

**ZARZĄDZENIE NR 32/25
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmża za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chelmża za 2024 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
I.	DOCHODY OGÓŁEM	67 669 785,87	66 354 878,50
1.	Dochody bieżące	53 704 678,60	53 332 805,34
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	8 195 404,66	8 112 918,64
b)	dotacje na zadania własne, w tym:	1 808 370,78	1 775 689,99
	- Fundusz Sołecki	275 131,68	275 131,68
c)	dotacje na zadania powierzone	22 876,00	22 312,00
d)	subwencja ogólna, w tym:	18 771 902,00	18 779 000,00
	- oświatowa	11 134 038,00	11 141 136,00
	- wyrównawcza	7 637 864,00	7 637 864,00
e)	środki na uzupełnienie dochodów gmin	684 672,00	684 672,00
f)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	87 196,10	86 846,16
g)	dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych	10 235 500,00	10 170 628,02
h)	udział w dochodach budżetu państwa	8 197 654,00	8 197 654,00
i)	pozostałe dochody w tym:	5 701 103,06	5 503 084,53
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	85 117,00	85 116,50
2.	Dochody majątkowe	13 965 107,27	13 022 073,16
	w tym:		
a)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	3 023 480,31	3 552 166,29
b)	dotacje i środki na inwestycje	10 741 226,96	9 128 267,89
c)	dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	341 155,16
d)	inne dochody majątkowe	400,00	483,82
II.	WYDATKI	80 745 363,53	71 995 910,35
1.	Wydatki bieżące:	56 059 654,63	50 676 849,10
a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 555 453,93	22 380 737,31
b)	dotacje z budżetu na zadania bieżące	2 065 550,00	2 025 802,75
c)	obsługa długu	2 720 000,00	2 658 462,45
d)	pozostałe wydatki	26 718 650,70	23 611 846,59
2.	Wydatki majątkowe	24 685 708,90	21 319 061,25
	w tym:		
a)	inwestycje własne	19 844 630,11	16 999 164,76
b)	dotacje przekazane na inwestycje	1 109 927,30	588 745,00
c)	udziały dla KZN SIM	3 000 000,00	3 000 000,00
d)	zwrot środków do BGK z Funduszu Dopłat	731 151,49	731 151,49
III.	NADWYŻKA+ / DEFICYT-	-13 075 577,66	-5 641 031,85

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Przychody ogółem:	15 148 577,66	20 486 034,89
a)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	30 374,12	30 374,12
b)	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, pożyczki	8 694 710,00	4 694 710,00
c)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 423 493,54	15 760 950,77
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 073 000,00	2 073 000,00
a)	spląty kredytów i pożyczek	2 073 000,00	2 073 000,00

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 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 Żelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2024 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 2024 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2024 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2024 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

Bartosz Szprenglewski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 525 148,27	3 280 634,45	129,92%
	01009			Spółki wodne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	657 431,16	4382,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 908,16	79,39%
		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	0,00	645 523,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	2 468 148,27	2 596 203,29	105,19%
		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	6 823,03	1364,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	317 800,00	158,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 631,99	55,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	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	2 255 648,27	2 255 648,27	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 000,89	100,00%
	40095			Pozostała działalność	19 000,00	19 000,89	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	18 000,00	94,74%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,89	0,00%
600				Transport i łączność	7 211 151,50	6 407 504,84	88,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	30 712,50	30 712,50	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	30 712,50	30 712,50	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 180 439,00	6 376 792,34	88,81%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	41 387,24	103,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	724,12	12,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,99	0,00%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 837,00	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	309 275,00	373 080,00	120,63%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 664,00	762 973,00	123,73%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00	5 102 690,99	83,53%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	90,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	405 300,00	595 027,48	146,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400,00	351 672,05	175,49%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 050,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	50 754,93	95,76%
		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	147 000,00	192 797,29	131,15%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	483,82	120,96%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 200,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	73 996,13	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 628,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 761,78	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 900,00	243 355,43	118,77%
		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	150 900,00	180 193,97	119,41%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 128,12	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	59 102,59	118,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 922,99	73,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,76	0,00%
710				Działalność usługowa	3 000,00	6 485,00	216,17%
	71035			Cmentarze	3 000,00	6 485,00	216,17%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 485,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	519 828,46	530 077,01	101,97%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 487,30	89 851,03	95,09%

		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	94 477,00	89 847,93	95,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	3,10	30,10%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 041,39	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 036,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,39	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 496,16	424 880,74	100,80%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	991,04	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 232,76	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,28	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 158,50	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 970,10	68 970,10	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 126,06	14 126,06	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 872,00	280 872,00	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 528,00	57 528,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 845,00	13 531,76	475,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 845,00	2 845,53	100,02%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 686,23	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	741,34	74,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	625,34	62,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	30,75	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,75	0,00%
751				Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 367,00	328 871,56	99,55%
	75101			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 978,00	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	1 978,00	1 978,00	100,00%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 645,00	231 149,94	99,36%
		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	232 645,00	231 149,94	99,36%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 744,00	95 743,62	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	95 744,00	95 743,62	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 864,00	58 404,62	127,34%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	38 899,99	129,67%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 900,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 999,99	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	5,78	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5,78	0,00%
	75495			Pozostała działalność	15 864,00	19 498,85	122,91%
		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	3 586,07	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,78	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 864,00	15 864,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 191 454,00	19 372 769,32	100,94%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	16 562,03	163,98%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 113,46	161,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	448,57	448,57%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 663 200,00	4 515 302,85	96,83%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 356 000,00	4 165 137,06	95,62%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	280 556,96	103,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	8 946,00	178,92%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	50 989,90	169,97%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 034,92	203,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	368,00	184,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 460,01	546,00%

