,81 - pozostałe świadc. na rzecz pracowników – 23 692,67 -koszty BHP - 1 549,40	290 475,88	300 000,00	
7	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia OC, komunikacyjne – 5 954,00 podróże krajowe – 119,60 - pozostałe – 194,50	6 268,10	12 000,00	
	Razem	2 140 872,87	2 336 800,00	91,62

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023r.

1 Należności z tytułu dostaw i usług : 218 253,09 zł w tym wymagalne : 0
w tym:
Narodowy Fundusz Zdrowia - 208 511,99 zł
Pozostałe rozr z odbiorcami - 5 880,54 zł
Rozrachunki z pracownikami - 3 860,56 zł

I Zobowiązania ogółem : 224 166,75 zł tym wymagalne : 0
w tym:
rozrachunki z dostawcami - 6 695,15 zł
podatki i ubezpieczenia - 120 319,40 zł
pozostałe rozrachunki - 2 375,10 zł
rozrachunki z tyt.wynagrodzeń - 93 917,55 zł
ZFŚS - 859,55 zł

Stan kont bankowych ogółem : 773 815,41 zł

- rachunek bieżący : 272 955,86 zł
- lokata : 500 000,00 zł
- rach.fund.specjalnych : 859,55 zł

Załącznik Nr 15
do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2023 r.		Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
		Ilość w ha	Wartość w zł			Ilość w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	49,7664	810 431,59	97 613,00	-	50,8352	908 044,59
2.	Łąki trwałe	16,6800	83 400,00	-	-	16,6800	83 400,00
3.	Pastwiska trwałe	0,2700	1 350,00	-	-	0,2700	1 350,00
4.	Grunty rolne zabudowane	1,0225	102 403,49	-	-	1,0225	102 403,49
5.	Grunty pod rowami i stawami	34,9717	246 019,90	-	-	34,9717	246 019,90
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,6723	3 428,73	-	-	0,6723	3 428,73
7.	Tereny mieszkaniowe	7,2438	358 115,75	-	-	7,2438	358 115,75
8.	Tereny przemysłowe	3,3663	6 560,88	-	-	3,3663	6 560,88
9.	Tereny zabudowane inne	16,4831	525 436,37	-	-	16,4831	525 436,37
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	5,7970	154 429,60	-	2 544,80	5,6668	151 884,80
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	30,4762	1 691 232,78	46 556,28	-	30,7762	1 737 789,06
12.	Użytki kopalne	6,6940	213 341,96	-	-	6,6940	213 341,96
13.	Drogi	244,9658	4 329 238,99	81 018,74	-	245,2349	4 410 257,73
14.	Tereny różne	7,1009	235 490,98	-	-	7,1009	235 490,98
15.	Nieużytki	7,7747	283 391,89	-	-	7,7747	283 391,89
	Ogółem	433,2847	9 044 272,91	225 188,02	2 544,80	434,7924	9 266 916,13

	7							8	9
L.p.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada zł na							Wykonane dochody od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zł	Plan dochodów na rok 2024 w zł
	Prawo własności	Mienie w zarz.	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne		
1.	894 783,65	-	-	13 260,94	-	-	-	21 121,31	210 464,00
2.	83 400,00	-	-	-	-	-	-	1 183,17	1 000,00
3.	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	101 812,60	-	-	590,89	-	-	-	2 162,63	2 000,00
5.	246 019,90	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3 428,73	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	353 177,80	-	-	4 937,95	-	-	-	194 484,93	152 300,00
8.	6 472,09	-	-	88,79	-	-	-	43 472,16	43 753,00
9.	466 883,69	-	-	58 552,68	-	-	-	106 262,12	107 783,00
10.	150 713,30	-	-	1 171,50	-	-	-	96 000,00	-
11.	1 737 789,06	-	-	-	-	-	-	29 199,83	34 000,00
12.	213 341,96	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	4 354 892,50	-	-	55 365,23	-	-	-	-	-
14.	232 850,58	-	-	2 640,40	-	-	-	-	-
15.	283 178,40	-	-	213,49	-	-	-	-	-
	9 130 094,26	-	-	136 821,87	-	-	-	493 886,15	551 300,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chelmża - środki trwałe - stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2023	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2023	Uwagi
	Długoterminowe aktywa finansowe	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	
I	Budynki i lokale	58 689 973,88	2 658 916,92	0,00	61 348 890,80	
	Budynek świetlicy wiejskiej w Brąchnówku		1 769 388,53			
	Budynek świetlicy wiejskiej w Bogusławkach		559 126,46			
	Budynek świetlicy wiejskiej w Kuczwałach (ulepszenie)		60 259,51			
	Budynek szkolny SP Grzywna		150 060,00			
	Budynek po szkole w Pluskowęsach		120 082,42			
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodno-kanalizacyjnej	106 489 972,82	18 088 159,49	0,00	124 578 132,31	
1	<i>Sieci wodociągowe</i>		209 851,27	0,00		
	Przyłącze wodociągowe Zalesie		37 487,29			
	Sieć wodociągowa Grzywna		53 780,00			
	Sieć wodociągowa Kielbasin		70 729,03			
	Wodociąg Kończewice		47 854,95			
2	<i>Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie</i>		2 526 412,48			
	Kanalizacja Nawra-Kończewice		994 736,62			
	Kanalizacja sanitarna Grzywna		116 661,11			
	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Bocień		1 415 014,75			

3	Drogi i chodniki		9 896 287,78	0,00		
	Chodnik przy drodze powiatowej 1638C w m. Grzegorz		55 348,76			
	Chodnik Strużal przy drodze gminnej 100560C		514 293,28			
	Chodnik Strużal ul. Jaśminowa		322 260,04			
	Chodnik w m. Pluskowęsy		15 940,80			
	Droga Zalesie-Pluskowęsy 100535C		595 051,57			
	Droga Bielczyny na dz. nr 117		59 622,22			
	Droga Bielczyny na dz. nr 130		107 349,34			
	Droga Bielczyny na dz. 135/1		66 667,92			
	Droga Brąchnówko 100526C (zwiększenie wartości)		6 000,00			
	Droga Dźwierzno 100539C (zwiększenie wartości)		6 500,00			
	Droga Głuchowo dz. 245/5, 290 (zwiększenie wartości)		6 500,00			
	Droga Głuchowo na dz. nr 131		81 808,94			
	Droga Grzywna-Kuczwały 100527C		445 717,99			
	Droga Grzywna 100556C (zwiększenie wartości)		6 765,00			
	Droga Grzywna na dz. 200 wewnętrzna		257 977,95			
	Droga Grzywna ul. Szkolna		2 066 165,73			
	Droga Kończewice 100514C dz. 88/2, 223		647 647,21			
	Droga Kuczwały na dz. nr 8		134 981,09			
	Droga Mirakowo-Kamionki dz. 46 i 91 wewnętrzna		571 088,49			
	Droga Mirakowo-Kielbasin 100563C		476 967,01			
	Droga Mirakowo dz. 46 i 361 wewnętrzna		259 527,30			
	Droga Skąpe -Bielczyny Nr 100501C		365 853,18			
	Droga Strużal na dz. Nr 18, 19/15		226 869,12			
	Droga Strużal ul. Chmurna na dz. 21/1 wewnętrzna		248 048,52			
	Droga Szerokopas 100510C dz. 33/4, 33/2, 74/1		265 288,29			
	Droga Świętosław 100511C		227 273,57			
	Droga Świętosław na dz. 27 wewnętrzna		547 967,02			
	Droga wewnętrzna Bocień		112 408,20			
	Droga wewnętrzna Pluskowęsy na dz. 165/2		32 577,70			
	Droga Witkowo-Nowa Chełmża		32 800,00			

	Droga Zalesie 100581C		624 334,80			
	Droga Zalesie na dz. Nr 24/273		304 184,69			
	Droga Zelgno 100535C		12 600,00			
	Parking na 10 miejsc postojowych na dz.9/3 w Kuczwałach		91 680,95			
	Parking przy świetlicy wiejskiej w Brąchnówku		100 221,10			
4	<i>Budowle wodne</i>		65 000,00			
	Zbiornik retencyjny w Nawrze		65 000,00			
5	<i>Oświetlenie drogowe</i>		233 977,30	0,00		
	Oświetlenie drogowe Bocień		32 668,50			
	Oświetlenie drogowe Grzywna przy szkole		24 951,07			
	Oświetlenie drogowe Nawra Izabela (na zakręsie)		19 981,79			
	Oświetlenie Pluskowęsy przy dr. woj. 649		40 685,94			
	Oświetlenie terenu rekreacyjnego Zalesie		115 690,00			

6	<i>Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>		5 156 630,66	0,00		
	Boisko do piłki nożnej Kompleks Kończewice		63 752,78			
	Kompleks z boiskiem, skateparkiem i ścianką wspinaczkową w Zalesiu		1 642 988,21			
	Mała infrastruktura Strużal		33 528,60			
	Plac zabaw Biała Plaża w Kuczwałach		135 372,10			
	Plac zabaw przy Plaży w Zalesiu		245 641,19			
	Plac zabaw z terenem rekreacyjnym przy świetlicy w m. Strużal		799 442,00			
	Teren przy wieży widokowej w Zelgnie		320 322,98			
	Trybuny przy boisku do piłki siatkowej i plac zabaw nad jeziorem Dźwierzno		399 626,48			
	Wieża widokowa w Zelgnie		297 424,00			
	Wieża widokowa w Zalesiu		308 463,59			

	Wyciąg elektryczny dla narciarzy wodnych w Zalesiu		910 068,73			
III	Kotły i maszyny energetyczne	2 404 365,17	0,00	166 378,89	2 237 986,28	
	Elektrownie wiatrowe (u mieszkańców)			166 378,89		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	555 881,64	159 307,03	24 898,89	690 289,78	
	Strzelnica wirtualna w Pluskowężach		159 307,03			
	Komputer stacjonarny z monitorem Urząd Gminy			6 487,02		
	Serwer pocztowy i obiegu dokumentów Urząd Gminy			18 411,87		
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	523 715,84	17 100,00	0,00	540 815,84	
	Kosiarka Stihl samojezdna (Mirakowo)		17 100,00			
VI	Urządzenia techniczne	9 694 131,90	80 049,50	6 152 230,42	3 621 950,98	
	Instalacje solarne (przekazane mieszkańcom na własność)			4 540 355,06		
	Pompy ciepła (przekazane mieszkańcom na własność)			252 232,35		
	Instalacje fotowoltaiczne (przekazane mieszkańcom na własność)			1 359 643,01		
	Monitory interaktywne w szkołach		68 149,50			
	Klimatyzacja Skąpe świetlica		11 900,00			
VII	Środki transportu	3 069 505,84	400 000,00	71 201,99	3 398 303,85	
	Samochód specjalny pożarniczy Scania OSP Kuczwały		400 000,00			
	Samochód Star 244 OSP Grzegorz			64 610,53		
	Samochód ŻUK OSP Zelgno			6 591,46		
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	500 003,36	56 755,00	0,00	556 758,36	
	Altana przy świetlicy w Bogusławkach		10 180,00			
	Altana w M. Parowa Fałęcka		25 920,00			

	Karuzela tarczowa metalowa z ławeczkami w Dziemionach		10 455,00			
	Zestaw zabawowy Flora na terenie rekreacyjnym w Morczynach		10 200,00			
Ogółem		182 863 550,45	21 460 287,94	6 414 710,19	197 909 128,20	

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 38/24
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 29 MARCA 2024 R.
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA ROK 2023

Po latach 2020 – 2022, kiedy czas epidemii COVID-19 w znaczący sposób wpłynął na nasze życie społeczne, gospodarcze, zasadniczo zmieniając model pracy, komunikacji oraz edukacji i w znaczący sposób odbił się na działalności i funkcjonowaniu samorządu Gminy Chełmża.

Rok 2023 to czas wyťažonej pracy zespołu urzędników i czas doskonałej współpracy z Radą Gminy.

Inwestycje i realizacja wielu ciekawych, nowoczesnych projektów poprawiających wizerunek naszej Gminy oraz komfort życia mieszkańców to jeden z priorytetów zrealizowanego budżetu.

W wykonaniu budżetu po stronie dochodowej dominowały dochody pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład – bezzwrotne i bardzo wysokie dofinansowanie inwestycji JST. Celem programu było zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie. Wysokość wsparcia to od 75,30 % nawet do 98 % wartości zadania.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego” .
Na podstawie wniosku z dnia 18.02.2022 r. Gmina otrzymała promesę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/1738/Polski Ład – 1 746 933,96 zł tj. 98 % ostatecznej wartości inwestycji.
- „Budowa farmy fotowoltaicznej Elektrownia słoneczna Kielbasin 1”.
Na podstawie wniosku z dnia 28.07.2021 r. Gmina otrzymała promesę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 01/2021/6793 /Polski Ład – 3 320 000,00 zł tj. 75,30 % ostatecznej wartości inwestycji.
- „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża”.
Na podstawie wniosku z dnia 15.02.2022 r. Gmina otrzymała promesę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2 PGR/2021/3955/Polski Ład – 4 731 000,00 zł tj. 92,37 % ostatecznej wartości inwestycji.
- „Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża”
Na podstawie wniosku z dnia 18.02.2022 r. Gmina otrzymała promesę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3305/Polski Ład – 5 421 086,19 zł, tj. 90% ostatecznej wartości inwestycji.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 15 219 020,15 zł.

Budżet Gminy Chełmża w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chełmża nr LXXI/446/22 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmża zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Chełmża w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełmża nr LXXI/446/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 208 930,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 662 930,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 377 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 923 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 454 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chełmża na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Chełmża i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Chełmża, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXII/437/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIII/458/23	549 000,00	0,00	1 324 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 7/23	12 976,00	0,00	191 803,50	178 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIV/468/23	146 880,00	0,00	149 628,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 17/23	45 981,00	4 300,00	85 331,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 22/23	27 820,00	0,00	36 620,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 29/23	8 297,09	27 147,00	81 775,65	100 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 35/23	1 360 018,99	0,00	1 472 729,52	112 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXVI/483/23	1 902 541,02	5 406 885,02	5 084 691,00	2 368 035,00	6 221 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 36/23	8 585,00	0,00	40 035,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXVII/522/23	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 56/23	13 891,00	0,00	31 431,40	17 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 61/23	56 197,00	0,00	126 994,60	70 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 63/23	100 787,09	0,00	194 199,07	93 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXIX/533/23	3 949 237,38	0,00	4 025 237,38	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 71/23	22 295,00	0,00	127 311,38	105 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 74/23	1 355,00	0,00	143 622,00	142 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 76/23	273 531,00	0,00	334 558,60	61 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 83/23	74 425,00	0,00	119 734,02	45 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 85/23	17 985,68	0,00	238 262,40	220 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXXII/545/23	2 767 695,11	3 557 000,00	3 584 695,11	3 374 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 89/23	11 496,00	0,00	459 583,00	448 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 93/23	1 373,78	0,00	118 886,08	117 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 96/23	1 081 948,36	0,00	1 166 073,36	84 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXIV/555/23	531 886,00	96 704,00	1 075 876,59	4 346 179,59	0,00	3 705 485,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 101/23	18 061,25	16 295,00	331 663,08	329 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 105/2023	2 839,00	0,00	74 839,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXXV/570/23	1 471 916,00	1 050 932,00	463 050,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 113/23	545 886,00	57 190,30	812 113,00	323 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 115/23	1 007,00	849,00	142 009,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXXVI/575/23	3 004 418,46	158 798,81	490 278,46	644 658,81	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 124/23	134 094,00	0,00	329 311,57	195 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 126/23	0,00	0,00	117 146,34	117 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 127A/23	0,00	0,00	261 349,22	261 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 127/23	0,00	0,00	53 594,14	53 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 344 424,21	10 376 101,13	23 488 432,47	15 004 594,39	7 221 000,00	6 705 485,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 968 323,08 zł do kwoty 70 177 253,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 483 838,08 zł do kwoty 84 146 768,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 515 515,00 zł do kwoty 15 892 515,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chełmża zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 969 515,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 208 930,00	70 177 253,08	66 353 333,34	94,55%
Wydatki	75 662 930,00	84 146 768,08	77 601 341,12	92,22%
Wynik	-13 454 000,00	-13 969 515,00	-11 248 007,78	-

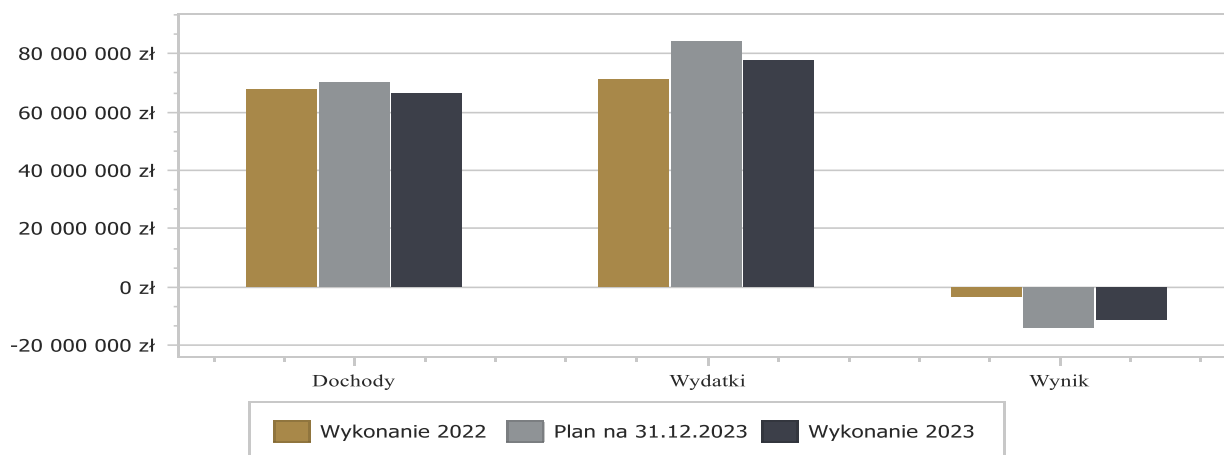
Budżet Gminy za 2023 r. zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 11 248 007,78 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 248 007,78 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Chelmża w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chelmża za rok 2023

L. p	Przychody	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
I	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szcz. zasadami wykonywania budżetu	905	1 132 497,38	1 132 497,38
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Środki ze sprzedaży napojów alkoholowych		47 033,85	47 033,85
3.	Środki z tytułu odpadów komunalnych		65 507,71	65 507,71
4.	Sprzedaż węgla		19 955,82	19 955,82
II	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 798,78	126 798,78
1.	Projekt Eugeniusz na poziomie		3 446,82	3 446,82
2.	Ekspressway		31 202,80	31 202,80
3.	Era Małego Inżyniera		34 584,47	34 584,47
4.	EU w świetle 3D		16 564,69	16 564,69
5.	Cyfrowa Gmina		41 000,00	41 000,00
III	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00	7 000 000,00
1.	Obligacje komunalne na deficyt		7 000 000,00	7 000 000,00
IV	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	7 633 218,84	20 703 036,51
	Przychody ogółem		15 892 515,00	28 962 332,67

L. p	Rozchody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Splata kredytów i pożyczek	1 923 000,00	1 923 000,00
	Rozchody ogółem	1 923 000,00	1 923 000,00

Splaty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli;