		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 810,00	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	5 930 500,00	6 198 564,30	104,52%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 480 149,23	105,54%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	2 823 896,75	97,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	500,00	816,58	163,32%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	289 286,18	111,26%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 735,90	101,36%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	12,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	505 191,06	150,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 862,92	118,63%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	246,00	24,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 367,68	161,84%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	444 686,14	114,02%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	28 757,98	115,03%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 111,70	88,45%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	140 308,37	93,54%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	118 662,23	118,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	130 853,88	145,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 975,58	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 197 654,00	8 197 654,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 998 595,00	7 998 595,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 059,00	199 059,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	20 445 663,20	20 293 123,33	99,25%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 134 038,00	11 141 136,00	100,06%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 134 038,00	11 141 136,00	100,06%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	684 672,00	684 672,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	684 672,00	684 672,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	525 835,00	525 835,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 835,00	525 835,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 112 029,00	7 112 029,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 029,00	7 112 029,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	989 089,20	829 435,29	83,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	414 268,79	82,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	132 255,56	58 276,18	44,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 131,68	275 131,68	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 928,00	53 928,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 773,96	27 773,96	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	16,04	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,04	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 496 482,76	1 609 476,60	107,55%
	80101			Szkoły podstawowe	15 000,00	24 783,64	165,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 052,86	201,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 688,54	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 995,66	99,96%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 663,00	544 467,25	107,89%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	122 423,66	153,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 663,00	422 043,59	99,38%
	80104			Przedszkola	159 064,00	207 262,29	130,30%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	88 198,29	220,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	158 752,00	176 875,46	111,42%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	18 123,46	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 752,00	158 752,00	100,00%
	80110			Gimnazja	533 725,00	533 793,76	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,58	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	533 725,00	533 725,18	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 186,14	8 186,14	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 186,14	8 186,14	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	485,97	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	485,97	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 696,62	84 775,01	96,67%

		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	87 696,62	84 775,01	96,67%
	80195			Pozostała działalność	29 396,00	28 847,08	98,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,08	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 876,00	19 312,00	97,16%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 520,00	9 520,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 503 681,27	1 424 772,33	94,75%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,99	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	11 935,00	11 935,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 935,00	11 935,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 210,00	130 070,95	96,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 096,24	72,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 310,00	127 974,71	96,72%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	290 460,00	253 513,33	87,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,07	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)	290 460,00	253 298,26	87,21%
	85216			Zasiłki stałe	185 518,00	184 117,14	99,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 118,00	184 117,14	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	244 613,00	243 501,23	99,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 575,03	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 613,00	237 233,20	96,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 631,00	205 370,90	92,66%
		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	221 551,00	205 370,90	92,70%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	114 700,00	114 700,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 700,00	114 700,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	293 614,27	275 563,79	93,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	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	228 614,27	228 614,27	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 860,00	29 159,11	62,23%
		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	4 100,00	3 355,26	81,84%
		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	0,00	394,74	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 040,00	14 040,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	305,81	99,94%
	85395			Pozostała działalność	306,00	305,81	99,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-0,19	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	69 300,00	77 091,44	111,24%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 300,00	68 804,06	99,28%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	8 550,00	95,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00	60 254,06	99,92%
	85495			Pozostała działalność	0,00	8 287,38	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	2 113,82	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 169,68	0,00%

855				Rodzina	4 696 841,10	4 740 268,20	100,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 861,00	4 569 403,48	99,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	137,73	27,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 493,20	67,87%
		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	4 554 166,00	4 541 389,12	99,72%
		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	4 635,00	4 500,00	97,09%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 360,00	21 883,43	163,80%
	85503			Karta Dużej Rodziny	838,00	746,55	89,09%
		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	838,00	742,00	88,54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,55	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	3 590,10	2 995,85	83,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	2 995,85	83,45%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 239,00	89 148,82	92,63%
		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)	96 239,00	89 148,82	92,63%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 334,00	76 995,00	378,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 703,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	15 958,00	265,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	14 334,00	14 334,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	979,00	978,50	99,95%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,00	978,50	99,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 071,00	4 104 566,99	73,35%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 309,00	17 435,97	276,37%
		083	0	Wpływy z usług	6 309,00	17 435,97	276,37%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 343 500,00	2 566 694,53	76,77%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 343 500,00	2 566 551,38	76,76%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,15	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 460,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 400,00	91 093,74	18,39%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,80	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	0,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 400,00	90 776,94	18,32%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 000,00	1 295 034,90	88,16%
	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	70 278,55	281,11%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,40	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	831,30	0,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 444 000,00	1 223 621,65	84,74%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 453,94	27,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 453,94	27,27%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 220,00	126 393,91	155,62%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	47 466,00	949,32%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 022,54	62,78%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 513,03	150,09%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,18	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,12	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 220,00	51 000,04	95,83%
90095			Pozostała działalność	180 642,00	0,00	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	180 642,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 327,31	3 436 789,68	96,97%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 624 235,05	2 514 884,98	95,83%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 183,14	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,33	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 813,00	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	703 435,05	703 435,05	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 800,00	1 806 309,46	94,04%
92113			Centra kultury i sztuki	920 092,26	921 800,43	100,19%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 708,37	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	920 092,26	920 092,06	100,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	104,27	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104,27	0,00%
926				Kultura fizyczna	66 000,00	69 708,95	105,62%
	92601			Obiekty sportowe	66 000,00	69 708,95	105,62%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 676,95	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	37 911,00	37 911,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 089,00	23 121,00	82,31%
				Razem	67 669 785,87	66 354 878,50	98,06%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 910 748,27	3 631 696,11	92,86%
	01009			Spółki wodne	67 000,00	67 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	64 000,00	61 447,39	96,01%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	64 000,00	61 447,39	96,01%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	77 000,00	70 851,14	92,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 415,50	97,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	46 435,64	89,30%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 445 100,00	1 175 250,31	81,33%
		426	0	Zakup energii	110 650,00	109 723,80	99,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 850,00	7 506,66	54,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 600,00	1 058 019,85	80,12%
	01095			Pozostała działalność	2 257 648,27	2 257 147,27	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 832,36	26 832,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,21	4 861,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,61	693,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,00	99,93%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 341,20	10 841,20	95,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 211 419,89	2 211 419,89	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 000,00	90 607,55	66,14%
	40002			Dostarczanie wody	20 000,00	11 805,90	59,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 805,90	59,03%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	4 369,99	1 359,99	31,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	729,99	729,99	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	640,00	630,00	98,44%
		602	0	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 000,00	0,00	0,00%
	40095			Pozostała działalność	112 630,01	77 441,66	68,76%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	64,94	21,65%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	15 864,29	93,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 576,00	97,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 030,01	36 907,54	54,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 328,89	66,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	11 619 921,21	10 021 680,17	86,25%