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1.	Getin Noble-Bank SA	300 000,00	20.12.2013	Kredyt konsolidacyjny	
2.	BS Chełmno	350 000,00	14.11.2014	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
3.	SGB BS Toruń o/Łubianka	200 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
4.	NFOŚiGW	73 000,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
5.	BS Toruń	300 000,00	25.11.2016	deficyt	
6.	Obligacje komunalne seria A18, A19, A20	700 000,00	14.06.2018	deficyt	
	Razem:	1 923 000,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Kwota zobowiązań na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, nabytych obligacji i zakupów wynosi 38 527 714,01 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku/podmiotu	Tytuł	Kwota zobowiązania w zł	Ostateczny termin spłaty zobowiązania	Obciążenia okresowe z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
1.	Getin Noble Bank SA w Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	915 000 ,00	30.12.2026	Raty półroczne 2023-2026 po 150 000 zł 2026 – 165.000 zł
2.	SGB BS Toruń o/Łubianka	kredyt	1 810 000,00	28.12.2029	2023-2024 8 x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000
3.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	802 432,00	30.09.2029	2023-2026 16 rat po 18 250 2027-2029 10 rat po 54 750 ostatnia 35 932
4.	PKO Bank Polski	obligacje	35 000 000,00	Wykup od 2023 - 2035	
5.	Orange Polska S.A.	Faktury Nr: 2312063042 0137; 0081198221/ 014/23; 0081198221/ 015/23 za usługi telekomunik acyjne	282,01	20.12.2023 15.12.2023	
	Ogółem		38 527 714,01		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chelmża na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Gotówka i depozyty na żądanie	16 856 860,21	
2.	Należności wymagalne w tym:	2 684 247,71	
2.1	z tyt. dostaw towarów i usług	185 173,39	Dzierżawy za grunty i czynsze mieszkaniowe - 169 824,32 zł; inne usługi – 15 349,07 zł
2.2	Pozostałe	2 499 074,32	Podatki 799 698,54 zł i opłaty – 87 227,76 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 925 823,31 zł wieczyste użytk. gruntów – 32 731,42 zł, odpady kom.-536 646,17 zł , należność główna zasądzona wyrokiem VIIIK/150/10 z 22 lipca 2011 r. -108 991,98 zł i inne
3.	Pozostałe należności w tym:	1 051 270,10	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	57 128,72	Należność za czynsz, usługi grzewcze, energię
3.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	328 973,51	
3.3	z tyt .innych niż wymienione powyżej	665 167,87	Odpady komunalne 59 983,68 zł, rozliczenia VAT z tyt. kanalizacji i wodociągów 300 635,00 zł PIT, wieczyste 53 511,33 zł i inne
	Ogółem	20 592 378,02	

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 353 333,34 zł, a ich realizacja stanowiła 94,55% planu wynoszącego 70 177 253,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chełmża

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 517 098,00	45 181 073,31	45 258 010,44	100,17%	68,21%
Dochody majątkowe	22 691 832,00	24 996 179,77	21 095 322,90	84,39%	31,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 208 930,00	70 177 253,08	66 353 333,34	94,55%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 216 747,00	16 403 147,00	16 438 946,30	100,22%	24,77%
758	Różne rozliczenia	12 764 907,00	16 100 468,11	16 213 484,82	100,70%	24,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 934 682,73	8 059 564,73	7 907 189,32	98,11%	11,92%
600	Transport i łączność	5 051 000,00	7 188 684,70	6 731 584,27	93,64%	10,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 602 930,00	4 536 922,57	4 451 099,89	98,11%	6,71%
855	Rodzina	3 291 920,00	4 235 629,00	4 261 574,36	100,61%	6,42%
010	Roľnictwo i łowiectwo	4 093 800,00	5 235 441,35	3 817 845,25	72,92%	5,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 468 632,00	3 801 000,00	3 785 856,95	99,60%	5,71%
852	Pomoc społeczna	627 399,07	1 064 304,53	1 053 006,23	98,94%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	362 720,20	1 090 118,07	607 100,54	55,69%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	297 071,00	296 192,19	99,70%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00	1 645 259,00	243 227,11	14,78%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 716,00	135 396,19	89,24%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	135 324,00	135 291,83	99,98%	0,20%
750	Administracja publiczna	103 205,00	84 603,02	120 885,84	142,89%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	104 000,00	102 733,18	98,78%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	35 889,24	119,63%	0,05%
710	Działalność usługowa	3 000,00	14 000,00	15 160,00	108,29%	0,02%
720	Informatyka	0,00	0,00	869,83	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 208 930,00	70 177 253,08	66 353 333,34	94,55%	100,00%

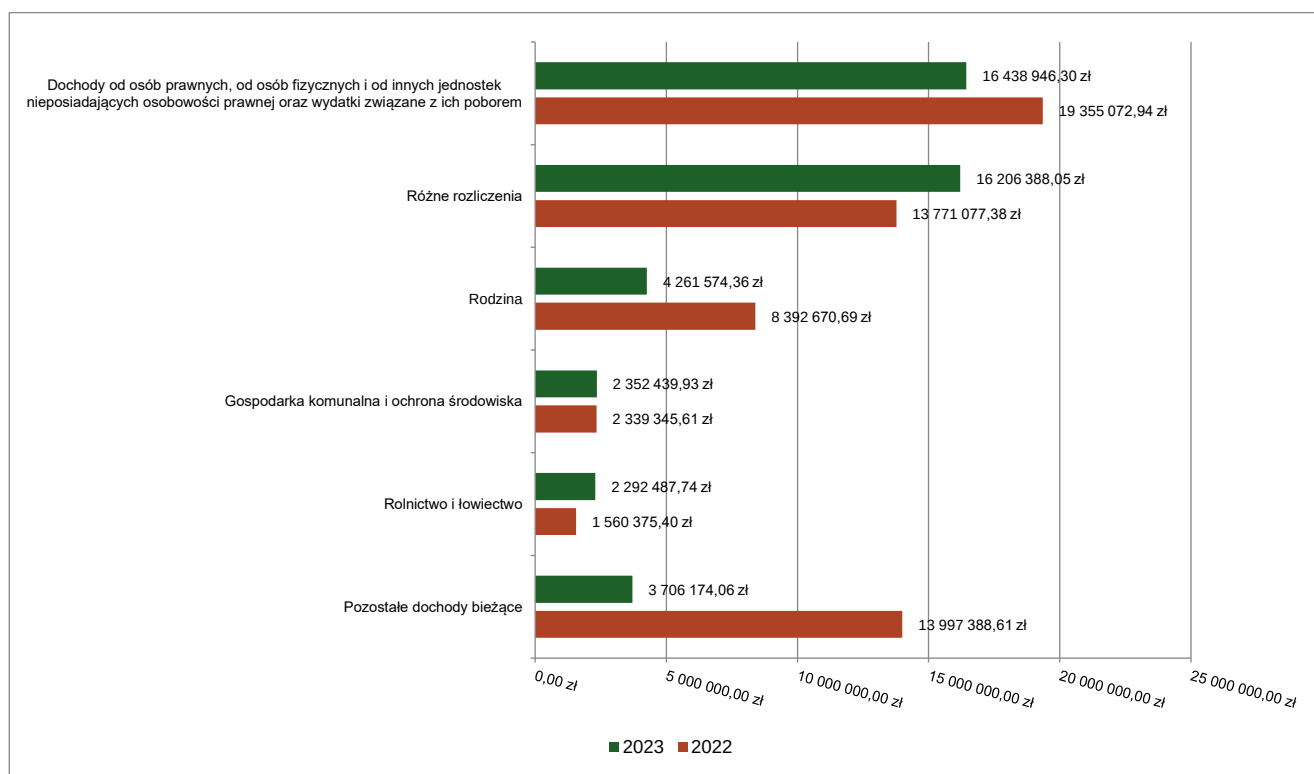
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 258 010,44 zł, tj. w 100,17% w stosunku do planu wynoszącego 45 181 073,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 216 747,00	16 403 147,00	16 438 946,30	100,22%	36,38%
758	Różne rozliczenia	12 764 907,00	16 093 371,34	16 206 388,05	100,70%	35,87%
855	Rodzina	3 291 920,00	4 235 629,00	4 261 574,36	100,61%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 182,73	2 504 782,73	2 352 439,93	93,92%	5,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	2 267 687,35	2 292 487,74	101,09%	5,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 282 930,00	1 216 922,57	1 130 014,89	92,86%	2,50%
852	Pomoc społeczna	627 399,07	744 304,53	733 006,23	98,48%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	362 720,20	556 393,07	607 100,54	109,11%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 600,00	427 600,00	485 542,93	113,55%	1,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 716,00	135 396,19	89,24%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	135 324,00	135 291,83	99,98%	0,30%
750	Administracja publiczna	103 205,00	84 603,02	120 885,84	142,89%	0,27%
600	Transport i łączność	0,00	128 521,70	118 116,06	91,90%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 071,00	112 192,19	99,22%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	104 000,00	102 733,18	98,78%	0,23%
710	Działalność usługowa	3 000,00	14 000,00	15 160,00	108,29%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 889,24	-	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 975,11	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	869,83	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 517 098,00	45 181 073,31	45 258 010,44	100,17%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Chełmża wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

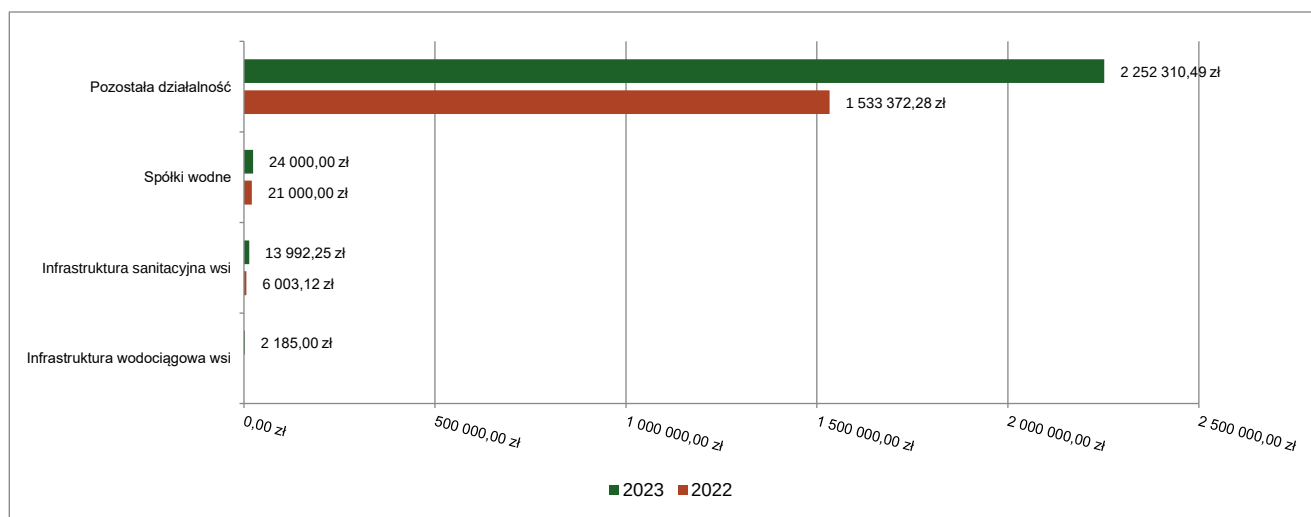
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267 687,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 292 487,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł - umowa Nr UM_RW.3042.1.135.2023 zawarta pomiędzy Gmina Chełmża a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na konserwację rowów melioracyjnych w m. Dźwierzno i Zelgno
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 185,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 185,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 13 992,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 463,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 528,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 252 310,49 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 2 243 687,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 231 187,35 zł; W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 816 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 2 187 438,58 zł. Kwota 43 748,77 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 489,83 zł (dotyczą odsetek od wyroku sądowego Sygn. akt: VIIIK 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.; saldo zaległości wynosi 115 414,36 zł, w tym należność główna 108 544,98 zł);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 633,31 zł (obwody łowieckie).

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 400

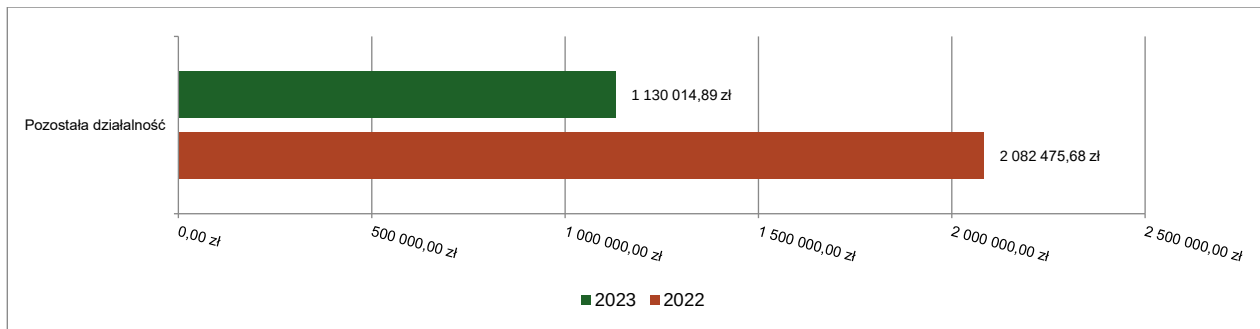
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 922,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 014,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,86%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 130 014,89 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 1 216 922,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 877 671,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 228 187,16 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 992,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 137,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 526,33 zł.

Łączne wpływy uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i dystrybucji tego paliwa przez samorządy wynoszą 1 110 393,13 zł.

Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



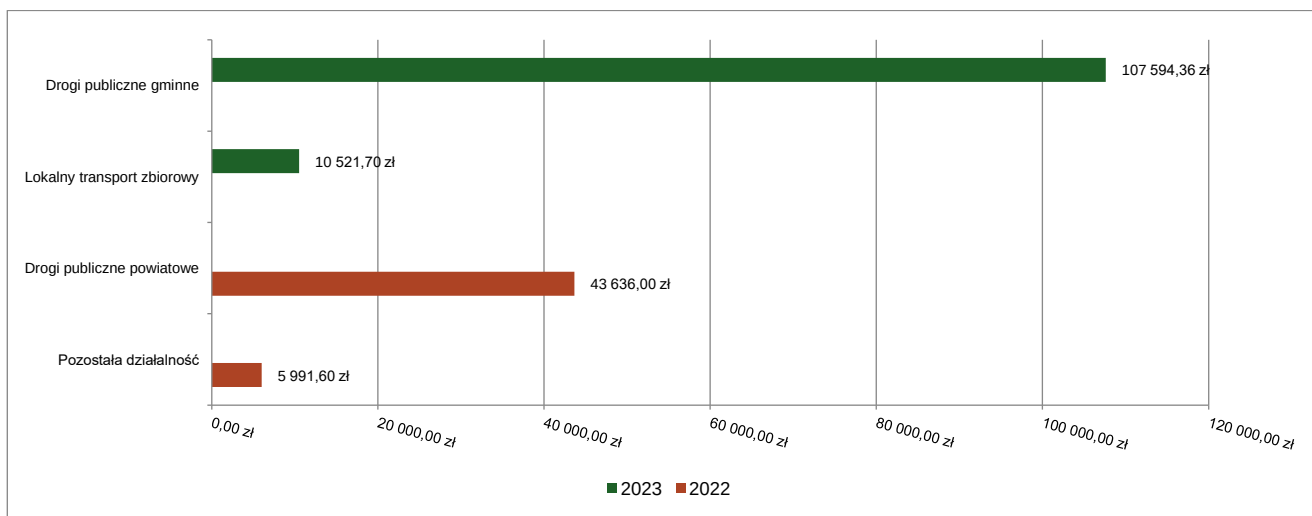
DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 521,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 116,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 521,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 521,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 521,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 107 594,36 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 297,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 297,36 zł.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



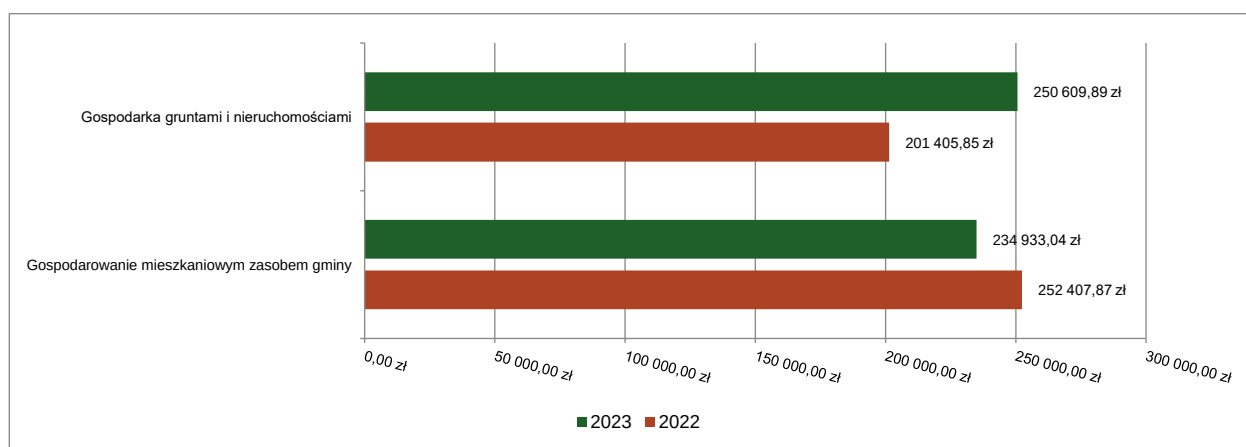
DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 542,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 250 609,89 zł, co stanowi 119,00% planu rocznego wynoszącego 210 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 151 275,72 zł; Saldo zaległości w czynszach dzierżawnych wynosi 39 921,90 zł. Wystawiono 25 wezwań do zapłaty na kwotę 11 930,92 zł.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53 068,50 zł; Saldo zaległości wynosi 86 242,75 zł. Wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 5 767,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 983,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 787,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 492,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,28 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 234 933,04 zł, co stanowi 108,26% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 186 845,89 zł; Saldo zaległości w czynszach mieszkaniowych wynosi 102 068,11 zł. Wystawiono 51 wezwań do zapłaty na kwotę 52 580,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 43 232,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 812,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43,05 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



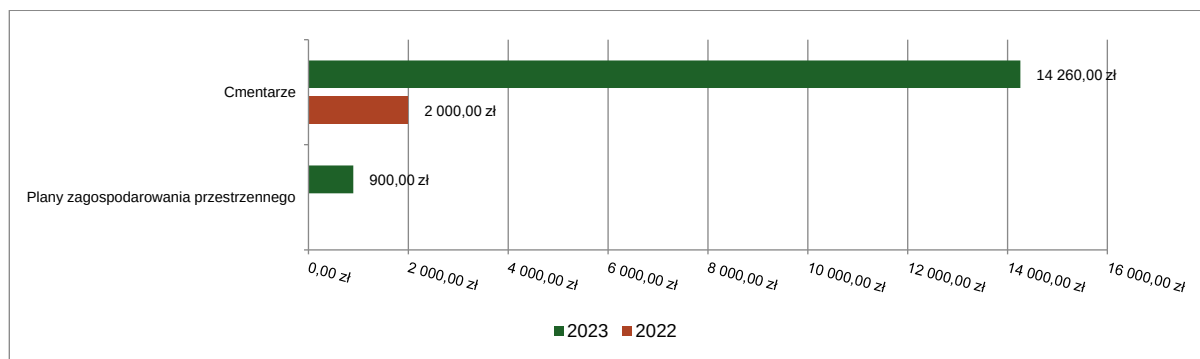
DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,29%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 900,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 14 260,00 zł, co stanowi 101,86% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 970,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 290,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022

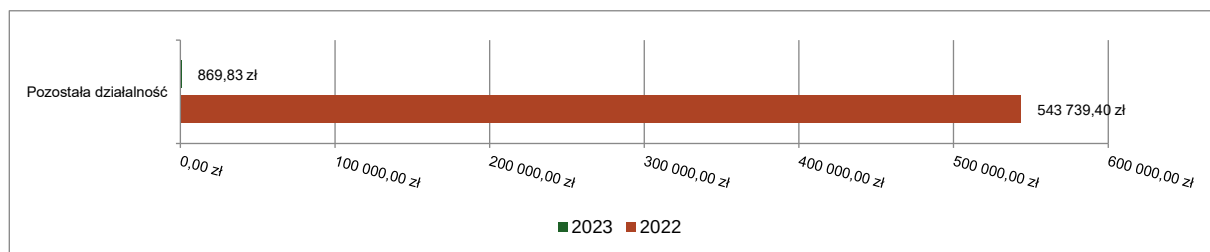


DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 869,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 869,83 zł.

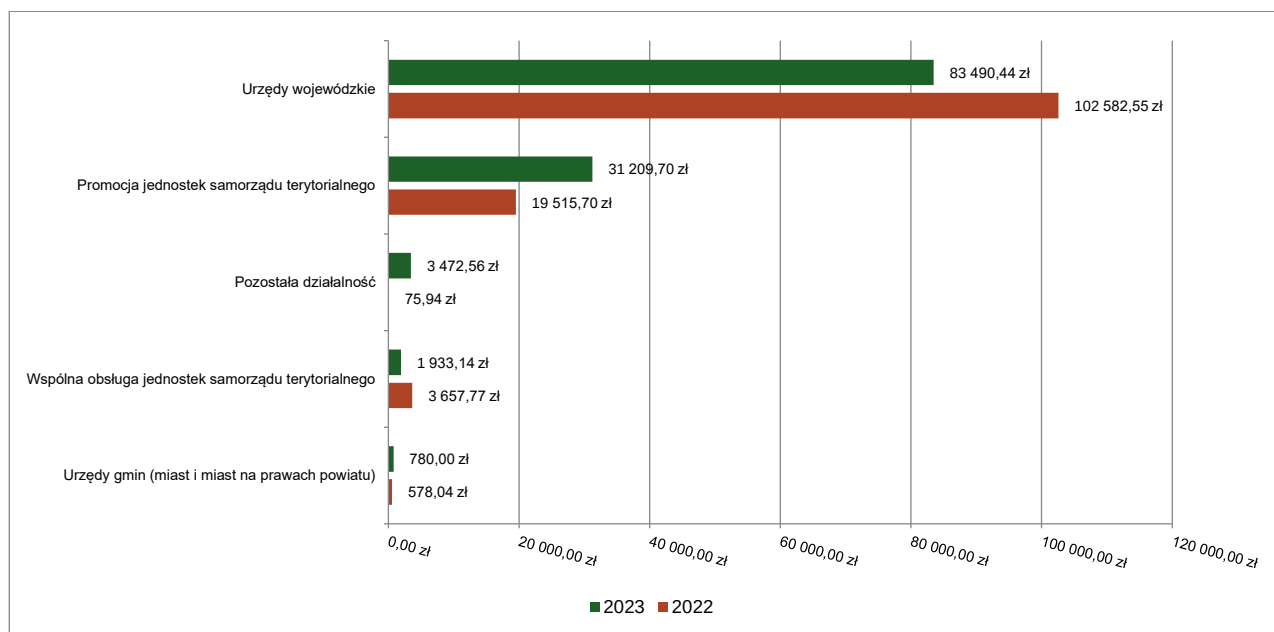
Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 603,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 885,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 142,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 490,44 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 84 603,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 292,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 187,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 780,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 209,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 202,80 zł (zwrot w 2023 r. niewykorzystanej dotacji za 2022 r. – Projekt „Ekspressway- promocja terenów inwestycyjnych” realizowany w ramach umowy partnerskiej z 2016 r. RPO WK-P na lata 2014-2020);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 933,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 758,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 472,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 845,52 zł (wynajem lokalu biurowego Urzędu Gminy Chełmża na podstawie porozumienia z Powiatem Toruńskim na potrzeby udzielania porad prawnych dla mieszkańców);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 560,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,64 zł.

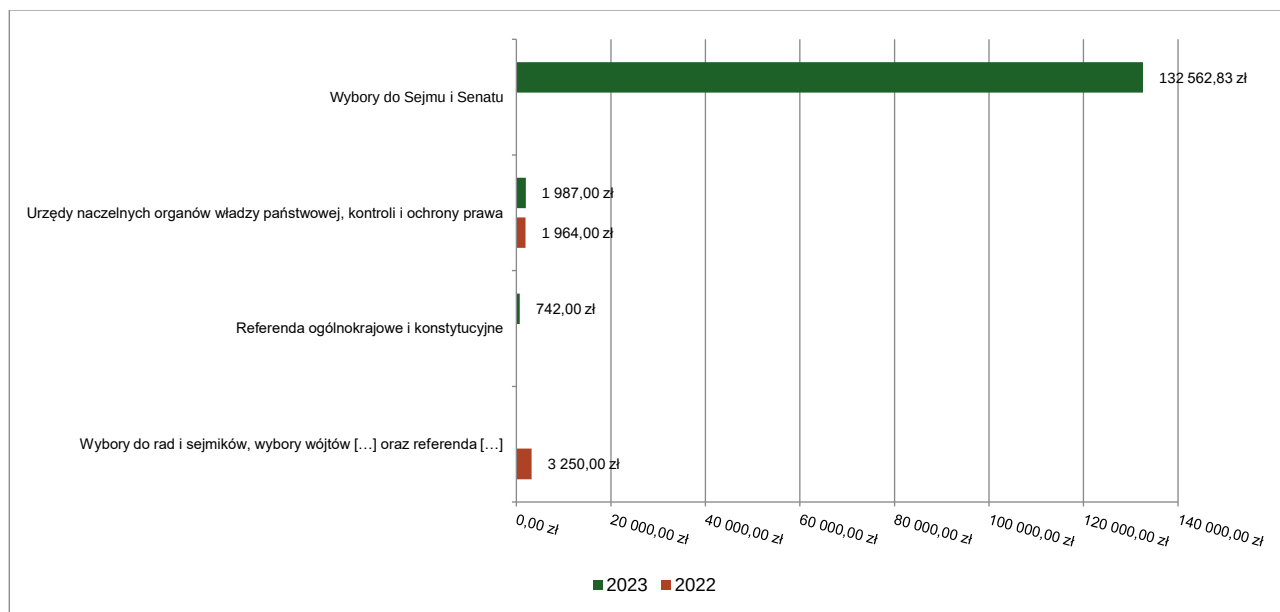


DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 291,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 987,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 132 562,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 132 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 562,83 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,00 zł.

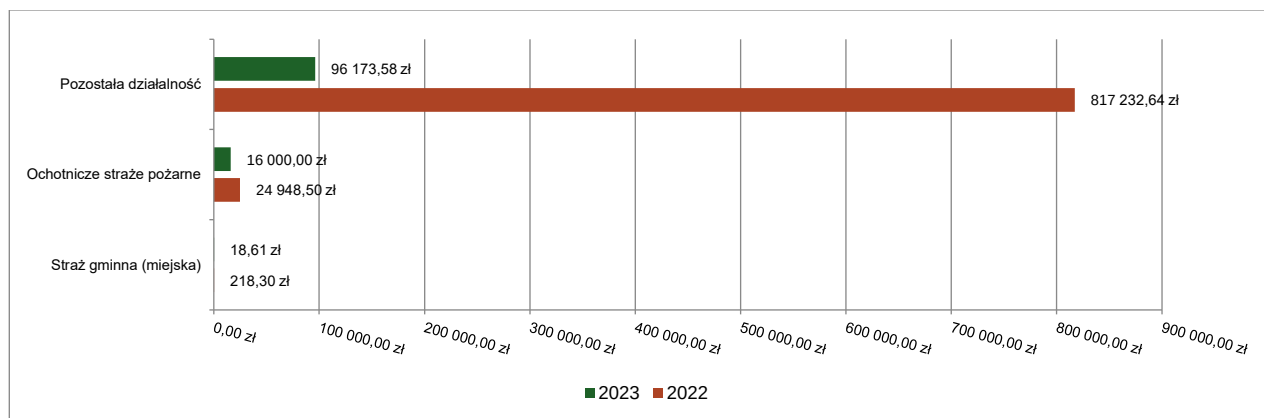


DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 192,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (dotacja na współorganizację obchodów 150-lecia OSP Skąpe);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 18,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7,01 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 96 173,58 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 97 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 96 173,58 zł.



DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

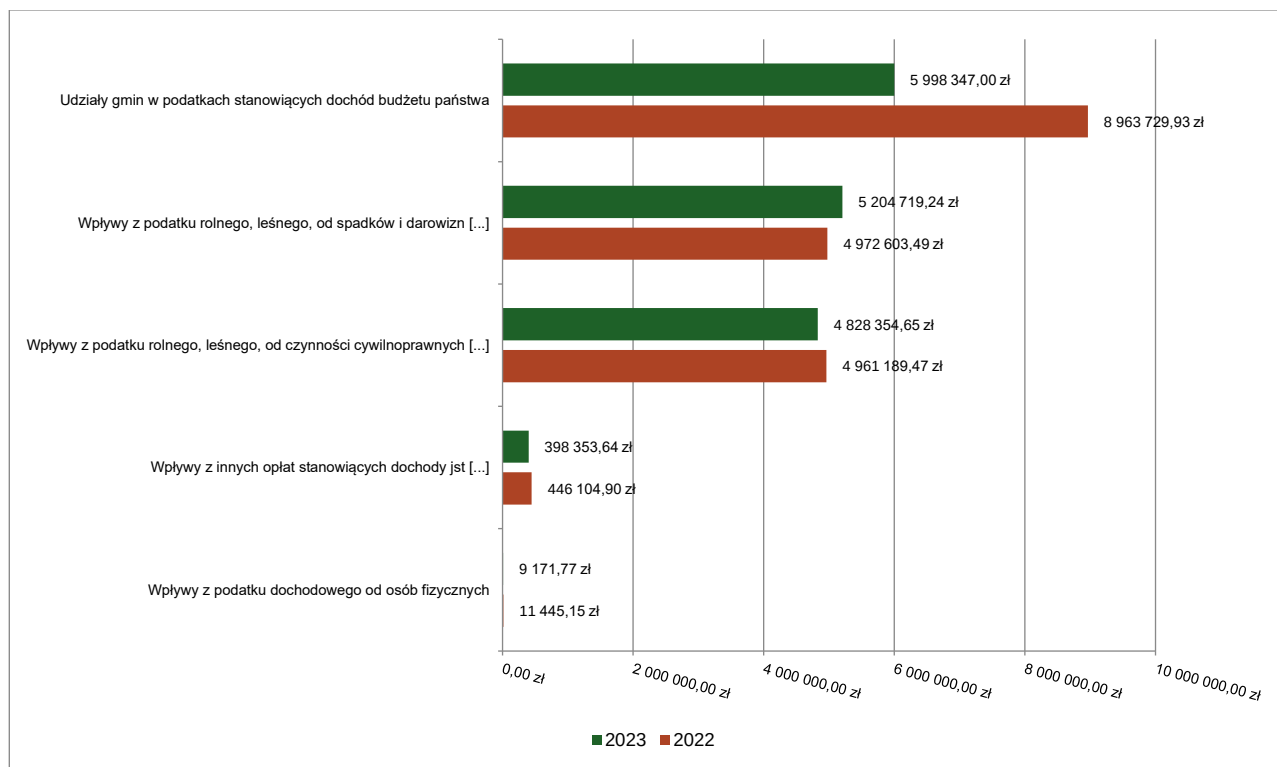
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 403 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 438 946,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 171,77 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 996,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 175,60 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 828 354,65 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 4 991 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 225 942,13 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 486 661,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 954,10 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 771,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 832,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 165,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 645,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 384,00 zł.
- w rozdziale 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

zrealizowano w kwocie 5 204 719,24 zł, co stanowi 104,01% planu rocznego wynoszącego 5 004 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 418 648,44 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 100 849,87 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 397 639,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 220 477,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 521,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 445,04 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 258,42 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 013,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 854,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 398 353,64 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 148 972,73 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108 563,62 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82 141,05 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 684,86 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 882,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37,40 zł.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 998 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 998 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 855 975,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 142 372,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

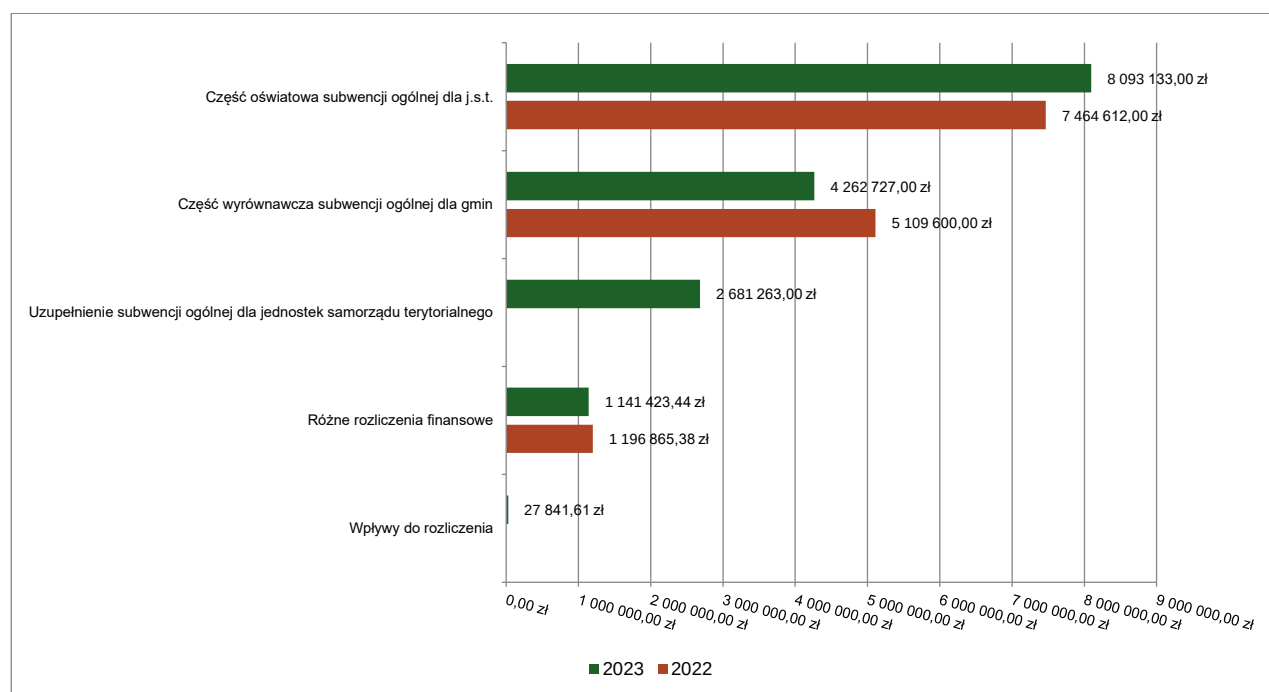
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 093 371,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 206 388,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 093 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 093 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 093 133,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 681 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 681 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 681 263,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 262 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 262 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 262 727,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 141 423,44 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego wynoszącego 1 056 248,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 913 781,63 zł;

W trakcie realizacji budżetu za 2023 r. Wójt skorzystał z upoważnienia do lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w

- innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy uzyskując dochody z tego tytułu odsetki w wysokości 779 060,83 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 295,34 zł (Fundusz Sołecki);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 552,94 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 793,53 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 27 841,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 841,61 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



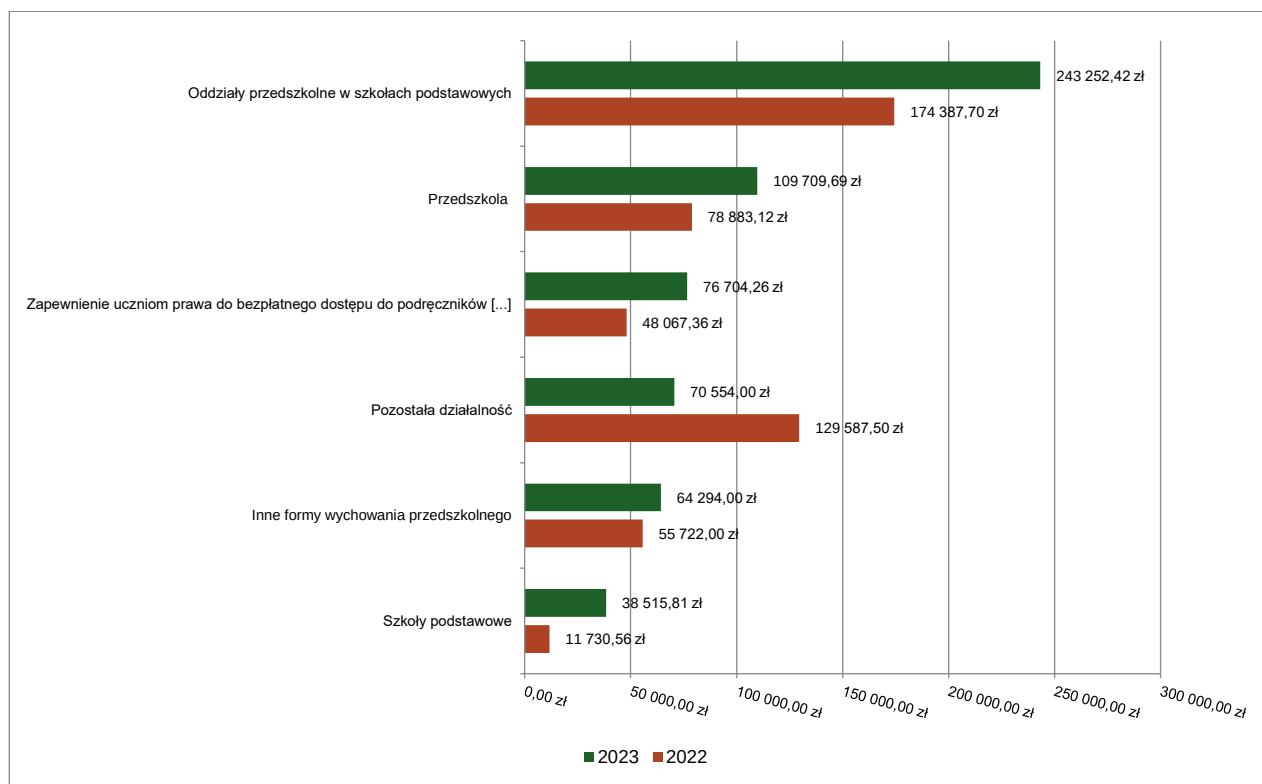
DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 393,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 100,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,11%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 38 515,81 zł, co stanowi 584,00% planu rocznego wynoszącego 6 595,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 768,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 469,34 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 595,16 zł (Projekt English Teaching Grant przyznany przez Fundację NIDA dla Szkoły Podstawowej w Zelgnie);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 613,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69,70 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 243 252,42 zł, co stanowi 104,13% planu rocznego wynoszącego 233 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 594,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 69 658,42 zł, tj. odpłatność za dzieci zamieszkałe poza gminą a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Chełmża.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 109 709,69 zł, co stanowi 106,10% planu rocznego wynoszącego 103 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 66 311,69 zł, tj. odpłatność za uczniów z terenu poza gminą Chełmża uczęszczających do niepublicznego przedszkola ul. Paderewskiego 11 i punktu przedszkolnego w Skąpem);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 398,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 64 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 294,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 973,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 973,86 zł, kwota dotyczy refundacji z PUP za 2022 r. tyt. zatrudnienia opiekunek dla dzieci.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 96,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 96,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 76 704,26 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 77 957,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 649,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 850,00 zł (projekt „Era Małego Inżyniera” 11664/2023/U2 RPKP.10.02.02.-04-0002/20-008);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 704,00 zł (dotacja z MEN pn. „Poznaj Polskę” dla Szkoły podstawowej w Kończewicach).



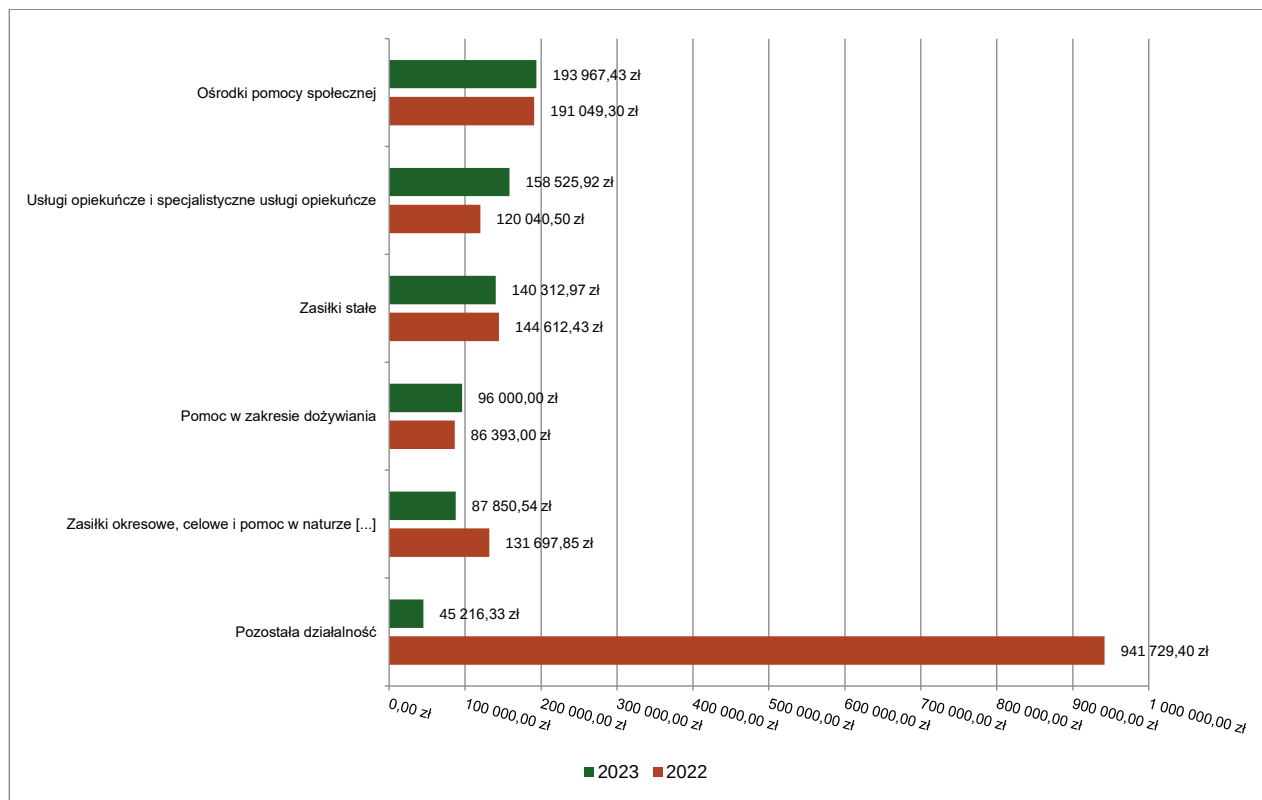
DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 304,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 006,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 133,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 133,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 87 850,54 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 91 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 850,54 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 140 312,97 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 141 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 312,97 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 193 967,43 zł, co stanowi 102,63% planu rocznego wynoszącego 189 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 006,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 514,43 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 447,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 158 525,92 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 160 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 525,92 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 000,00 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 101 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 216,33 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 48 722,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł (dotacja na utworzenie i wyposażenie placówki Klub „Senior+” pod nazwą „Przystań Seniora-Pluskowęsy”);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 655,53 zł (Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - opaski dla osób niepełnosprawnych, seniorów wyposażone w tzw. „przycisk życia” umożliwiające wezwanie pomocy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 466,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,55 zł.