	60004			Lokalny transport zbiorowy	270 712,50	253 074,19	93,48%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	222 361,69	92,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 712,50	30 712,50	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	485 527,30	450 527,30	92,79%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 277,30	358 277,30	91,10%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 250,00	92 250,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	124 269,12	38,83%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 644,24	84,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	56 884,12	75,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	12 300,00	6,80%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	47 440,76	86,26%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 543 681,41	9 193 809,56	87,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 770,00	92,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 865,41	181 468,65	87,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	286 816,00	281 477,74	98,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	272 400,00	270 818,82	99,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	61,50	61,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 442,85	92,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 000,00	3 336 079,01	91,50%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00	5 102 690,99	83,53%
630				Turystyka	54 000,00	31 095,97	57,59%
	63095			Pozostała działalność	54 000,00	31 095,97	57,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 856,97	9,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 899,00	69,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 340,00	99,61%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 337 795,49	5 982 339,44	94,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 924,00	1 416 005,54	81,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	162,74	46,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	14,25	28,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	941,80	47,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	226 948,12	79,91%
		426	0	Zakup energii	113 324,00	92 437,34	81,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	74 000,00	72 605,97	98,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 037,00	146 705,88	83,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 238,08	77,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 859,43	71,52%
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 550,00	13 550,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	791,00	79,10%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 207,20	88,05%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	1 900,00	2,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 413,00	1 413,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000,00	842 230,73	87,01%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 604 871,49	1 566 333,90	97,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	462,78	46,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 350,00	64,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	51 836,90	97,07%
		426	0	Zakup energii	76 200,00	57 525,49	75,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 900,00	32 524,02	90,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 100,00	46 089,79	97,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	907,58	45,38%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	8 387,39	64,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 320,00	623 298,46	99,68%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	731 151,49	731 151,49	100,00%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	430 000,00	206 696,23	48,07%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	365 000,00	172 722,77	47,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	48,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	165 522,77	47,29%
	71035			Cmentarze	13 000,00	4 156,68	31,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 534,68	88,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	622,00	6,91%
	71095			Pozostała działalność	52 000,00	29 816,78	57,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 790,92	69,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 672,80	83,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 353,06	36,77%
720				Informatyka	12 000,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	8 424 535,01	7 670 088,67	91,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	248 877,00	244 247,93	98,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 383,30	199 337,33	98,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 145,01	34 635,36	98,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 948,69	4 875,24	98,52%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	253 505,82	91,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	227 930,10	96,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 879,37	73,49%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 707,28	52,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 700,00	15 740,07	79,90%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	249,00	83,00%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 013,01	5 590 980,01	90,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 111,74	99,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	3 902 855,59	92,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	253 092,03	93,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	648 973,21	92,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	64 072,18	64,07%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	18 554,00	57,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	68 809,00	86,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 505,30	99 915,48	77,75%
		422	0	Zakup środków żywności	10 500,00	5 751,05	54,77%
		426	0	Zakup energii	76 600,00	57 431,65	74,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 000,00	60 386,61	88,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 560,00	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 307,71	194 470,77	80,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 330,85	95,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 087,79	80,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 163,62	89,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 310,88	43,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 600,00	99 543,72	99,94%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 535,00	72,61%
		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	120,00	60,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 873,10	55,33%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	691,64	86,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 530,12	58,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 809,98	39,05%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 845,00	143 097,36	88,97%
		409	0	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	4 065,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 845,00	24 377,13	76,55%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	5 807,77	72,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 735,00	107 969,10	94,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	878,36	73,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 600,00	694 914,35	97,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 700,00	482 879,60	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 167,04	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	91 400,88	98,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 144,53	93,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 070,00	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 960,90	56,23%
		426	0	Zakup energii	5 600,00	5 577,53	99,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	738,00	49,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 330,00	31 102,09	85,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	523,64	52,36%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	170,00	164,95	97,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	72,00	24,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 294,28	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 577,00	94,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 961,91	81,75%
	75095			Pozostała działalność	865 200,00	743 343,20	85,92%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	9 792,00	99,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 600,00	165 781,36	98,91%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	128 000,00	105 724,00	82,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 150,50	72,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 419,44	54,00%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	3 821,05	63,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 190,00	59,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	212 300,00	135 490,66	63,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 891,13	99,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	185 083,06	98,97%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 367,00	328 871,56	99,55%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 978,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,93	1 655,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,51	281,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,56	40,56	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 645,00	231 149,94	99,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 653,00	148 652,25	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,70	3 035,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,07	6 874,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,34	923,34	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 695,00	46 695,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,30	10 023,99	87,03%
		426	0	Zakup energii	93,50	93,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 423,61	13 423,61	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	155,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 186,48	1 186,48	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 744,00	95 743,62	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00	55 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572,80	3 572,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,87	4 202,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,54	555,54	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	28 120,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,69	3 166,31	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	260,94	260,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,10	202,10	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 268 474,00	1 811 678,25	79,86%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 203 610,00	1 780 055,42	80,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 725,00	99,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 600,00	96,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	367,20	73,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 900,00	92,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 934,30	204 394,48	83,11%
		422	0	Zakup środków żywności	6 350,00	5 010,78	78,91%
		426	0	Zakup energii	44 977,00	40 138,20	89,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 126,00	21 125,80	87,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 809,00	10 100,00	85,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 615,70	36 403,36	96,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	649,75	92,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 169,74	98,95%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 488,00	12 488,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 850,99	1 021 124,10	87,44%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		610	0	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	366 859,01	219 859,01	59,93%
		623	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	2 291,35	19,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 587,56	17,64%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	348,25	34,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	355,54	17,78%
	75495			Pozostała działalność	52 864,00	29 331,48	55,48%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 720,00	15 720,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 041,70	66,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 098,30	67,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 329,48	44,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	995,00	19,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 440,00	3,00	0,03%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 720 000,00	2 658 462,45	97,74%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 720 000,00	2 658 462,45	97,74%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	85 920,00	33 828,00	39,37%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 634 080,00	2 624 634,45	99,64%
758				Różne rozliczenia	447 695,97	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	447 695,97	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	447 695,97	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 513 555,98	18 493 533,44	90,15%
	80101			Szkoły podstawowe	12 546 009,00	11 658 467,32	92,93%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 000,00	446 236,30	98,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00	1 308 991,93	97,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	81 172,72	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 200,00	1 461 550,55	98,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	167 947,53	86,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	276,09	13,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	831 625,70	451 665,37	54,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 774,30	16 264,41	86,63%
		426	0	Zakup energii	139 600,00	127 606,89	91,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	122 110,00	98 267,75	80,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	9 817,07	77,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	226 290,00	216 956,23	95,88%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 822,51	1 822,51	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 834,60	80,58%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 277,79	1 277,79	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	615,20	30,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00	37 496,14	78,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 050,00	408 477,67	99,62%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	30,00	6,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	5 860,16	77,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 450,00	26 337,82	72,26%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,53	5 265,53	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 797,92	35 797,92	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 561 281,00	6 246 879,00	95,21%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 500,00	387 255,89	99,68%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 571,80	7 571,80	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 192,45	2 192,45	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 708 259,36	1 391 123,92	81,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700,00	69 745,21	94,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	47 073,05	92,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 203,46	91,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	169 790,39	93,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	23 807,65	83,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	79 065,78	81,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 986,48	99,77%
		426	0	Zakup energii	41 500,00	34 564,40	83,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 378,00	12 259,72	74,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 852,00	67 005,81	91,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 398,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 309,36	830 659,11	77,46%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 922,00	47 962,86	94,19%