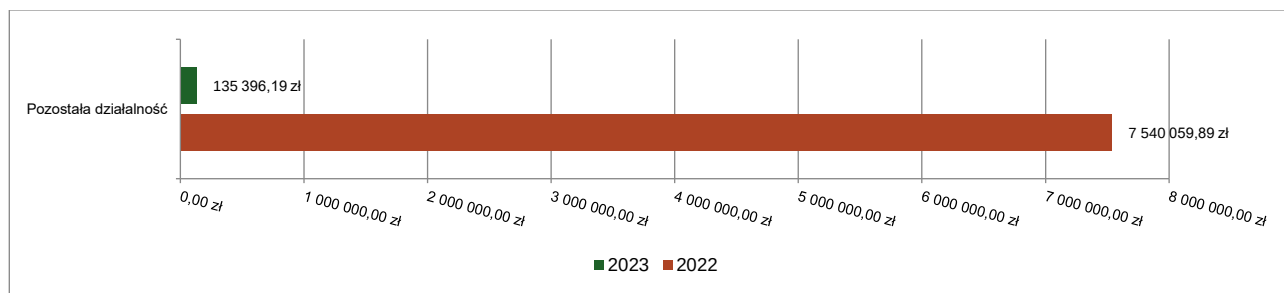
DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 396,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,24%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135 396,19 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 151 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 130 560,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 918,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 918,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,19 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



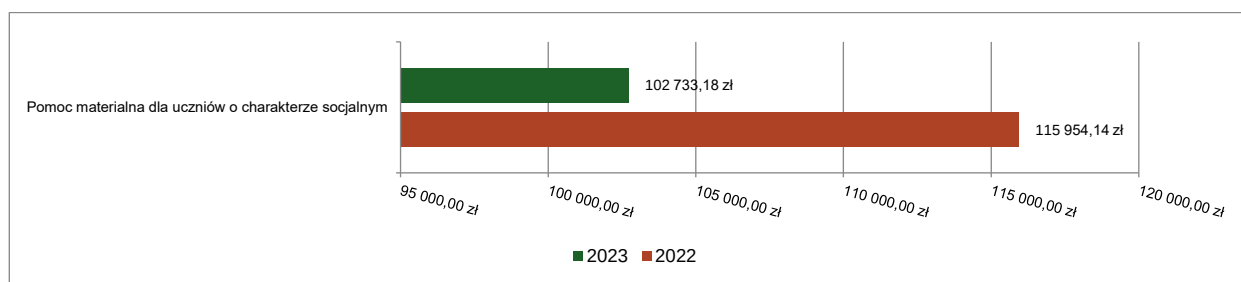
DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 733,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 102 733,18 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 233,18 zł, tj. dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 500,00 zł (wpłaty p. Wójta i radnych Gminy Chełmża na stypendia im. Jacka Luntkowskiego).

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 855

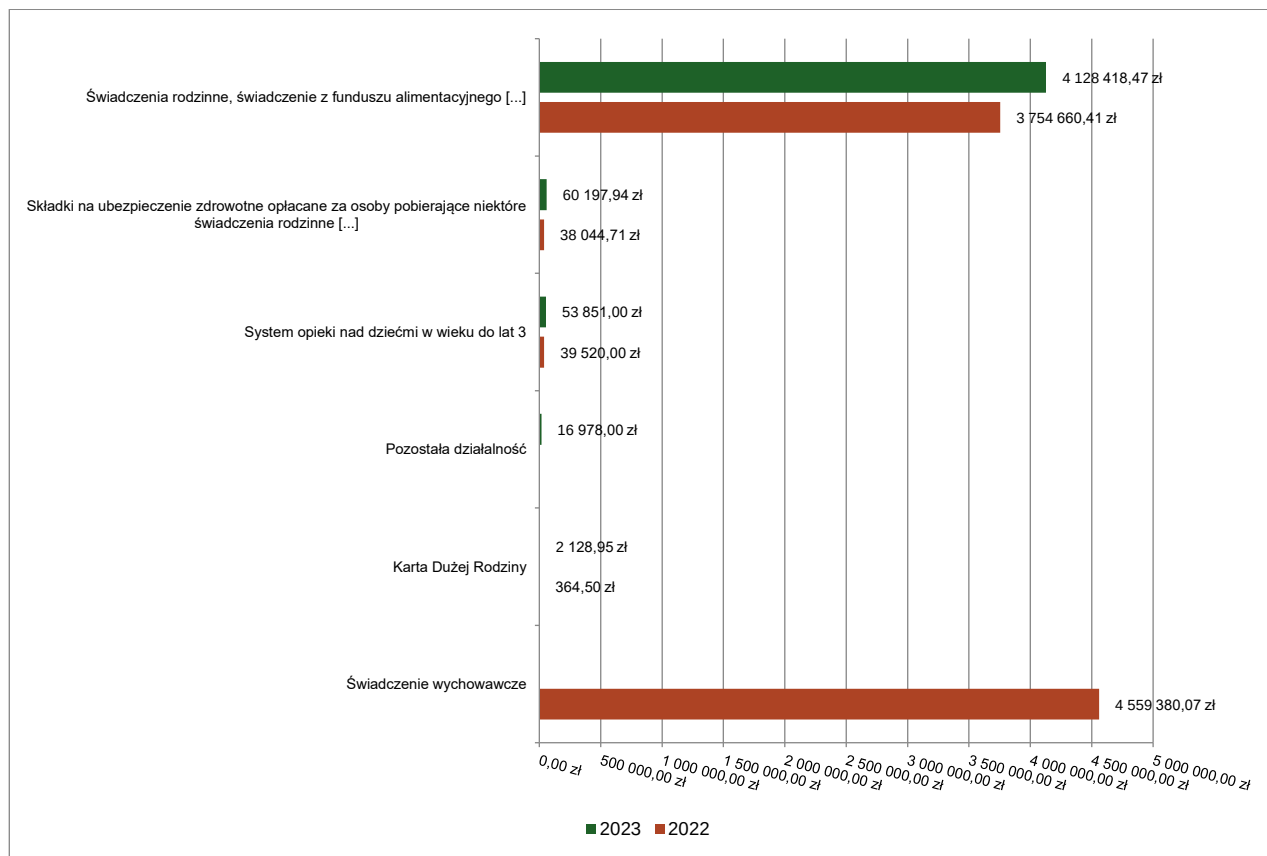
RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 235 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 261 574,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie

4 128 418,47 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 4 158 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 088 994,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 832,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13 715,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 742,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 128,95 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 2 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 125,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,05 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 60 197,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 197,94 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 53 851,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 859,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 992,00 zł;
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 978,00 zł, co stanowi 126,91% planu rocznego wynoszącego 13 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 978,00 zł.



DZIAŁ 900

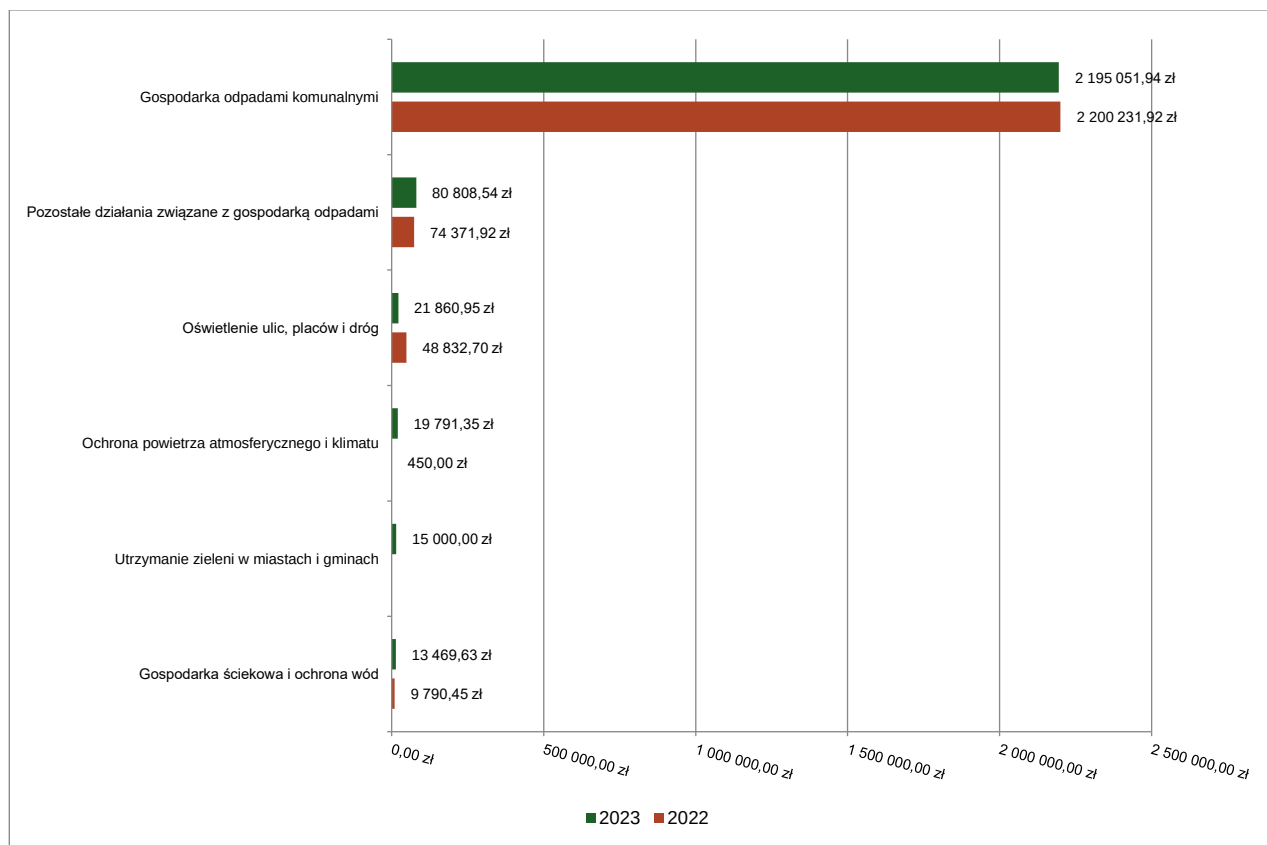
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504 782,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 352 439,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,92%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 13 469,63 zł, co stanowi 792,46% planu rocznego wynoszącego 1 699,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 458,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 195 051,94 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 2 318 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 171 905,82 zł;
Saldo zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosi 536 646,17 zł.
Na zalegających wystawiono 310 upomnień na kwotę 136 472,00 zł w tym 161 tytułów wykonawczych na kwotę 84 651,76 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 781,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 365,12 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 000,00 zł (wpływ od Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM dot. nasadzeń).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 791,35 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 041,35 zł (dotacja na program Aktywna Gmina – Czyste Powietrze);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 2 218,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 218,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 21 860,95 zł, co stanowi 108,22% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 650,69 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 198,31 zł (refakturowanie kosztów energii elektrycznej dla dzierżawców);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,95 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 238,99 zł, co stanowi 21,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 238,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 80 808,54 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 104 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 012,88 zł, w tym 12 770,88 zł za folie rolnicze z NFOŚiGW i 28 242,00 dotacja z -WFOŚ i GW za usuwanie azbestu;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 682,43 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 652,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 461,23 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



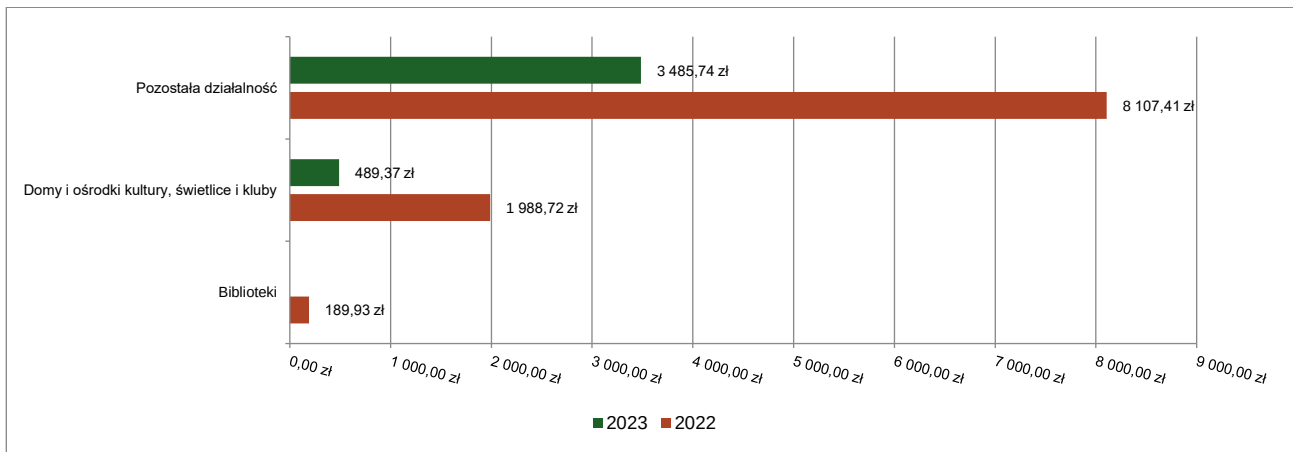
DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 975,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 489,37 zł (plan 0,00 zł) – refakturowanie kosztów energii elektrycznej z inwestycji. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 274,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 214,48 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 485,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 235,00 zł (loteria dożynkowa Gazety Kurenda);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,74 zł (zwrot niewykorzystanego wsparcia Programu Grantowego Działaj Lokalnie od Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo).

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

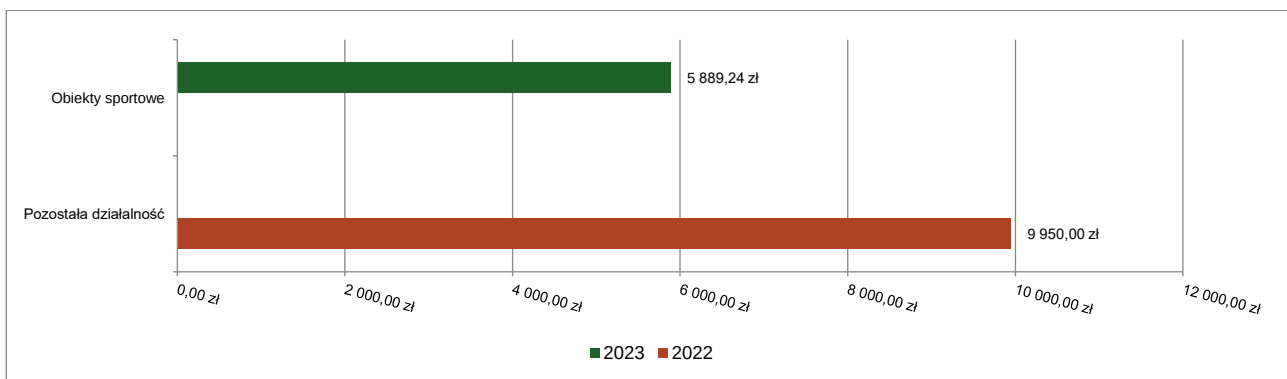


DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 889,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 889,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 889,24 zł (odszkodowanie z tyt. uszkodzenia mienia - pompy ciepła w m. Kończewice).

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



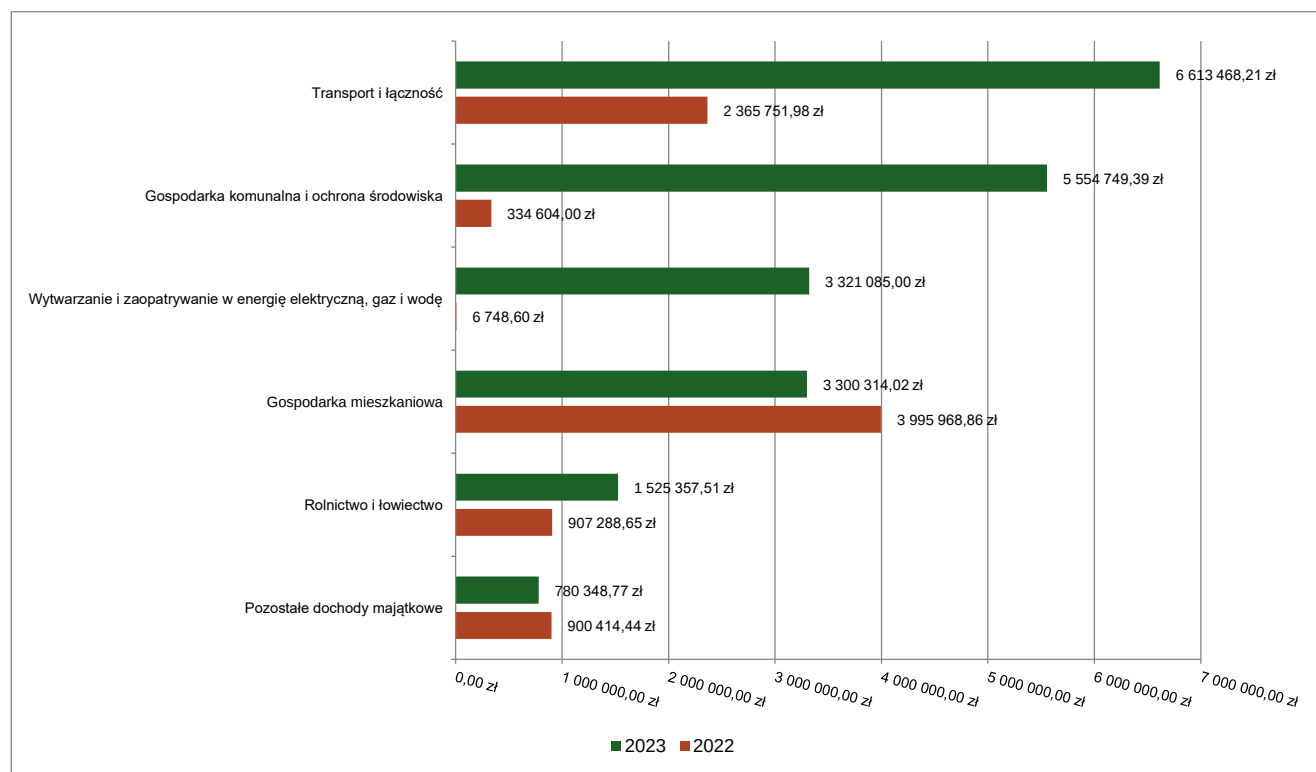
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chełmża w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 095 322,90 zł, tj. w 84,39% w stosunku do planu wynoszącego 24 996 179,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 051 000,00	7 060 163,00	6 613 468,21	93,67%	26,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 500,00	5 554 782,00	5 554 749,39	100,00%	22,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 320 000,00	3 320 000,00	3 321 085,00	100,03%	13,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 041 032,00	3 373 400,00	3 300 314,02	97,83%	13,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 081 300,00	2 967 754,00	1 525 357,51	51,40%	6,10%
852	Pomoc społeczna	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	1,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00	1 645 259,00	239 252,00	14,54%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%	0,74%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	7 096,77	7 096,77	100,00%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	533 725,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 691 832,00	24 996 179,77	21 095 322,90	84,39%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Chełmża wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