	80104			Przedszkola	1 474 564,00	1 250 226,37	84,79%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	432 362,70	99,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 299,25	797 878,92	78,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 764,75	2 764,75	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	860 952,00	559 207,99	64,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	28 135,25	90,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	64 014,17	99,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 339,08	90,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	72 208,01	83,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00	7 296,60	53,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	22 318,55	25,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 719,56	82,66%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 585,83	45,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 354,60	83,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 128,47	82,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	29 006,33	93,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 652,00	296 186,39	60,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	19 915,15	88,91%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 467 100,00	1 417 645,37	96,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 734,98	86,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	294 298,00	92,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 916,21	82,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 273,26	87,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 797,17	55,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 256,00	82,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 942,40	84,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 049 300,00	1 043 137,36	99,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	8 459,99	86,33%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 246,00	43 637,67	73,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 529,94	61,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 901,00	35,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	179,40	12,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 308,00	38 027,33	85,82%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	625 710,00	554 298,63	88,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 542,51	64,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 125,00	397 990,61	94,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 447,00	23 452,48	85,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	64 899,59	74,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	4 168,17	30,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,00	25 932,64	95,24%

		426	0	Zakup energii	9 895,00	8 632,37	87,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 600,00	7 183,26	74,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 176,58	81,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 609,00	97,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 713,00	15 711,42	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	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	14 605,00	12 298,64	84,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	780,78	59,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	1 764,58	71,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	251,92	85,40%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 530,00	9 501,36	90,23%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 481 018,00	1 334 184,72	90,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 350,00	75 469,91	92,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 890,00	183 707,06	86,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 145,00	22 218,68	71,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 080,00	45 662,83	93,04%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	2 026,59	18,94%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 810,00	975 165,62	92,01%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 043,00	29 934,03	80,81%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 696,62	84 775,01	96,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	868,27	868,27	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 828,35	83 906,74	96,64%
	80195			Pozostała działalność	188 396,00	187 667,80	99,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,43	628,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,04	90,04	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	8 575,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,82	2 858,82	83,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 579,60	1 579,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 380,00	43 380,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	130 435,80	99,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,11	44,11	100,00%
851				Ochrona zdrowia	166 874,12	125 334,48	75,11%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	11 469,70	99,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	909,70	96,78%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 374,12	113 864,78	78,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 322,00	92,80%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 374,12	25 354,61	57,14%
		422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	15 781,59	98,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 900,00	12 391,82	65,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 216 506,83	2 777 481,63	86,35%
	85202			Domy pomocy społecznej	393 931,00	373 183,67	94,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 931,00	373 183,67	94,73%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168,57	4 168,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,84	717,84	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,06	51,06	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,53	62,52	99,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 935,00	11 935,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 935,00	11 935,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 032,00	158 979,95	90,83%
		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	2 900,00	2 096,24	72,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	172 132,00	156 883,71	91,14%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	355 460,00	311 862,04	87,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	347 000,00	304 484,42	87,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,00	2 496,20	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,85	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,86	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00	2 178,39	66,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,24	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,08	96,83%
	85216			Zasiłki stałe	185 518,00	184 117,14	99,24%
		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	1 400,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	184 118,00	184 117,14	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	867 305,00	811 503,67	93,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	1 733,97	62,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 641,00	589 028,15	96,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 099,52	34 099,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 245,40	105 828,51	93,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 218,60	12 050,42	74,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	9 120,00	71,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865,71	6 981,64	50,35%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	6 485,31	72,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	18 030,00	14 066,12	78,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	2 464,96	67,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	7 101,11	69,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,56	15 308,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,77	729,77	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 491,44	6 260,63	96,44%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 551,00	205 370,90	92,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 551,00	205 370,90	92,70%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	143 375,00	143 375,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	143 375,00	143 375,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	856 399,83	571 154,27	66,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	76,30	10,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	219 806,15	219 806,15	100,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 250,00	13 250,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 040,00	14 040,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 427,00	33 428,56	32,32%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792,00	2 790,28	99,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	330,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 583,00	8 757,35	26,08%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,29	98,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	763,93	17,17%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,33	76,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 310,00	28 228,82	33,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 237,12	11 993,03	69,58%
		422	0	Zakup środków żywności	22 205,89	15 172,55	68,33%
		426	0	Zakup energii	19 100,00	17 268,54	90,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 186,00	100 093,37	89,22%
		430	7	Zakup usług pozostałych	742,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 502,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426,11	1 426,11	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,00	1 243,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	31,98	96,91%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,12	78,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 255,56	89 205,56	67,45%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	12 546,00	18,45%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 325,64	736,49	22,15%
	85395			Pozostała działalność	3 325,64	736,49	22,15%
		271	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 019,64	430,49	14,26%