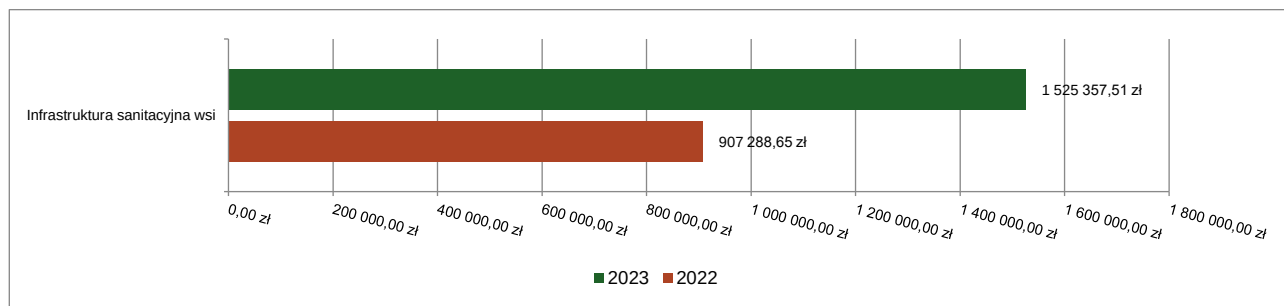
DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 967 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 525 357,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,40%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 525 357,51 zł, co stanowi 53,68% planu rocznego wynoszącego 2 841 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 287 383,51 zł na zadanie „Budowa kanalizacji i oczyszczalni Bocień”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237 974,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Zalesie osiedle domków jednorodzinnych” z PROW_ARIMR : KODP1940148732KODK 00131-65150-UM0200141/19;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 126 000,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



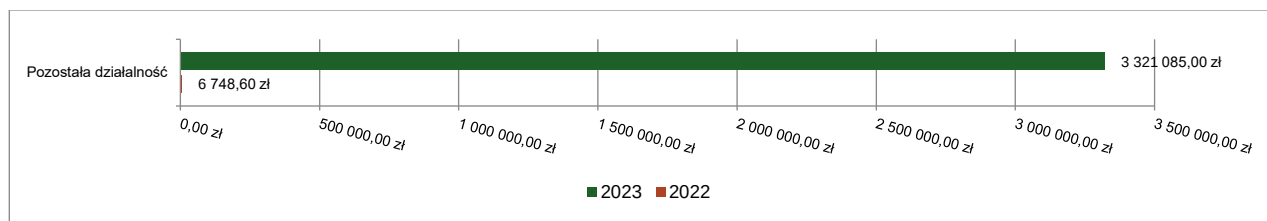
DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 321 085,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 321 085,00 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 3 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 320 000,00 zł – „Budowa farmy fotowoltaicznej Kiełbasin”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 085,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

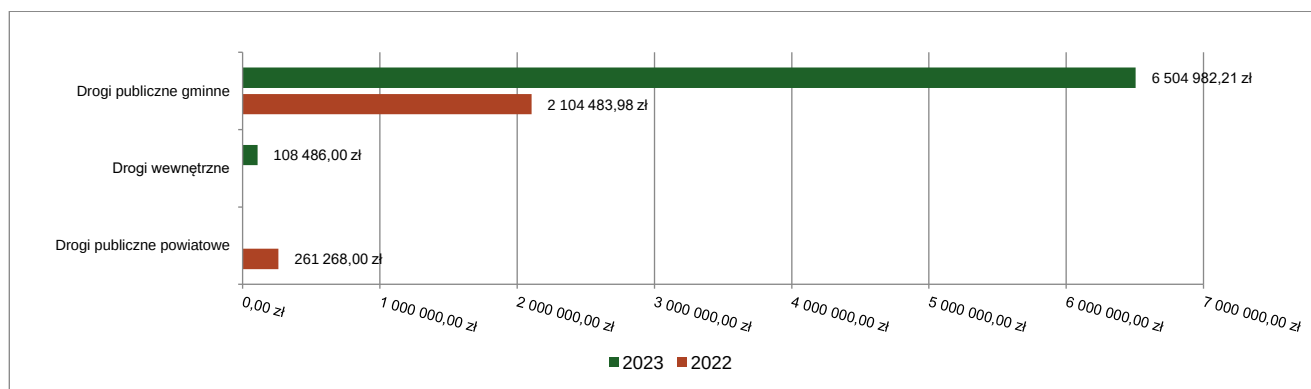


DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 060 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 613 468,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,67%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 504 982,21 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 6 951 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 731 000,00 zł – zadanie „II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża (Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skąpe-Bielczyny, Szerokopas, Świętosław, Strużal)”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 176 236,00 zł, w tym: 239 500,00 zł „Przebudowa drogi gm. 100563C Mirakowo-Kiełbasin”, 284 208,00 zł „Przebudowa drogi gminnej 100514C Kończewice” RFRD Umowa nr 7G/1/2023/RFRD z 04.08.2023, 372 506,00 zł „Budowa chodnika przy dr. 100560C Strużal RFRD umowa 17G/1/2023/RFRD z 08.12.2023; 280 022,00 zł Przebudowa drogi 100535C Zalesie -Pluskowęsy RFRD umowa 125G/1/2023/RFRD z 30.11.2023;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 517 746,21 zł, w tym: 115 418,46 zł ZIT II z 2019 z tyt. wykupu gruntów, 402 327,75 zł „Droga Zelgno -Pluskowęsy”;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej 100558C drogi Grzywna -Zęgwirt WOGR/2023/140-UM_RW.7152.1.089.2023;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 108 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 108 486,00 zł „Budowa dr. wew. w m. Bocień (przy oczyszczalni)”.



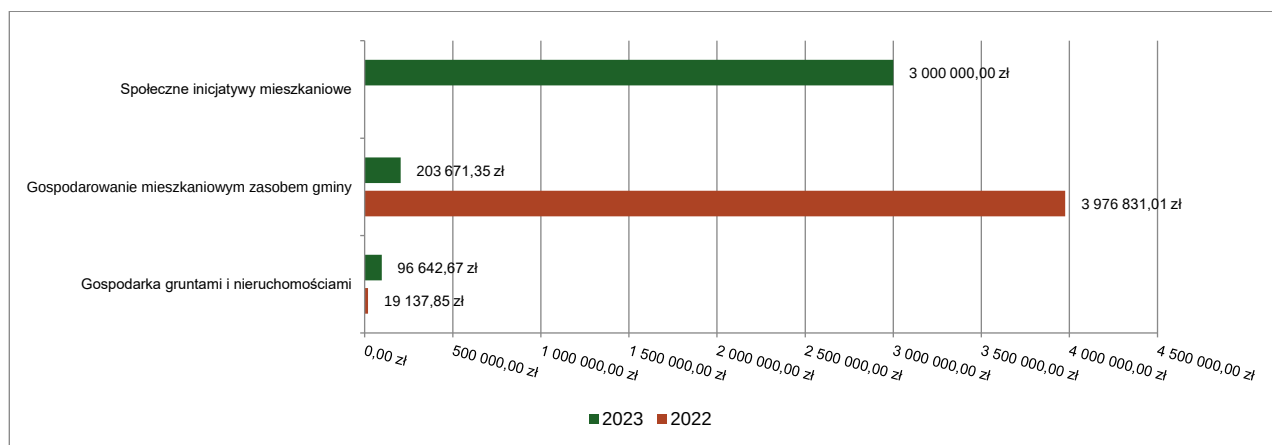
DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 373 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 300 314,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 96 642,67 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 145 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 96 309,67 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 333,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 203 671,35 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 197 618,31 zł „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nawra” UM_OR.3041.2.1121.2023;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 053,04 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł wsparcie RFRM objęcie udziałów w tworzonej SIM Kujawy i Pomorze WT.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



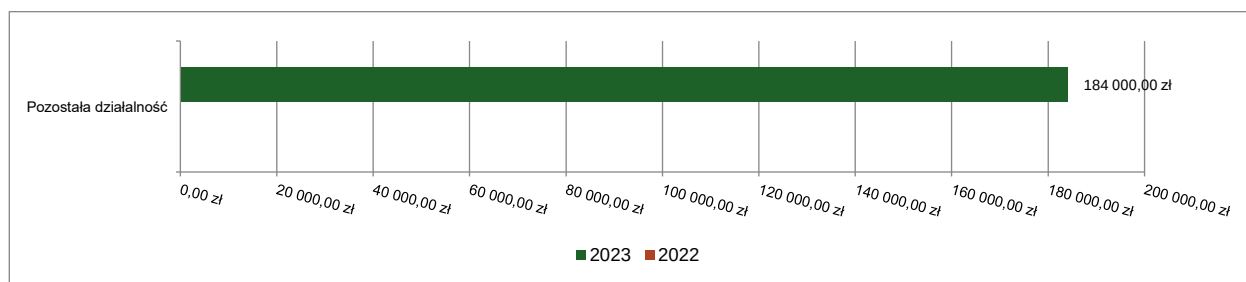
DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 000,00 zł - środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie Strzelnicy wirtualnej.

Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



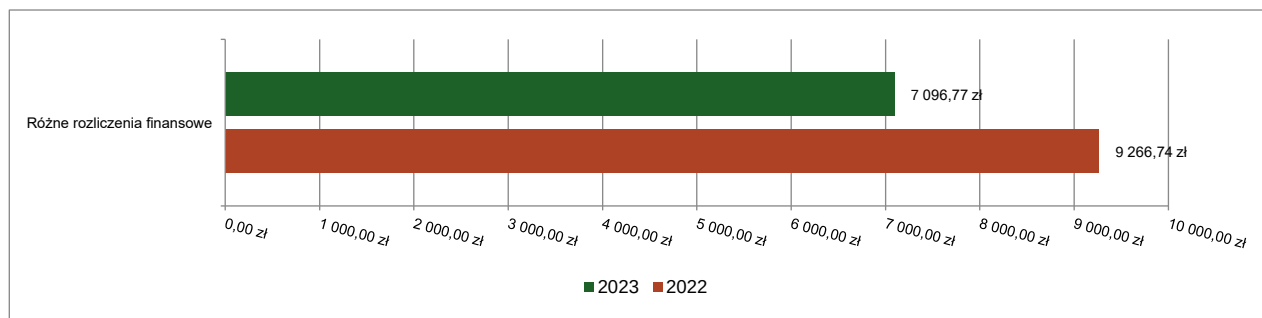
DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 096,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 096,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 096,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 096,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 096,77 zł (Fundusz Sołecki).

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

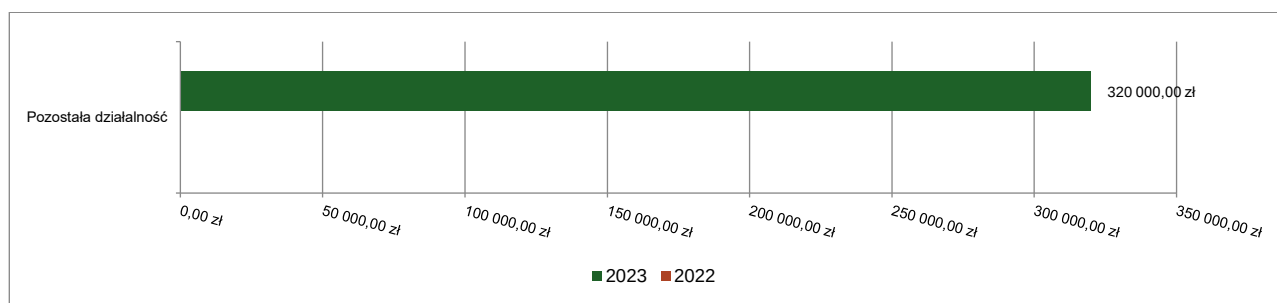
- w rozdziale 80110 Gimnazja plan w kwocie 533 725,00 zł (Termomodernizacja budynku gł. Gimnazjum w Głuchowie) – brak wpływu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320 000,00 zł dotacja na utworzenie i wyposażenie placówki Klub „Senior+” pn. „Przystań Seniora-Pluskowęsy”.

Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 900

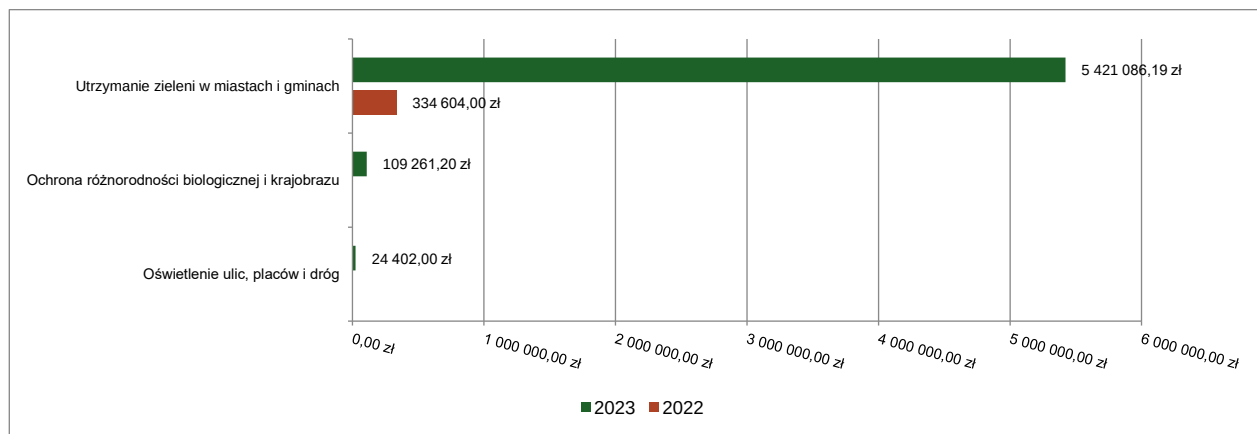
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 554 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 554 749,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 421 086,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 421 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 421 086,19 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury terenów nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża”.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 109 261,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 109 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 109 261,20 zł na zadanie „Ścieżka Zalesie-Cypel”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 24 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 24 402,00 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w m. Bocień (przy oczyszczalni)”.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



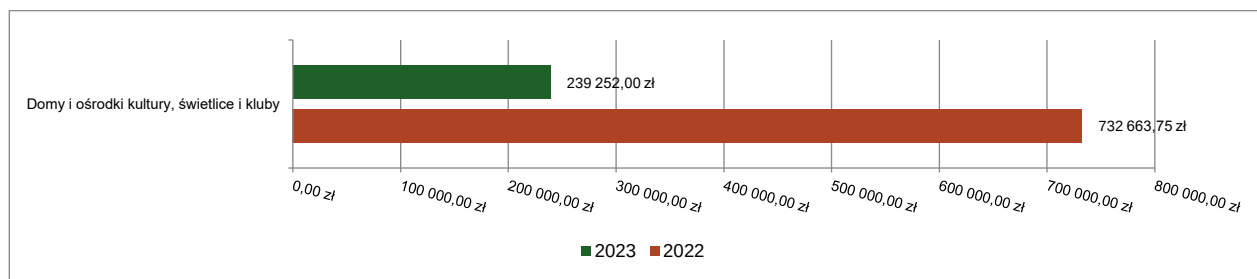
DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 645 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,54%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 239 252,00 zł, co stanowi 28,17% planu rocznego wynoszącego 849 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 239 252,00 zł, w tym: 196 753,00 zł „Budowa świetlicy Strużał (roboty)” PROW_ARIMR: KODP720540340KODK 01020-6935-UM0211504/19, 42 499,00 zł Świetlica Strużał meble PROW_ARIMR-KODP740662631KODK 01315-6935-UM0212126/22.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zaplanowano 796 092,00 zł na „Zadanie Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy Paderewskiego” – brak wpływu.

Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

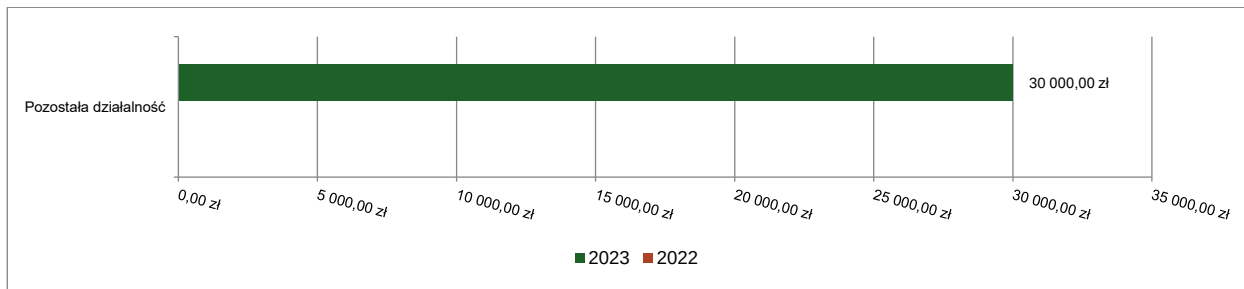


DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł na zadanie „Wymiana podłogi na trybunach oraz zakup elektronicznej tablicy wyników przy boisku piłkarskim w Kończewicach” UM_ST.512.1.356.2023.

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 601 341,12 zł, a ich realizacja wyniosła 92,22% planu wynoszącego 84 146 768,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Chelmża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 348 436,28	48 260 005,76	44 343 709,61	91,89%	57,14%
Wydatki majątkowe	35 314 493,72	35 886 762,32	33 257 631,51	92,67%	42,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 662 930,00	84 146 768,08	77 601 341,12	92,22%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 226 638,20	16 310 110,74	14 619 894,57	89,64%	18,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 842 330,12	11 914 407,42	11 450 739,34	96,11%	14,76%
600	Transport i łączność	7 988 398,72	12 153 459,29	11 321 201,32	93,15%	14,59%
750	Administracja publiczna	6 512 402,25	7 160 187,16	6 520 522,60	91,07%	8,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 611 055,00	6 091 257,35	5 163 761,90	84,77%	6,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 702 930,00	4 829 878,39	4 770 067,54	98,76%	6,15%
855	Rodzina	3 557 100,00	4 531 319,00	4 460 566,26	98,44%	5,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 199 528,00	4 529 316,80	4 418 791,02	97,56%	5,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 203 030,00	4 740 196,00	3 947 193,30	83,27%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 071,00	3 666 106,41	3 540 056,56	96,56%	4,56%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 754 065,00	2 701 405,19	98,09%	3,48%
852	Pomoc społeczna	1 638 681,96	2 739 227,42	2 684 911,47	98,02%	3,46%
926	Kultura fizyczna	385 000,00	506 000,00	499 508,60	98,72%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 650,00	514 230,70	471 232,36	91,64%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	206 000,00	308 033,85	252 586,09	82,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	323 000,00	344 000,00	225 942,94	65,68%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 127,75	195 226,21	176 045,35	90,18%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	135 324,00	135 291,83	99,98%	0,17%
630	Turystyka	112 000,00	129 000,00	109 562,16	84,93%	0,14%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	94 000,00	83 790,00	89,14%	0,11%
720	Informatyka	41 000,00	49 200,00	48 270,72	98,11%	0,06%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	452 222,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 662 930,00	84 146 768,08	77 601 341,12	92,22%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

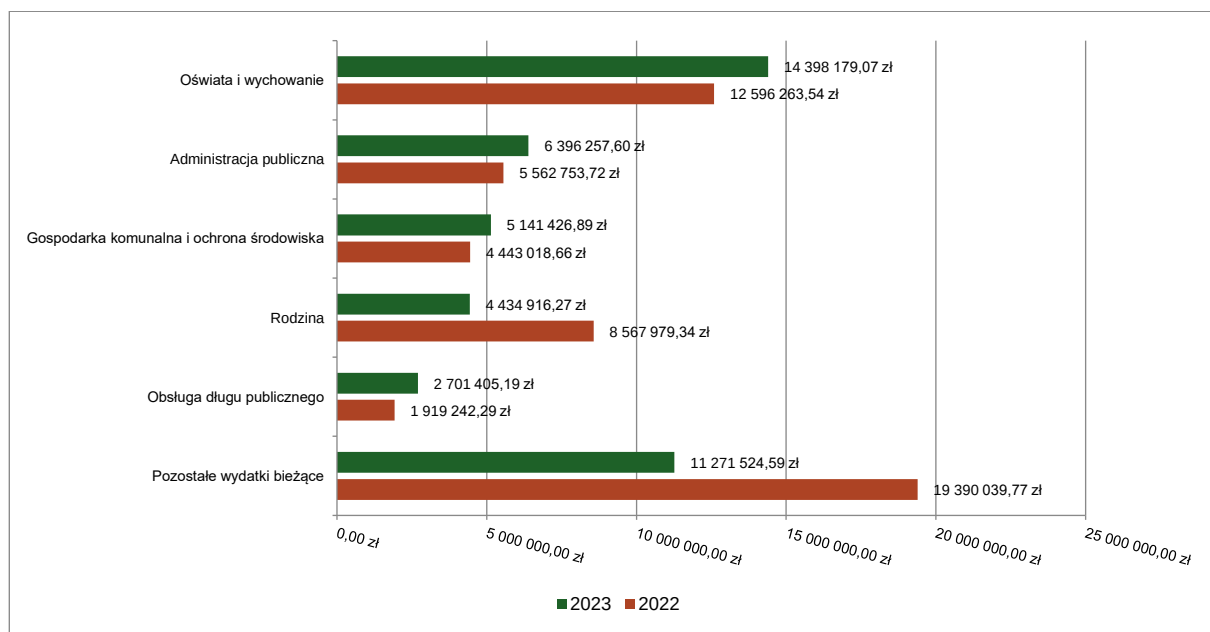
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 343 709,61 zł, tj. w 91,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 260 005,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 016 638,20	16 047 110,74	14 398 179,07	89,72%	32,47%
750	Administracja publiczna	6 512 402,25	7 035 187,16	6 396 257,60	90,92%	14,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 330,12	5 530 387,42	5 141 426,89	92,97%	11,59%
855	Rodzina	3 557 100,00	4 485 319,00	4 434 916,27	98,88%	10,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 754 065,00	2 701 405,19	98,09%	6,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 320,00	2 487 007,35	2 475 139,19	99,52%	5,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 538 681,96	1 899 227,42	1 855 388,40	97,69%	4,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 071,00	1 753 206,41	1 690 285,99	96,41%	3,81%
600	Transport i łączność	645 470,00	1 480 833,77	1 406 257,53	94,96%	3,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 282 930,00	1 299 878,39	1 242 093,80	95,55%	2,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 200,00	700 902,00	602 776,90	86,00%	1,36%
926	Kultura fizyczna	385 000,00	426 545,00	421 362,82	98,79%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 528,00	494 599,00	418 747,27	84,66%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 650,00	436 730,70	393 916,60	90,20%	0,89%
710	Działalność usługowa	323 000,00	344 000,00	225 942,94	65,68%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 127,75	195 226,21	176 045,35	90,18%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	135 324,00	135 291,83	99,98%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	173 033,85	118 536,09	68,50%	0,27%
630	Turystyka	112 000,00	129 000,00	109 562,16	84,93%	0,25%
720	Informatyka	0,00	200,00	177,72	88,86%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	452 222,34	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 348 436,28	48 260 005,76	44 343 709,61	91,89%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Chełmża wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 010

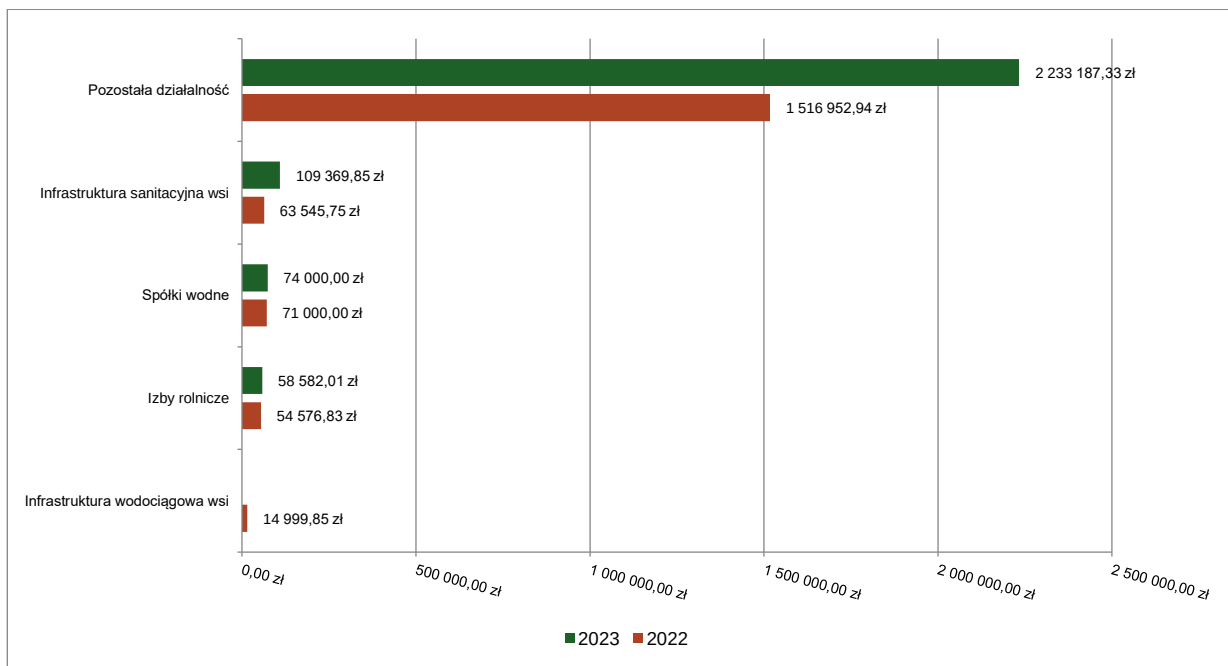
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 487 007,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 139,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 74 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie

74 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na dofinansowanie realizacji zadania "Konservacja rowów melioracyjnych w miejscowościach Dźwierzno i Zelgno").

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 58 582,01 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 60 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 58 582,01 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 128,70 zł, wydatków nie poniesiono;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 109 369,85 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 115 871,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 094,76 zł (przepompownie ścieków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 950,05 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 325,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 233 187,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 233 187,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 187 438,58 zł (wypłacone świadczenia zwrotu podatku akcyzowego na podstawie wydanych przez Wójta Gminy 816 decyzji);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 934,28 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 996,80 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego 8 996,80 zł, badanie gleby 1 000,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 481,43 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 320,92 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego 2 320,94 zł, Olimpiada Wiedzy Rolniczej 999,98 zł);
 - zakup energii w kwocie 1 379,94 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 635,38 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego) .

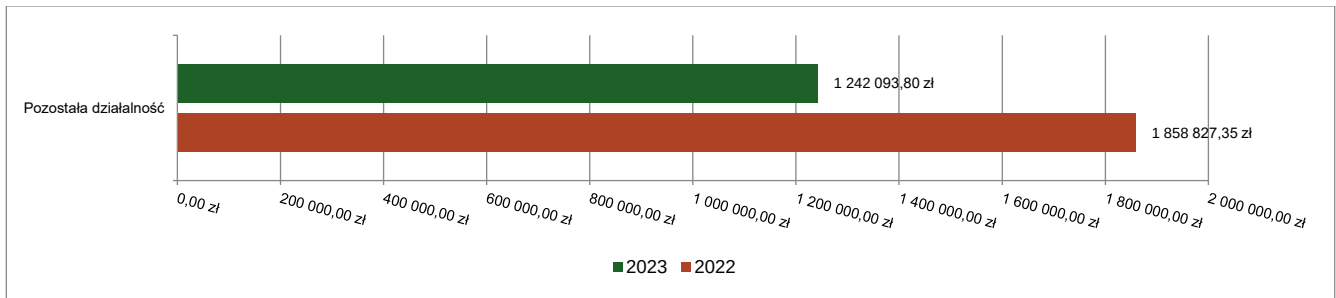


DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 878,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 093,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 242 093,80 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 299 878,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wydatki związane z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych na terenie Gminy 1 197 541,70 zł netto;
 - naprawy gwarancyjne instalacji solarnych, fotowoltaicznych 8 500,57 zł;
 - wydatki związane z monitoringiem wizyjnym na farmie fotowoltaicznej 36 051,53 zł,
 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 937 035,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 887,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 885,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102,43 zł.

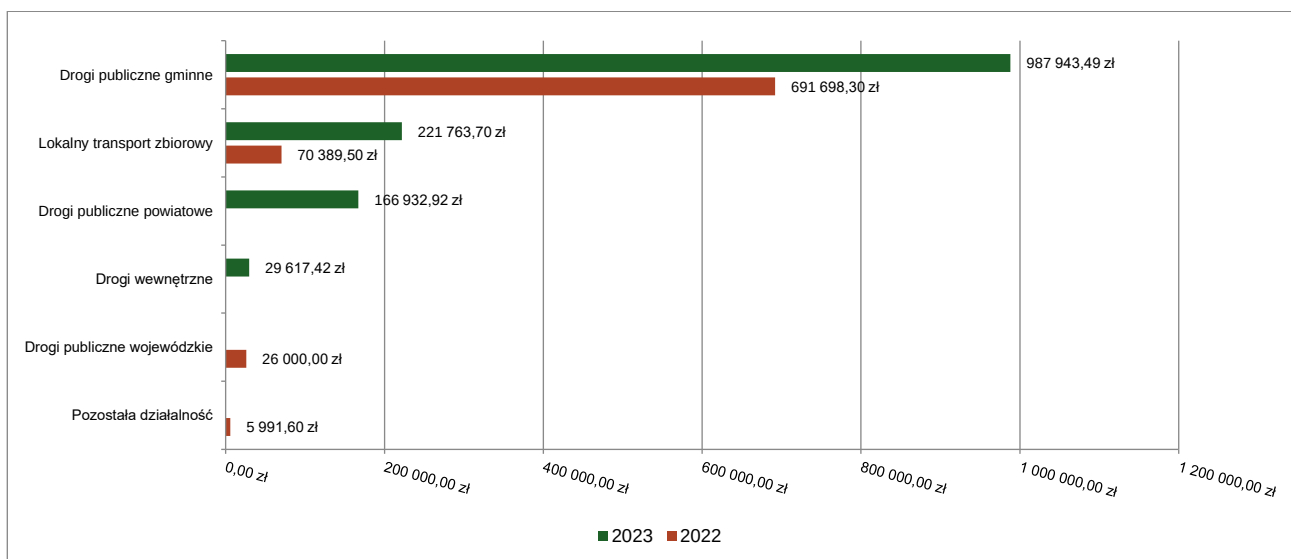


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 833,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 406 257,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 221 763,70 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 240 521,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 242,00 zł – organizacja transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy;
Wydatki w kwocie 10 521,70 zł poniesione z dotacji na organizację transportu na wybory parlamentarne dla osób niepełnosprawnych oraz kończących w dniu wyborów 60 lat, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 492,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,08 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 166 932,92 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 205 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 166 932,92 zł (remont dr.pow.nr 1615C Krusin-Staw-Bielczyny w km 12+044-13+647(1,603 km) kwota 159 765,46 zł, utrzymanie dróg rowerowych w roku 2023 7 167,46 zł).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 987 943,49 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 004 842,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 539 850,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 926,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 587,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 329,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 29 617,42 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 617,42 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

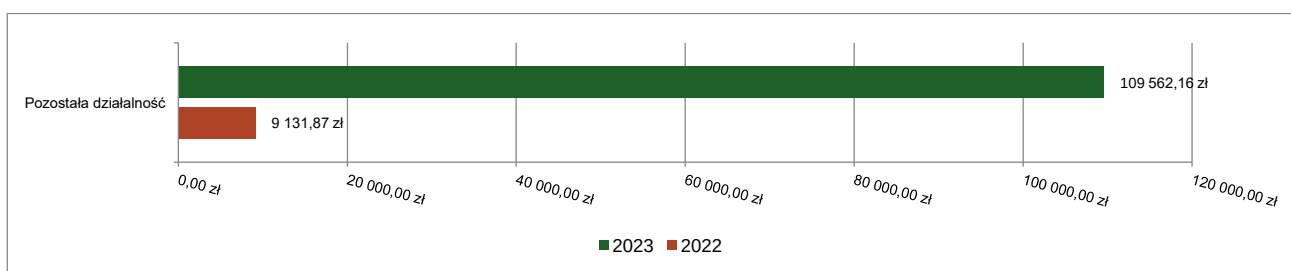


DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 562,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 562,16 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - naprawy na terenie ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu 108 762,16 zł i wyżywienie w związku z zabezpieczeniem porządku publicznego przez policję na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 363,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 681,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

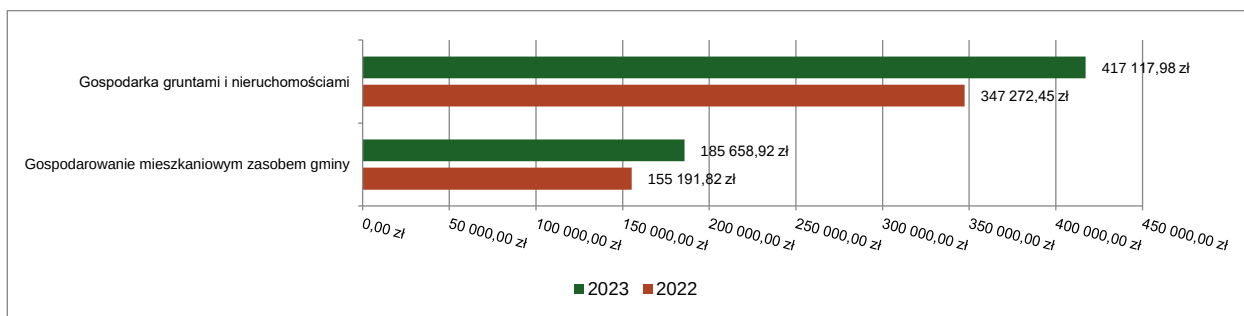


DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 776,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 417 117,98 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 488 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 331,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 484,51 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 725,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 452,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 756,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 179,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 531,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 243,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 201,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,11 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 185 658,92 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 212 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 034,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 349,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 143,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 330,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 382,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 811,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 907,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699,84 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



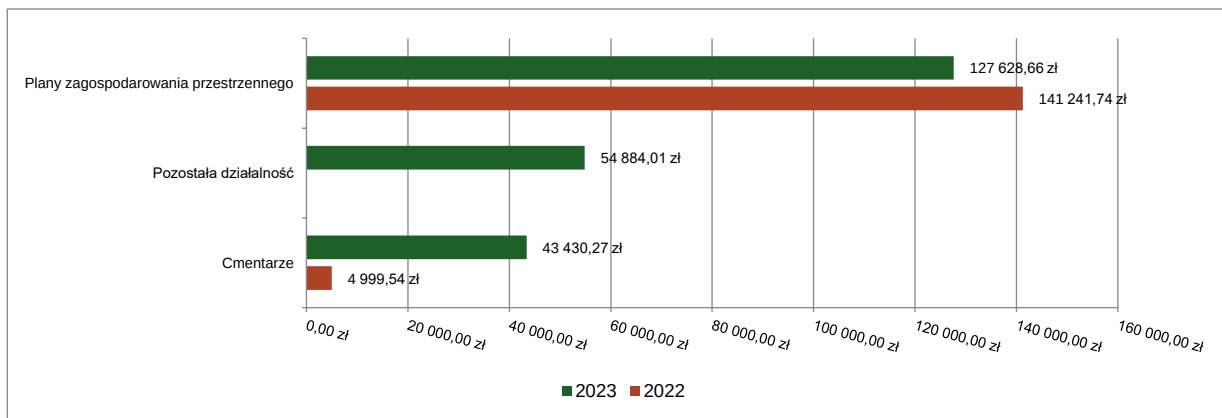
DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 942,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 628,66 zł, co stanowi 58,01% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 028,66 zł (wydatek obejmuje przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełbasin, Dźwierzno, Pluskowęsy, Żelgno, opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża i planów miejscowych; wydano 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 58 decyzji o warunkach zabudowy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł (Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 43 430,27 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 998,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,06 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 884,01 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Kopca Ziemia Polaków, m. in. monitoring, instalacja odgromowa kopuły:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 020,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 133,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 730,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

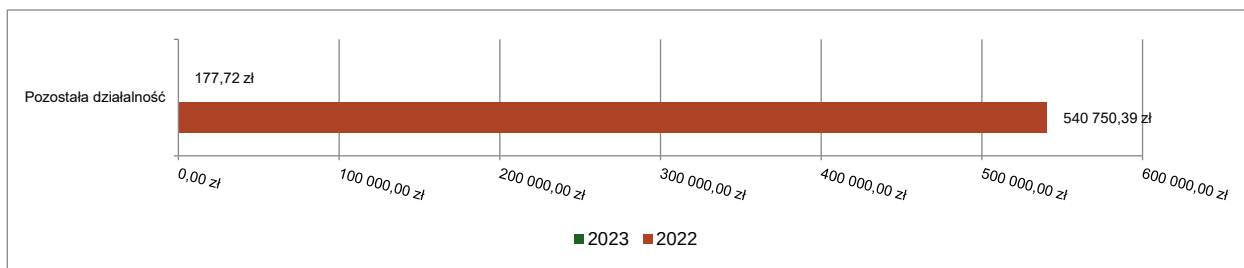


DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł.

Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 035 187,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 396 257,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

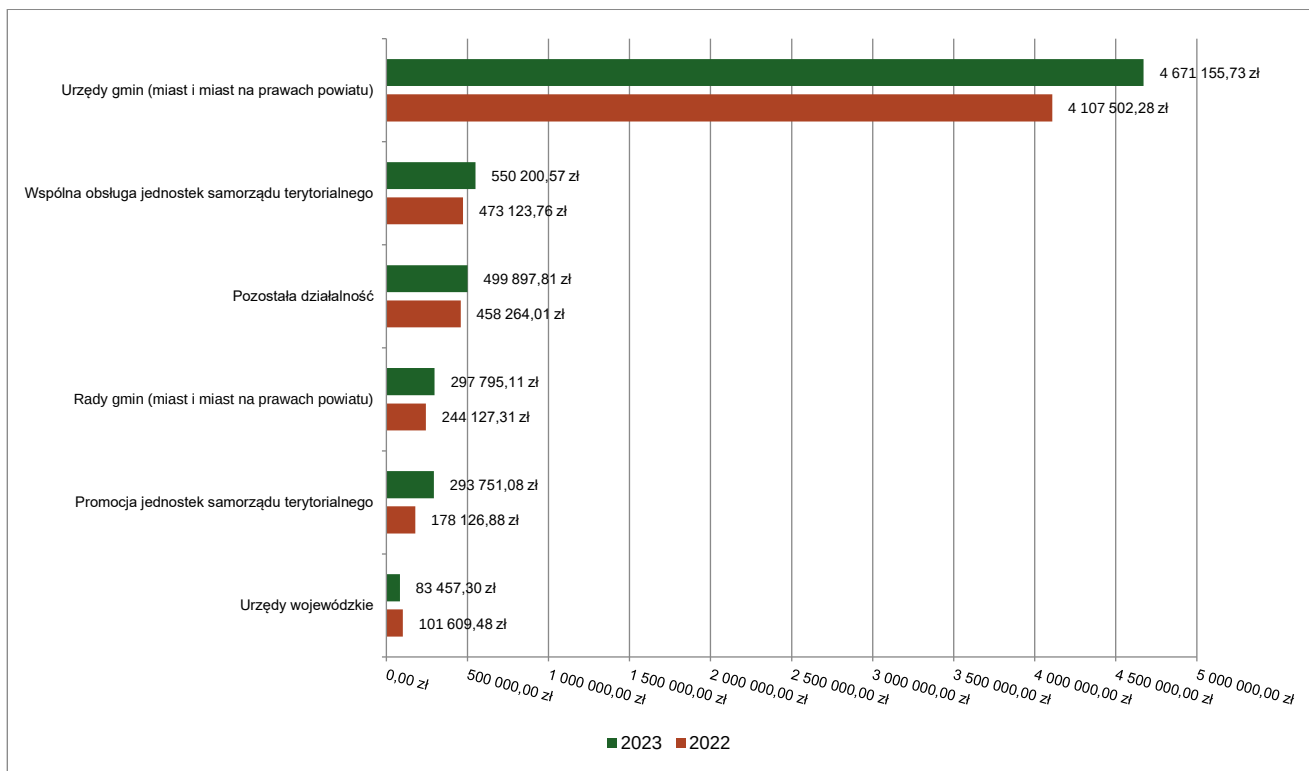
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 457,30 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 84 598,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 694,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 697,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 241,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 658,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,05 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,74 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 297 795,11 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 306 994,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 948,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 697,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 703,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 445,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 671 155,73 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 5 077 028,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 064 557,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 892,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 181,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 696,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 701,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 310,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 662,40 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 665,46 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 68 347,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 110,79 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 006,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 43 673,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 472,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 794,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 525,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 334,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 665,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 099,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 854,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 839,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 944,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 293 751,08 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 361 202,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 002,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 474,15 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 212,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 712,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 935,00 zł;
 - honoraria w kwocie 915,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

W ramach wydatków zorganizowano m.in.:

 - Zjazd Grodziszczan z udziałem delegacji z Gminy Grodzisko Dolne przy Kopcu Ziemia Polaków w Kończewicach,
 - Gminny Dzień Kobiet – Muzyczne Show w Głuchowie,
 - Uroczyste otwarcie inwestycji – Farma fotowoltaiczna w Kielbasinie, świetlica wiejska w Brąchnówku,
 - Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Zelgnie,
 - Wydanie publikacji o KGW Brąchnówko i KGW Kończewice z cyklu „Pocztówki z historii”,
 - Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości Grzywna i Kończewice,
 - Gminne Święto Edukacji STYPENDIA 2023’,
 - Zakup gadżetów promocyjnych,
 - Publikacja artykułów w dwutygodniku POZA Toruń.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 550 200,57 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 571 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 002,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 892,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 117,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 725,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 092,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 344,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 576,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
- zakup energii w kwocie 7 656,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 980,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 654,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 897,81 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 633 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 017,34 zł (w tym koszty wysyłki korespondencji, audyt wewnętrzny);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 575,00 zł (diety sołeckie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 565,07 zł (w tym polisy ubezpieczeniowe majątku Gminy oraz składki na: Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris, Stowarzyszenie Ziemia Gotyku);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 177,00 zł (prowizje sołeckie w związku z poborem zobowiązań podatkowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 602,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 033,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 416,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 311,00 zł (na podstawie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.