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	660 950,00	522 693,62	79,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	379 700,00	283 538,14	74,67%
		324	0	Stypendia dla uczniów	78 700,00	66 948,96	85,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	301 000,00	216 589,18	71,96%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 250,00	59 250,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	59 250,00	59 250,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	222 000,00	179 905,48	81,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 905,48	99,95%
855				Rodzina	5 211 566,10	5 094 259,16	97,75%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 582 801,00	4 551 755,10	99,32%
		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	2 200,00	1 493,20	67,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	28,00	56,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 045 605,00	4 039 301,20	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 394,18	75 393,77	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 382,50	4 382,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 936,50	393 483,71	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	2 186,27	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 888,00	97,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	220,20	1,84%
		426	0	Zakup energii	5 400,00	3 958,12	73,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 870,00	13 516,50	61,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 357,96	88,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,82	2 006,82	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	127,85	25,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	1 271,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	838,00	742,00	88,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,63	98,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,03	14,03	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	572,75	572,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	48,00	33,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,59	8,59	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	85 535,10	18 798,76	21,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	12 748,26	24,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,60	2 948,79	13,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,50	432,88	15,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	225,47	13,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	115,00	76,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	1 165,07	20,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	604,29	99,88%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	559,00	69,88%
	85508			Rodziny zastępcze	98 000,00	94 071,06	95,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	94 071,06	95,99%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 239,00	89 148,82	92,63%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 239,00	89 148,82	92,63%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 174,00	338 764,92	97,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 695,00	166 511,78	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 088,08	98,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00	30 409,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00	4 364,26	97,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 524,00	90,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 931,71	97,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 080,00	17 000,00	84,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	749,74	74,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	132,00	26,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 020,00	98,93%
	85595			Pozostała działalność	979,00	978,50	99,95%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00	950,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	28,50	98,28%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 925 308,30	7 764 614,99	87,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 343 500,00	3 335 012,90	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	32 562,08	90,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 386,65	63,03%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 300,00	7 271,03	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 196,80	79,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	744,02	74,40%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 131,00	87,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 284 750,00	3 283 878,16	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 619,83	59,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 208,57	96,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 679,55	435 795,26	84,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 660,00	99,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 446,30	149 352,88	97,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 080,00	3 369,00	10,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	318 033,25	271 413,38	85,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 400,00	90 776,94	18,32%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 400,00	90 776,94	18,32%
	90013			Schroniska dla zwierząt	112 000,00	103 861,00	92,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 861,00	92,73%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 037,29	2 078 908,40	86,51%
		426	0	Zakup energii	484 900,00	443 272,80	91,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	277 000,00	271 080,68	97,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 176,72	72,56%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	74,92	74,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 037,29	138 681,63	71,47%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 444 000,00	1 223 621,65	84,74%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 548 563,46	1 304 603,11	84,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 983,96	79,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	917 656,30	82,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	62 341,27	94,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	156 485,97	92,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	19 904,11	73,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	26 001,00	81,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	44 839,42	93,03%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	10 979,87	99,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 300,00	20 543,36	96,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	890,01	13,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 713,47	92,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 063,46	4 022,00	66,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	29 102,37	93,88%
		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	19 700,00	5 453,94	27,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 453,94	46,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 786,00	115 569,22	96,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 320,00	68 103,22	94,17%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 466,00	47 466,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	215 642,00	144 634,22	67,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 600,00	82,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 642,00	120 034,22	64,66%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 654 115,58	4 201 654,80	90,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 312 038,47	2 874 126,07	86,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	379 385,32	251 527,77	66,30%
		426	0	Zakup energii	202 068,95	171 940,57	85,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 481,86	56 531,88	66,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 844,08	126 517,45	76,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 385,00	6 685,07	90,52%

		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	608,00	608,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	133,26	66,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 265,26	453 872,61	82,33%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 800,00	1 806 309,46	94,04%
	92113			Centra kultury i sztuki	562 000,00	562 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	562 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	565 000,00	565 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 040,40	95,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 040,40	95,20%
	92195			Pozostała działalność	195 077,11	181 488,33	93,03%
		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	12 550,00	12 550,00	100,00%
		409	0	Honoraria	1 000,00	598,27	59,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 278,91	24 243,56	85,73%
		422	0	Zakup środków żywności	56 606,62	54 422,50	96,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 561,58	89 628,10	92,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	45,90	57,38%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	59 040,00	98,40%
	92595			Pozostała działalność	60 000,00	59 040,00	98,40%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40%
926				Kultura fizyczna	640 624,03	523 345,34	81,69%
	92601			Obiekty sportowe	496 320,00	384 250,46	77,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	24 800,00	47,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 541,75	92 823,33	90,52%
		426	0	Zakup energii	53 000,00	51 027,95	96,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 960,50	7 969,91	26,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 817,75	77 888,27	72,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 242,00	92,48%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 911,00	37 911,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 089,00	28 089,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 499,00	87,50%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	44 304,03	39 094,88	88,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 610,00	80,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 064,17	93,32%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 759,75	55,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 356,93	81,74%

		443	0	Różne opłaty i składki	14 304,03	14 304,03	100,00%
				Razem	80 745 363,53	71 995 910,35	89,16%

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

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 255 648,27	2 255 648,27	100,00	2 255 648,27	2 255 648,27	100,00
600	Transport i łączność	30 712,50	30 712,50	100,00	30 712,50	30 712,50	100,00
750	Administracja Publiczna	94 477,00	89 847,93	95,10	94 477,00	89 847,93	95,10
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	330 367,00	328 871,56	99,55	330 367,00	328 871,56	99,55
801	Oświata i wychowanie	87 696,62	84 775,01	96,67	87 696,62	84 775,01	96,67
852	Opieka Społeczna	740 625,27	687 283,43	92,80	740 625,27	687 283,43	92,80
855	Rodzina	4 655 878,00	4 635 779,94	99,57	4 655 878,00	4 635 779,94	99,57
	Razem :	8 195 404,66	8 112 918,64	98,99	8 195 404,66	8 112 918,64	98,99
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	714 479,00	711 855,25	99,63	714 479,00	711 855,25	99,63
852	Pomoc Społeczna	740 536,00	711 119,15	96,03	740 536,00	711 119,15	96,03
854	Edukacja i opieka wychowawcza	60 300,00	60 254,06	99,92	60 300,00	60 254,06	99,92
855	Rodzina	17 924,10	17 329,85	96,68	17 924,10	17 329,85	96,68
	Razem :	1 533 239,10	1 500 558,31	97,87	1 533 239,10	1 500 558,31	97,87
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata w wychowanie	19 876,00	19 312,00	97,16	19 876,00	19 312,00	97,16
	Razem	22 876,00	22 312,00	97,53	22 876,00	22 312,00	97,53
	Ogółem :	9 751 519,76	9 635 788,95	98,81	9 751 519,76	9 635 788,95	98,81

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2024	Dochody przekazane 31.12.2024	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	100,00	62,00	58,90	3,10
		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)	33 400,00	54 708,54	32 825,11	21 883,43
		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	78 723,57	78 723,57	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny (§ 0980)	0,00	91,00	86,45	4,55
Ogółem			33 500,00	133 585,11	111 694,03	21 891,08