DZIAŁ 751

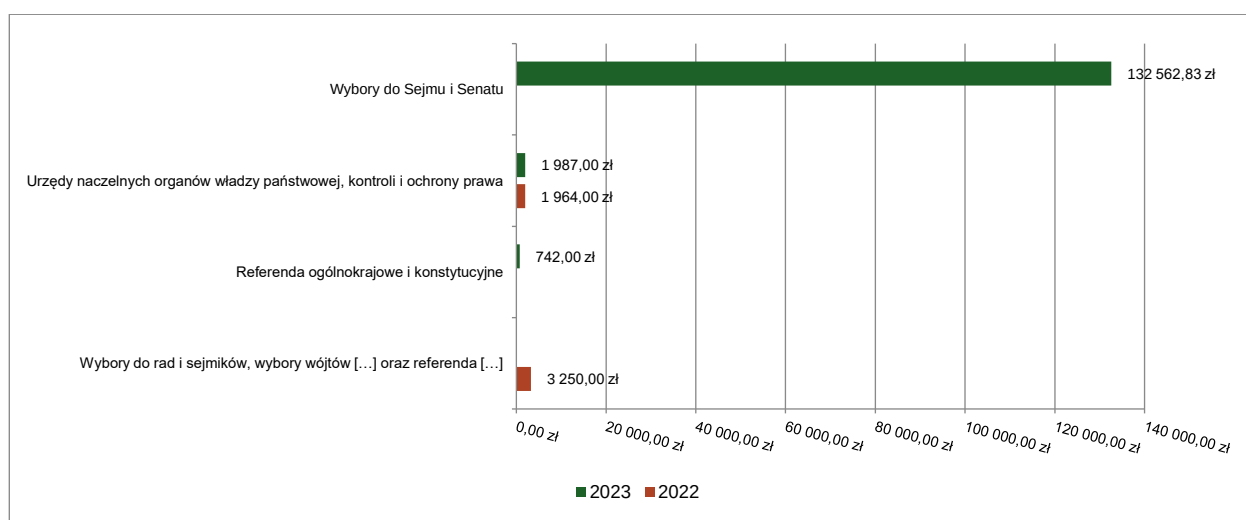
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 291,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 659,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 132 562,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 132 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 843,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 114,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 277,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 231,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 103,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 152,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 684,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 562,85 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- zakup energii w kwocie 60,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,65 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,52 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 754

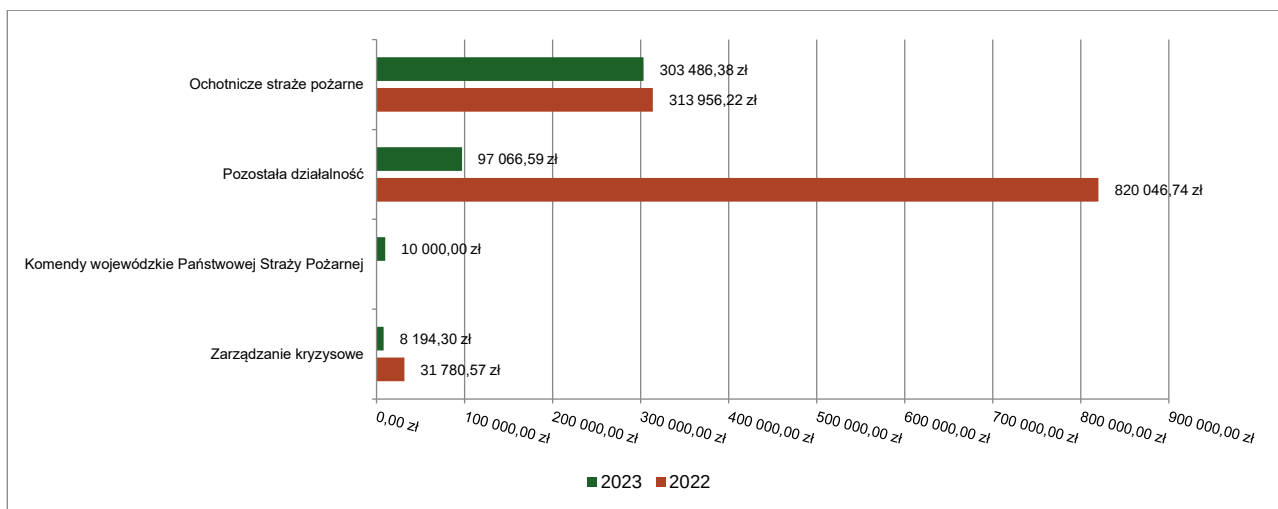
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 747,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 303 486,38 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 987,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 473,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 945,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 326,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 234,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 720,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 775,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 846,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 033,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373,26 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 194,30 zł, co stanowi 17,24% planu rocznego wynoszącego 47 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 129,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,90 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 066,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 530,59 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 280,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 757

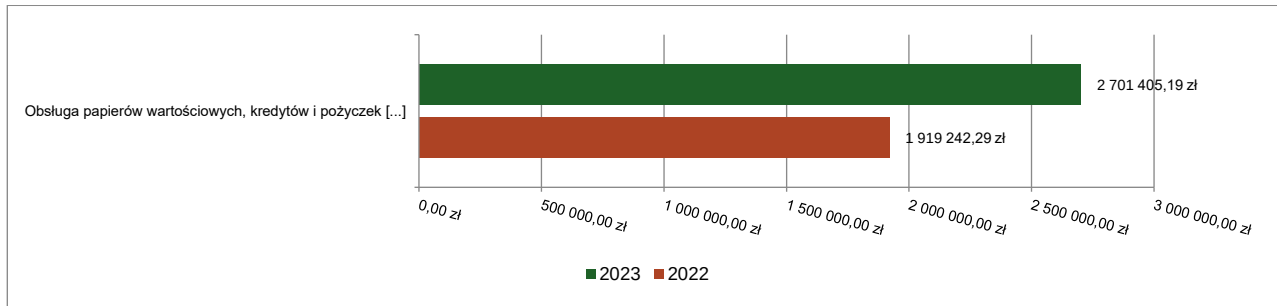
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 754 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 701 405,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 701 405,19 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 754 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 683 405,19 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 222,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 452 222,34 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 047 110,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 398 179,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 338 789,33 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 10 483 616,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	2 255 447,03 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	3 242 778,54 zł
Szkoła Podstawowa w Zelgnie	3 833 968,60 zł

Projekt English Teaching Grant przyznany przez Fundację NIDA dla Szkoły Podstawowej w Zelgnie 6 595,16 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 779 243,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 778,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 106 722,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522 281,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 347 942,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 317 802,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 622,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 218 879,14 zł;
- zakup energii w kwocie 176 370,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 293,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 572,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 305,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 781,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 867,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 034,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 562,12 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 845,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 622,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 816,38 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 010,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 544,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 720,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 864,76 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 188,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 067,43 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 658,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 728,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304,66 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 234,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 122,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 042 086,72 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 121 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Grzywnie	347 141,70 zł
3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kończewicach	345 980,51 zł
4 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Zelgnie	348 964,51 zł

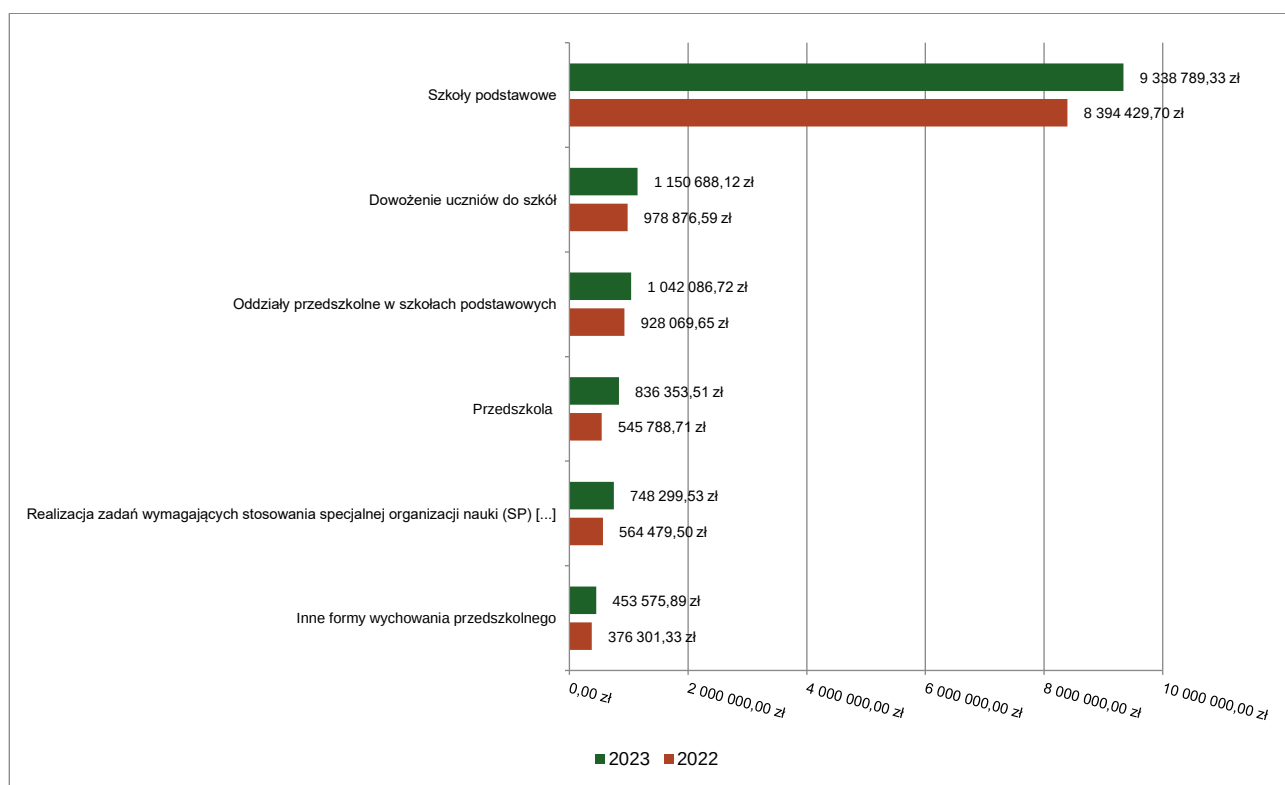
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 600 120,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 407,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 599,96 zł;
- zakup energii w kwocie 51 897,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 530,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 441,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 645,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 906,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 245,54 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 043,24 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 836 353,51 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 1 021 458,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569 748,38 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 263 913,23 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 453 575,89 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 559 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie 2 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Skąpe i Grzywna:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 294,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 451,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 895,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 390,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 972,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 891,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 414,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 711,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 902,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 923,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 684,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 066,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 150 688,12 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 173 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909 038,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 231,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 257,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 701,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 444,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 101,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 990,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 745,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 149,14 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 47 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 825,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 540,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 630,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 152,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 431 350,80 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 486 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 908,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 489,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 835,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 950,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 698,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 430,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 970,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 246,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 10 595,51 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 10 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 050,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 298,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 514,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,14 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 748 299,53 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 796 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 539 849,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 880,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 197,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 837,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 418,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 938,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 570,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 607,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 704,20 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 77 957,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 877,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,30 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 586,32 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 266 932,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z działalnością sportu szkolnego 23 736,00 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 133 730,57zł,
 - komisje egzaminacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli 1 000,00 zł,
 - projekt „Era małego inżyniera” – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1-3 z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (przyroda, matematyka, scratch, robotyka, język angielski, kreatywność), zajęcia logopedyczne, grafomotoryczne, z arteterapii, korekcyjno-kompensacyjne) 101 434,47 zł ,
 - projekt „Poznaj Polskę” realizowany w Szkole Podstawowej w Kończewicach 4 685,28 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 730,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 086,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 754,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 677,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 824,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 478,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 692,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 058,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108,98 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



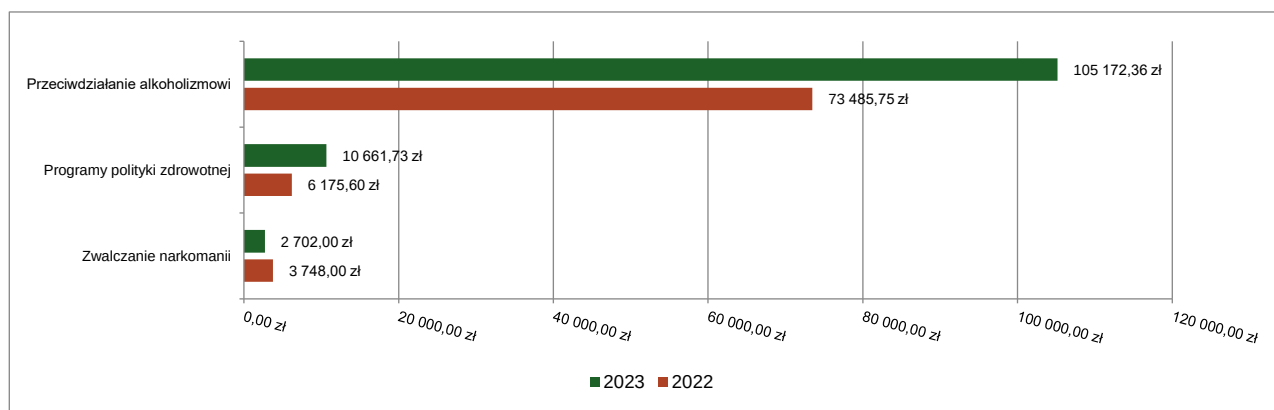
DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 033,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 536,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 661,73 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 440,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 221,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 702,00 zł, co stanowi 18,01% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 702,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 172,36 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 138 033,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 097,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 361,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 760,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zaplanowano 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 899 227,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 855 388,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

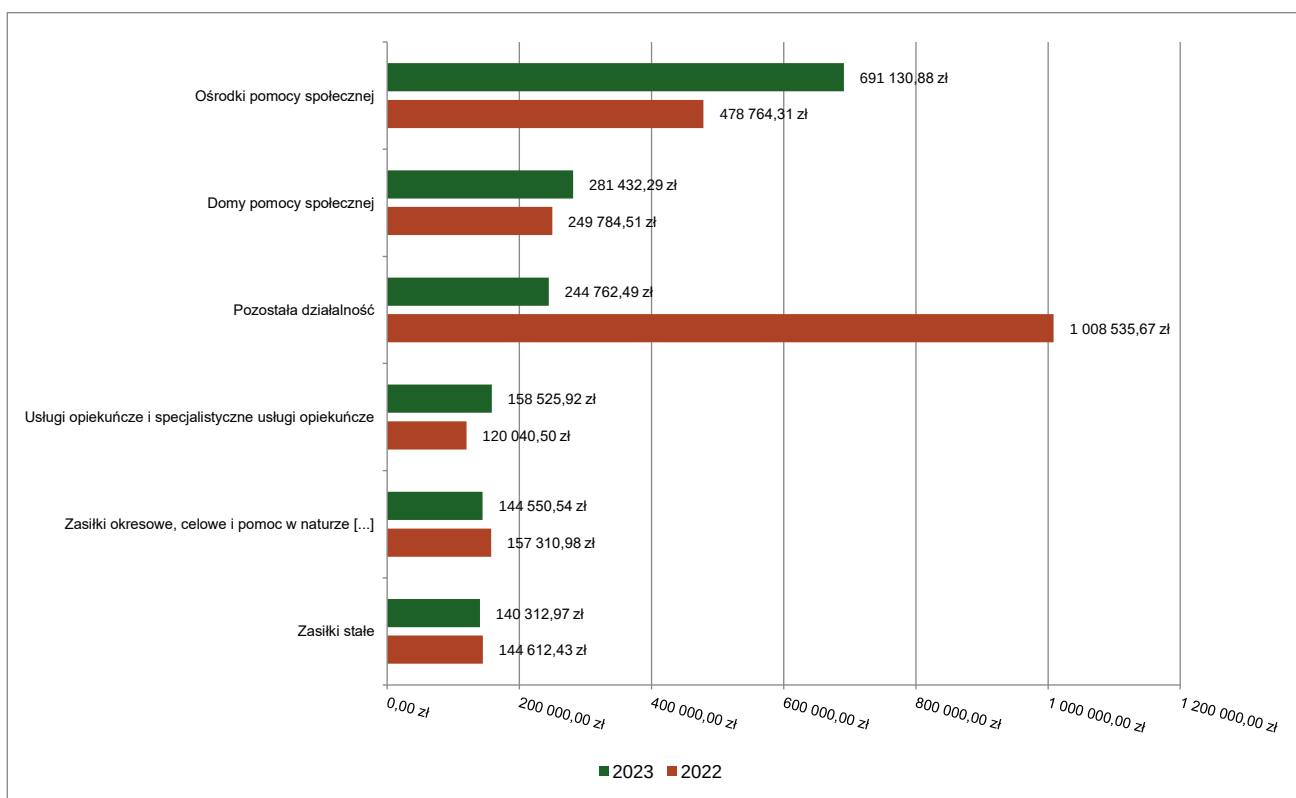
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 281 432,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281 432,29 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 133,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 133,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 550,54 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 147 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 550,54 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 63 540,27 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 540,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 312,97 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 141 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 312,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 691 130,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 691 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 153,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 612,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 957,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 752,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 282,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 631,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 761,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 811,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 232,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 061,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 132,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 158 525,92 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 160 928,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostało 14 osób, liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła 1256 (terapia pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia behawioralna). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 525,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 125 513,00 zł. Łącznie programem zostało objętych 251

osób. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 109 uczniów, z zasiłków celowych skorzystało 166 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 762,49 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 272 402,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 416,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 176,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 730,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 553,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 509,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 515,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 437,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 770,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,28 zł.