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Źródła finansowania							
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Wykonanie odcinka wodoc.148 m w m. Grzywna (wymiana na rury PCV)	2024	52 000,00		52 000,00	46 435,64	46 435,64							
01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	2024/2025	120 000,00		0,00	0,00	0,00						120 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)	2024/2025	40 000,00		0,00	0,00	0,00						40 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle - działki: 45/7, 47, 46, 59, 60)	2024	62 000,00		62 000,00	35 670,00	35 670,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M Grzywna	2024/2025	250 000,00		0,00	0,00	0,00						250 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)	2024	60 000,00		60 000,00	20 000,00	20 000,00							
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2024	87 000,00	19 000,00	68 000,00	67 650,00			67 650,00					dodatkowa subwencja 68 000 zł
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2024	2 078 124,00	28 124,00	1 120 600,00	926 652,96	62 503,93		864 149,03					dodatkowa subwencja 1 930 000zł (2024r.- 1 057 600zł, 2025r.- 872 400zł) środki własne 120 000zł (2024r.- 63 000zł, 2025r.-57 000zł) +28 124zł
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	2024/2025	2 040 000,00		10 000,00	8 046,89	8 046,89						2 031 953,11	dodatkowa subwencja 1 607 485zł środki własne 432 515 zł (2024r.- 10 000 zł, 2025r.- 422 515 zł)
	Razem dz. 010		4 789 124,00	47 124,00	1 372 600,00	1 104 455,49	172 656,46	0,00	931 799,03	0,00	0,00	0,00	2 441 953,11	0,00
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	170 000,00		20 000,00	11 805,90	11 805,90						150 000,00	
	Razem dz. 400		170 000,00	0,00	20 000,00	11 805,90	11 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Źródła finansowania							
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2021/2024	36 223,00	36 223,00	0,00	0,00	0,00			0,00				udział gm.Łubianka (0,00)
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów 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.	2023/2025	2 601 000,00	40 000,00	181 000,00	12 300,00	12 300,00						2 548 700,00	wniosek do FE dKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt II etap	2023/2024	650 000,00	250000,00	400 000,00	268 139,43	178 139,43			90 000,00				FOGR
60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	80 000,00		80 000,00	76 471,70	76 471,70							
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	49 985,00	49 985,00							
60016	Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Zelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2025	382 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			371 000,00	RFRD kwota dof. 155.635,00zł w roku 2025
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosza w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajączkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	1 035 645,60	428 307,60			607 338,00				RFRD
60016	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 891 500,00	100 000,00	6 791 500,00	5 720 508,89	617 817,90			5 102 690,99				Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Budowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Pluskowęsy	2023/2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	178 544,80	178 544,80							
60016	Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Pluskowęsy	2023/2024	506 500,00	16 500,00	490 000,00	484 497,14	484 497,14							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice	2024	13 000,00		13 000,00	11 500,00	11 500,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża	2024	10 000,00		10 000,00	8 600,00	8 600,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600 mb.	2023/2024	454 200,00	9 200,00	445 000,00	440 602,40	440 602,40							
60016	Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	177 995,00	7 995,00	170 000,00	164 275,04	164 275,04							
	Razem dz. 600		13 179 418,00	492 918,00	9 935 500,00	8 451 070,00	2 651 041,01	0,00	0,00	5 800 028,99		0,00	2 919 700,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Źródła finansowania							
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2024	493 000,00	332 000,00	161 000,00	39 442,73	39 442,73							
70005	Zakup nieruchomości położonej w Chelmży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 dz.118/2 o pow. 0,0527 ha w obrębie 4	2024	807 000,00	0,00	807 000,00	802 788,00	802 788,00							
70007	Budowa budynku wielorodz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 308 152,00	1 682 832,00	625 320,00	623 298,46	123 298,46		500 000,00					Fundusz Dopłat przez BGK z wolnych środków § 950- deficyt -500 000
	Razem dz.700		3 608 152,00	2 014 832,00	1 593 320,00	1 465 529,19	965 529,19	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2025	360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			360 000,00	B.P.15,98%, 78,02%, UE wł.6%
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	360 000,00	
75095	Wykonanie parkingu przy ul.Wodnej 2	2023/2024	206 926,00	19 926	187 000,00	185 083,06	185 083,06							
	Razem dz.750		206 926,00	19 926,00	187 000,00	185 083,06	185 083,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2024	2 766 672,00	2 266 672,00	500 000,00	231 635,60	11 776,59		219 859,01					w tym naliczone odsetki od środków RFIL 105 535,27 zł
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Skąpe oraz m.Grzegorz	2022/2024	131 228,00	26 518,00	104 710,00	104 050,62	9 340,62				94 710,00			
75412	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajaczkowo	2023/2024	63 500,00	33 500,00	30 000,00	29 984,00	29 984,00							
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2024	2 922 908,00	2 162 908,00	760 000,00	759 932,52	759 932,52							
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie- etap II	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	85 880,37	85 880,37							
75412	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	29 500,00	29 500,00							
75412§6060	Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały	2023/2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
	Razem dz.754		6 424 308,00	4 789 598,00	1 634 710,00	1 340 983,11	1 026 414,10	0,00	219 859,01	0,00	94 710,00	0,00	0,00	
80101	Zakup samochodu dostawczego	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00							
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2025	7 117 500,00	100 000,00	17 500,00	17 220,00	17 220,00	0,00					7 000 280,00	FEdKP 2021-2027 w tym 2025 - 2.462.679,42zł, 2026- 1.262.346,95zł śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026- 1.137.653,05zł
	Razem dz. 801		7 217 500,00	100 000,00	117 500,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 280,00	
85295	Dzienny dom seniora"Przystań Seniora-Pluskowęsy	2024	132 255,56		132 255,56	89 205,56	89 205,56							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Źródła finansowania							
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85295	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów	2023/2025	1 408 227,43	140 000,00	68 000,00	12 546,00	12 546,00	0,00					1 255 681,43	FEdKP 2021-2027 dof. w roku 2025 EFRR 479.190,88 zł, BP 120.022,74 oraz śr.własne 601.013,81 zł
	Razem dz. 852		1 540 482,99	140 000,00	200 255,56	101 751,56	101 751,56	0,00	0,00	0,00		0,00	1 255 681,43	
85495	Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w byłym budynku po gimnazjum)	2023/2024	257 316,00	77 316,00	180 000,00	179 905,48	179 905,48							
	Razem dz. 854		257 316,00	77 316,00	180 000,00	179 905,48	179 905,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	2 098 000,00	46 000,00	92 000,00	91 020,00	91 020,00	0,00		0,00			1 960 980,00	dofinansowanie w 2025r.: -środki z KPO 1.150.560,00zł -b.państwa (VAT) 264.628,80zł
	Razem dz. 855		2 098 000,00	46 000,00	92 000,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 960 980,00	
90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w miejscowości Kuczwały	2023/2024	211 376,00	25 734,00	185 642,00	120 034,22	0,00	120 034,22						PROW na lata 2014-2020
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	375 003,81		88 037,29	36 856,07	36 856,07			0,00			286 966,52	Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota dof. 2025r. 272.966,52 zł, śr.własne 14.000zł
90015	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	1 325 447,21	101 825,56			1 223 621,65				Polski Ład - edycja 8 /2023
	Razem dz. 900		2 146 379,81	35 734,00	1 823 679,29	1 482 337,50	138 681,63	120 034,22	0,00	1 223 621,65	0,00	0,00	286 966,52	
92109	Wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Głuchowie	2024	30 000,00		30 000,00	6 000,00	6 000,00							
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały (Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 062 000,00	12 000,00	2 050 000,00	1 932 430,82	126 121,36			1 806 309,46				Polski Ład 6 edycja PGR
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)	2023/2024	70 000,00	25 000,00	45 000,00	32 686,22	32 686,22							
92109	Modernizacja świetlicy w Nawrze	2024	164 365,26		164 365,26	108 727,84	94 362,58					14 365,26		
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	148 537,19	148 537,19							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Źródła finansowania							
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni świetlicy wiejskiej w m. Świętosław	2024	32 700,00	0,00	32 700,00	31 800,00	12 100,00					19 700,00		
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brachnówku	2021/2024	258 789,00	238 789,00	20 000,00	19 040,40	19 040,40							
	Razem dz. 921		2 782 854,26	290 789,00	2 492 065,26	2 279 222,47	438 847,75	0,00	0,00	1 806 309,46	0,00	34 065,26	0,00	
92595	Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brachnówku	2024	0,00		0,00	0,00	0,00							
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brachnówku	2023/2025	1 430 000,00	70 000,00	60 000,00	59 040,00	59 040,00	0,00					1 300 960,00	FEdKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem 925		1 430 000,00	70 000,00	60 000,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 960,00	
92601§6060	Zakup kosiarki (ciągnika) boisko Grzywna	2024	20 000,00		20 000,00	17 499,00	17 499,00							
92601	Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Nawrze oraz tablicy wyników na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Grzywnie	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	46 242,00	23 121,00			23 121,00				Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa- Edycja 2024
92601	Budowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	70 000,00	4 000,00	66 000,00	66 000,00	28 089,00	37 911,00						dofin.z LGD w 2024
	Razem 926		140 000,00	4 000,00	136 000,00	129 741,00	68 709,00	37 911,00	0,00	23 121,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		46 350 461,06	8 128 237,00	19 844 630,11	16 999 164,76	6 207 705,14	157 945,22	1 651 658,04	8 853 081,10	94 710,00	34 065,26	17 676 521,06	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00		92 250,00	92 250,00	92 250,00						118 080,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2024	358 277,30		358 277,30	358 277,30	358 277,30							
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	2023/2024	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00							
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn	2024	55 000,00		55 000,00	47 440,76	47 440,76							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Źródła finansowania							
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	2023/2024	495 400,00		495 400,00	90 776,94				90 776,94				realiz.z 2023 na 2024 - 170 000
75412	Dotacja dla OSP Skape (zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	0,00	0,00							
75412	Dotacja dla OSP Kończewice(zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	0,00	0,00							
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	235 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00			235 000,00	środki z Funduszu przeciwdziałania COWID-19 kwota 230.300zł, środki własne 4.700zł
	Ogółem dotacje		1 463 007,30	0,00	1 109 927,30	588 745,00	497 968,06	0,00	0,00	90 776,94		0,00	353 080,00	
70021	udziały dla KZN SIM	2024	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe:		50 813 468,36	8 128 237,00	23 954 557,41	20 587 909,76	6 705 673,20	157 945,22	4 651 658,04	8 943 858,04	94 710,00	34 065,26	18 029 601,06	
	zwrot do BGK wyd.majątk.				731 151,49	731 151,49								
					24 685 708,90	21 319 061,25								

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI INWESTYCJI
ZA 2024 R.**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wykonanie odcinka wodoc.148 m w m. Grzywna (wymiana na rury PCV)

Plan	52 000,00 zł
Wykonanie	46 435,64 zł

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano modernizację sieci wodociągowej na działce nr 16/3 i 16/4 w m. Grzywna. Nastąpiła wymiana istniejącej sieci wodociągowej $\varnothing$ 50 mm na sieć z rur PCV $\varnothing$ 110 mm o długości 128,5 mb, połączenie wymienionej instalacji z istniejącą siecią oraz przełączenie istniejących przyłączy na wymienionym odcinku sieci wodociągowej. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. zs. w Nowej Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 38 130,00 zł. Nadzór nad realizacją sprawowała firma Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Małej Nieszawki. Łącznie poniesiono na zadanie wydatek w kwocie brutto 51 820,00 zł, w tym odliczony podatek VAT stanowił kwotę 5 384,36 zł.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2024 roku ustalono szczegółowy zakres robót oraz złożono wnioski o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy i rozbudowy SUW w Nawrze. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach (Osiedle za świetlicą)

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2024 roku zlecono wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach oraz zlecono wykonanie podziału geodezyjnego obszaru objętego planowaną

inwestycją. Wykonawcą projektu jest wyłoniona w trybie zapytania ofertowego firma INFRA-PROJEKT z Gniewkowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle - działki: 45/7, 47, 46, 59, 60)

Plan	62 000,00 zł
------	--------------

Wykonanie	35 670,00 zł
-----------	--------------

Przedmiotem zadania było opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Pluskowęsy dla działek nr 45/7, 47, 46, 59, 60. W 2024 roku wykonany został projekt sieci wodno-kanalizacyjnej na działce drogowej nr 45/7 w m. Pluskowęsy. Projekt wykonała firma Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Małej Nieszawki na podstawie umowy zawartej na kwotę 35 670,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina – M. Grzywna

Plan	0,00 zł
------	---------

Wykonanie	0,00 zł
-----------	---------

W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Browina – Mała Grzywna. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach Browina - Grzywna, Grzywna - Mała Grzywna, Mała Grzywna - Grzywna ul. Parkowa oraz wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „MELBUD” S.C. Marcin Grzelczyk & Piotr Szeffler z Torunia, z którym zawarta została umowa na wykonanie zadania na kwotę 239 850,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)