Wydatki poniesione zostały m.in. na utworzenie i wyposażenie placówki Klub „Senior+” pod nazwą „Przystań Seniora-Pluskowęsy”. W ramach zadania zostały wyremontowane pomieszczenia mieszczące się w budynku po byłej szkole oraz doposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć w sprzęt sportowy oraz na projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka mający na celu umożliwienie wezwania pomocy osobom potrzebującym przy pomocy tzw. „przycisku życia”.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



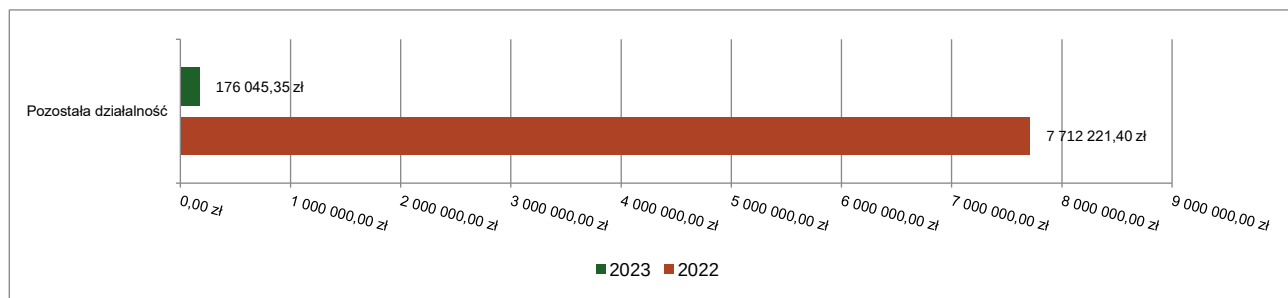
DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 226,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 045,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 045,35 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 195 226,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 649,35 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 854

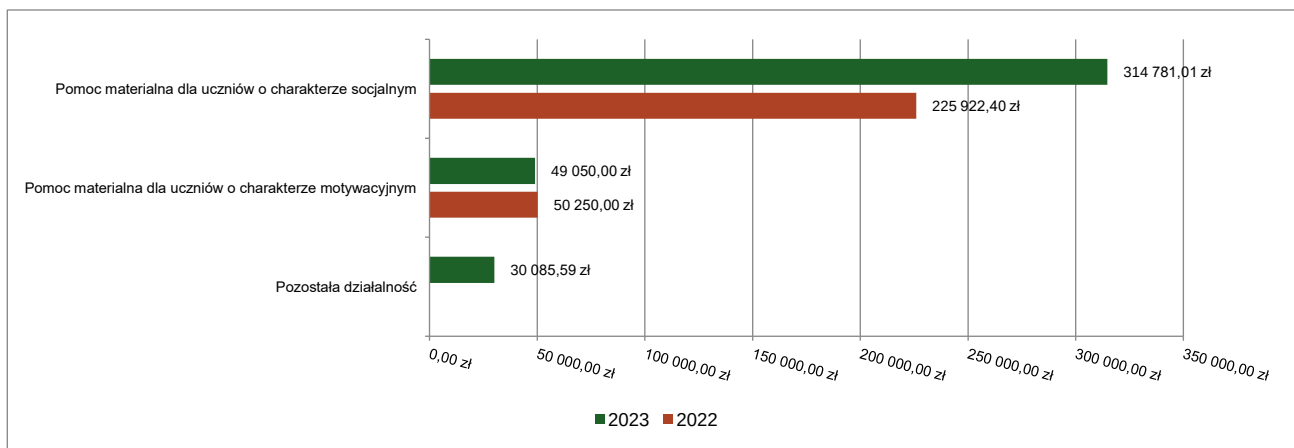
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 730,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 916,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 314 781,01 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 357 595,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 239,53 zł (zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów będących mieszkańcami Gminy Chełmża do szkół specjalnych);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 116 541,48 zł (stypendia o charakterze socjalnym dla 87 uczniów).

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 49 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 050,00 zł (stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce: 31 uczniów w okresie styczeń-czerwiec po 150,00 zł miesięcznie i 35 uczniów w okresie wrzesień-grudzień po 150,00 zł miesięcznie oraz jednorazowo 150,00 zł dla ucznia z najwyższą średnią).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 085,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 085,59 zł. Wydatki poniesiono na utworzenie bazy noclegowej w budynku po byłym gimnazjum w Pluskowężach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 885,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 855 RODZINA

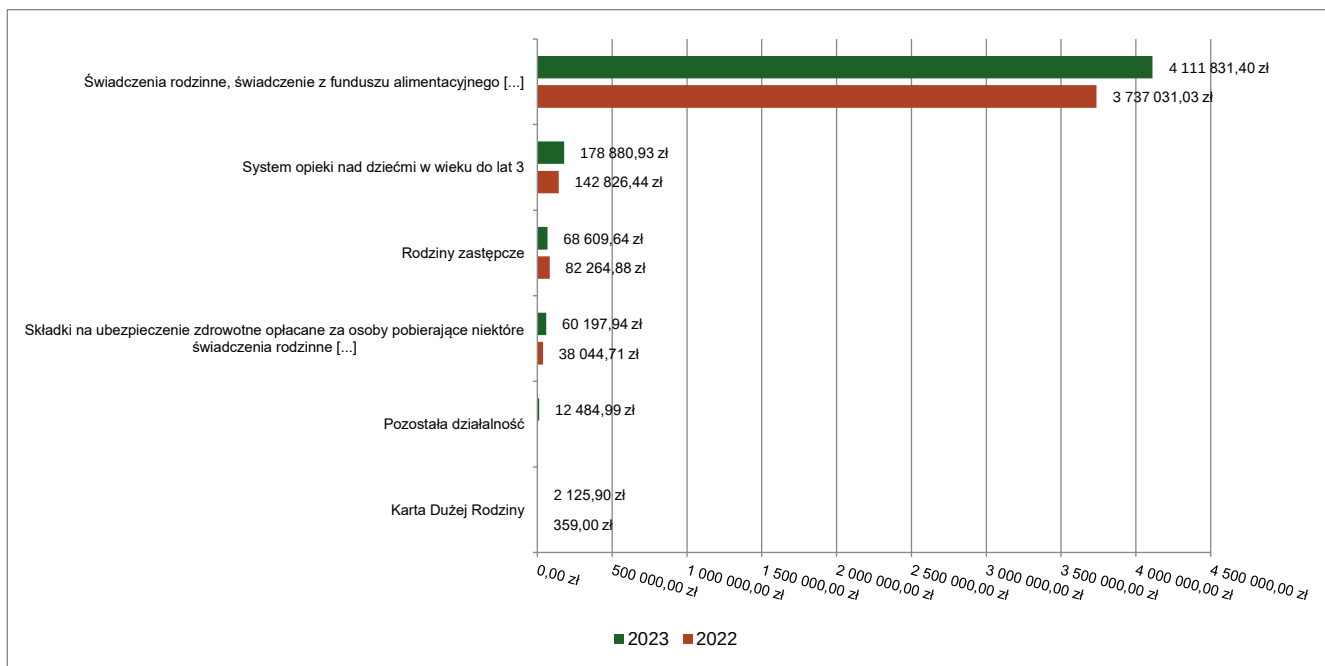
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 485 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 434 916,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 785,47 zł, co stanowi 39,51% planu rocznego wynoszącego 1 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 656,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,08 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 111 831,40 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 4 151 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 670 133,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 519,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 291,59 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 987,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 359,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 742,42 zł;
- zakup energii w kwocie 3 703,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 414,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 477,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 92,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 125,90 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 2 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 126,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 825,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,38 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 68 609,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 609,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 197,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 197,94 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 178 880,93 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 187 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 295,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 736,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 735,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 830,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 904,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 081,95 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 037,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 484,99 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 13 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 169,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,39 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 530 387,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 141 426,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 516 976,02 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 2 633 507,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 451 149,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 166,39 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 781,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 718,78 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 687,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 468,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 426,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 999,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 669,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 38 667,42 zł.

Wydatek w wysokości 2 450 775,99 zł poniesiony został za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża oraz realizacji usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Chełmża przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie umowy Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 3 468,52 zł. Poniesiony został wydatek na administracyjną karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) - decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13.06.2023 r. w kwocie 22 781,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1 283,09 zł poniesione w ramach gospodarki odpadami komunalnymi stanowią koszt usług telekomunikacyjnych, pocztowych i opłaty bankowe.

Łącznie wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługę całego systemu wyniosły 2 516 976,02 zł. Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. stanowiły kwotę 2 171 905,82 zł.

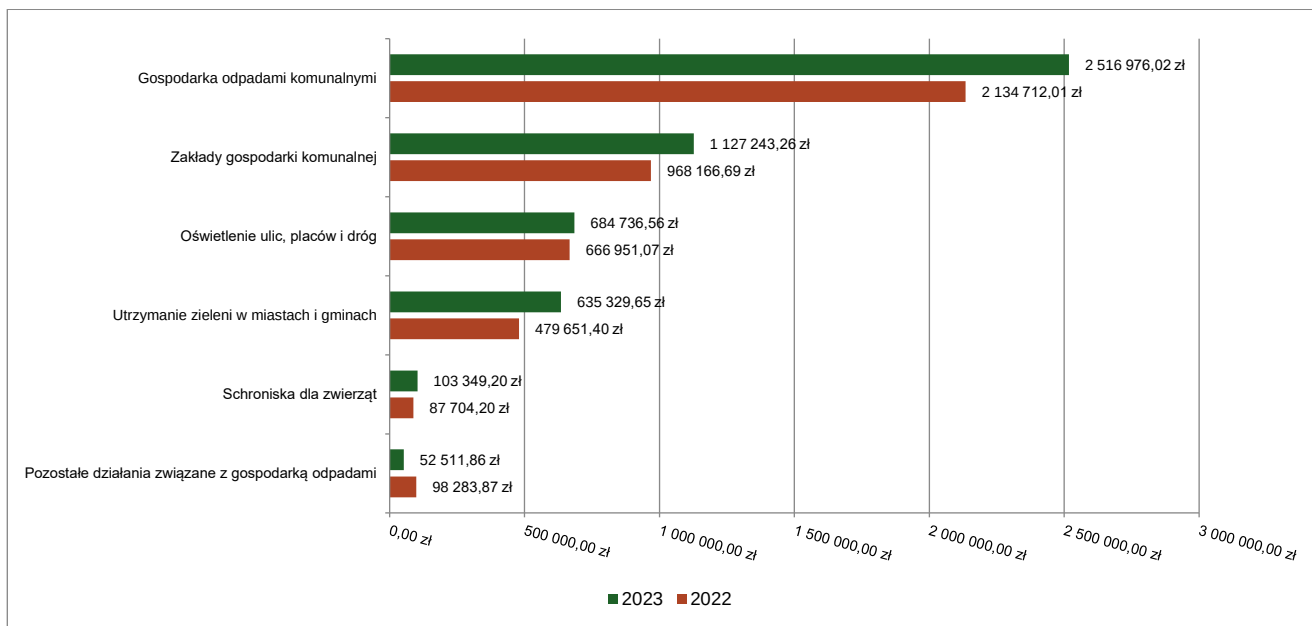
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chełmża objętych było 7678 osób na podstawie 2547 deklaracji. Ustanowiona miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosiła 25,00 zł na osobę. Rada Gminy Chełmża dodatkowo wprowadziła ulgę za kompostowanie odpadów w gospodarstwach domowych budynków jednorodzinnych w kwocie 0,50 zł na osobę. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach wnoszonych opłat odbierane i zagospodarowywane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na realizację usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Gmina w ramach systemu zaopatruje mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 635 329,65 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 690 393,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 472,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 589,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 760,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 052,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,23 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 041,35 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 450,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 103 349,20 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 349,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 684 736,56 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 715 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 402 978,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 274 390,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 367,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 127 243,26 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 791 656,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 304,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 795,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 336,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 813,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 699,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 967,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 622,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 551,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 981,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 885,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 637,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 993,01 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 238,99 zł, co stanowi 21,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 680,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 558,20 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 511,86 zł, co stanowi 35,51% planu rocznego wynoszącego 147 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 511,86 zł.



DZIAŁ 921

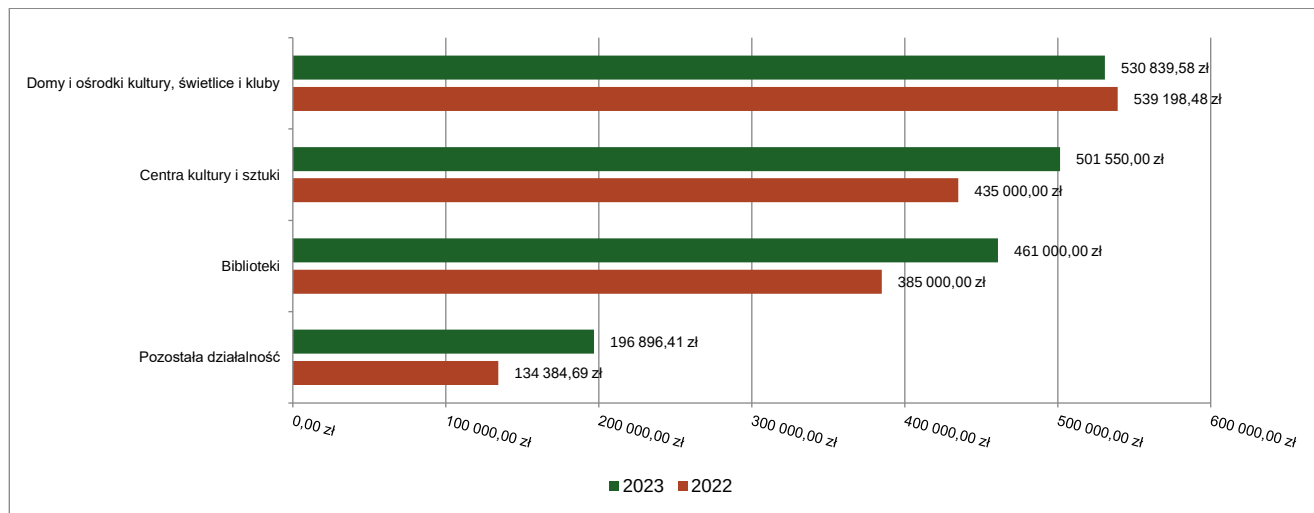
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 753 206,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 285,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 530 839,58 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 565 468,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 376,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 386,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 539,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 590,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 947,07 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 501 550,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 501 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 501 550,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 461 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 461 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 896,41 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 224 787,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 070,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 936,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 159,77 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł;
- honoraria w kwocie 729,70 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 362,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

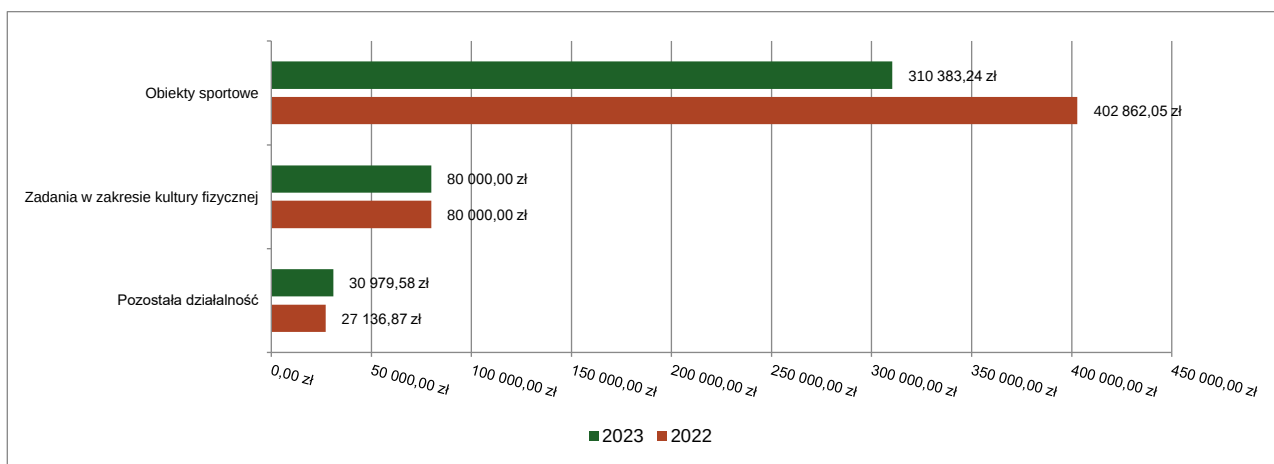
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 310 383,24 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 315 125,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 177,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 408,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 050,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 199,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 047,14 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł - realizacja zadania publicznego pod tytułem „Piłka nożna - sport na całe życie” dla Klubu Sportowego Cyklon;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł - realizacja zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży Gminy Chełmża w 2023 r.” dla Klubu Sportowego Orkan.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 979,58 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 31 419,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 394,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 347,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 398,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 278,75 zł.

Wydatki zostały poniesione na organizację imprez sportowych, w tym m.in.:

- realizacja programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina” w tym m.in.: wyjazd rekreacyjny, trzy biegi w ramach akcji BIEGAMY razem z BIELCZYNAMI; Rodzinny Turniej Siatkówki w Grzywnie, Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża w Zelgnie, Turniej Badmintona.
- zawody wędkarskie Spinningowe z Łodzi o Puchar Wójta Gminy Chełmża.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



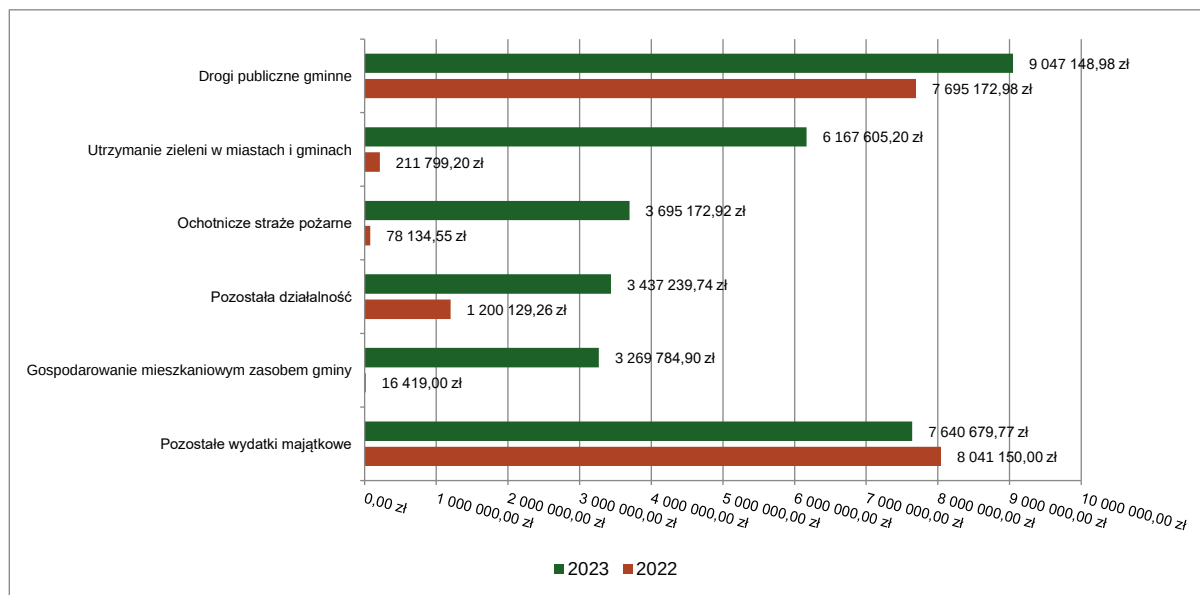
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chełmża w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 257 631,51 zł, tj. w 92,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 886 762,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Chełmża wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 342 928,72	10 672 625,52	9 914 943,79	92,90%	29,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 230 000,00	6 384 020,00	6 309 312,45	98,83%	18,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 962 000,00	4 034 717,80	4 000 043,75	99,14%	12,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 420 000,00	3 530 000,00	3 527 973,74	99,94%	10,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 759 830,00	4 039 294,00	3 344 416,40	82,80%	10,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 467 735,00	3 604 250,00	2 688 622,71	74,60%	8,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 000,00	1 912 900,00	1 849 770,57	96,70%	5,56%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	840 000,00	829 523,07	98,75%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	210 000,00	263 000,00	221 715,50	84,30%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	135 000,00	134 050,00	99,30%	0,40%
750	Administracja publiczna	0,00	125 000,00	124 265,00	99,41%	0,37%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	94 000,00	83 790,00	89,14%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	79 455,00	78 145,78	98,35%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 500,00	77 315,76	99,76%	0,23%
720	Informatyka	41 000,00	49 000,00	48 093,00	98,15%	0,14%
855	Rodzina	0,00	46 000,00	25 649,99	55,76%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	35 314 493,72	35 886 762,32	33 257 631,51	92,67%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chełmża w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2023 r.