Plan	60 000,00 zł
------	--------------

Wykonanie	20 000,00 zł
-----------	--------------

Opracowana została dokumentacja projektowa dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej m. Kończewice przy kaplicy na działkach drogowych nr 37, 35/1, 34/1, 34/18, 34/21, 34/24. Dokumentację wykonała firma INFRA-PROJEKT z Gniewkowa. Wydatek brutto stanowił kwotę 24 600,00 zł, w tym odliczony podatek VAT wynosił 4 600,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko

Plan	68 000,00 zł
------	--------------

Wykonanie	67 650,00 zł
-----------	--------------

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko. Zlecono zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru w centrum wsi. Z przyczyn niezależnych od stron tj. przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami gruntu oraz przewlekłością postępowania organu administracyjnego w zakresie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dokumentacja projektowa dla niniejszego zadania została przyjęta w dniu 28.06.2024 r. Dokumentację

wykonało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „MELBUD” S.C. Marcin Grzelczyk & Piotr Szeffler z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 67 650,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina

Plan	1 120 600,00 zł
Wykonanie	926 652,96 zł

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Browina. W okresie sprawozdawczym na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Małej Nieszawki rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o. z Bydgoszczy na podstawie umowy zawartej na kwotę 1 838 850,00 zł. Stan zaawansowania robót na koniec 2024 roku wyniósł ok 55%. Łącznie na zadanie w 2024 roku poniesiony został wydatek w kwocie brutto w wysokości 1 119 962,22 zł, w tym odliczony podatek VAT stanowił 193 309,26 zł. Ze środków dodatkowej subwencji sfinansowano kwotę 864 149,03 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m. Browina

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	8 046,89 zł

W 2024 roku opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie:

- likwidacji istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 130/1 w Browinie
- zmiany lokalizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 134/4 i 134/5, na lokalizację sieci w pasie drogi gminnej nr 100571C w Browinie.

Dokumentację wykonało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „MELBUD” S.C. Marcin Grzelczyk & Piotr Szeffler z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 9 840,00 zł. Łączny wydatek brutto stanowił kwotę 9 886,89 zł, w tym odliczony podatek VAT 1 840,00 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	11 805,90 zł

W roku sprawozdawczym sporządzono projekt robót geologicznych oraz uzyskano zaświadczenie w zakresie zgłoszenia wodnoprawnego wybicia studni głębinowej. Wykonawcą projektu była firma Geominer Michał Kamiński z Otłoczyna. Łączny wydatek poniesiony w 2024 roku wyniósł 11 805,90 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Odstąpiono od realizacji inwestycji.

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 drogi dla rowerów 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 181 000,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

W 2024 roku wyłoniona w trybie zapytania ofertowego firma ATS – Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzycki z Wielkiej Nieszawki wykonała dokumentację projektową. Wydatek na zadanie wyniósł kwotę 12 300,00 zł. Niskie wykonanie wydatku wynika z braku obciążenia Gminy przez Zarząd Dróg Powiatowych tytułem wykupu gruntów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Plan 400 000,00 zł

Wykonanie 268 139,43 zł

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej 100558C w m. Grzywna, polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej o szer. 3,5 m wraz poboczem obustronnym 0,75 m na istniejącej podbudowie z kruszywa na dł. 370 m.b. W okresie sprawozdawczym wykonano cały zaplanowany zakres prac. Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo Bruksystem z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 256 759,43 zł. Łączny wydatek na zadanie wyniósł 268 139,43 zł, w tym z dofinansowania z FOGR 100 000,00 zł. Niskie wykonanie wydatku wynika z obniżenia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 76 471,70 zł

Wykonana została ścieżka pieszo-rowerowa w Nawrze o szerokości 1,5 m i dł. 340 m.b. o nawierzchni z tłucznia kamiennego z obrzeżami betonowymi, łącząca boisko ze zbiornikiem wodnym. Wykonawcą zadania było wyłonione w zapytaniu ofertowym przedsiębiorstwo PBD

Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 74 871,70 zł. Nadzór sprawował Inwest Act Jolanta Krukowska Odolion z Aleksandrowa Kujawskiego. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 76 471,70 zł.

Wykonanie dokumentacji na projekty dróg

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	49 985,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża oraz kserokopie map. Dokumentację na podstawie zlecenia wykonał Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży za kwotę 49 500,00 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę 49 985,00 zł.

Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Zelgno – Zalesie

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem ZRID w ramach przedmiotowej inwestycji. W 2024 roku wyłoniono wykonawcę w zapytaniu ofertowym oraz podpisano aneks przesuwający termin wykonania dokumentacji do maja 2025 roku. Wykonawcą dokumentacji będzie firma ATS – Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzycki z Wielkiej Nieszawki na podstawie umowy zawartej na kwotę 40 000,00 zł.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Odstąpiono od realizacji inwestycji.

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

Plan	1 055 000,00 zł
Wykonanie	1 035 645,60 zł

W ramach inwestycji firma Remikop Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 673 187,87 zł wykonała przebudowę drogi gminnej nr 100570 C w miejscowości Browina ul. Witosa polegającą na wykonaniu poszerzenia i nakładki z masy asfaltowej na dł. 945 m.b. i szer. 5 m. Wykonana została również przebudowa drogi gminnej nr 100565C w miejscowości Zajęczkowo przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD s. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 339 042,31 zł polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na dł. 489 m.b. i szer. 3,5 m. Nadzór inwestycyjny sprawowała eMKA Nadzory Małgorzata Sondej Orłowska z Torunia. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 1 035 645,60 zł, w tym z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 616 664,00 zł.

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

Plan	6 791 500,00 zł
Wykonanie	5 720 508,89 zł

Przedsięwzięcie objęło przebudowę 19 odcinków dróg gminnych:

drogi gminnej nr 100557 C w m. Grzywna,
drogi gminnej nr 100558 C w m. Grzywna,
drogi gminnej nr 100561 C w m. Kuczwały,
drogi gminnej nr 100584 C w m. Kuczwały,
drogi gminnej nr 100579 C w m. Kuczwały,
drogi gminnej nr 100546 C w m. Kielbasin,
drogi gminnej nr 100564 C w m. Kielbasin,
drogi wew. działka nr 20/4 w m. Parowa Falęcka,
drogi wew. działka nr 24/139 w m. Zalesie,
drogi gminnej nr 100509 C w m. Liznowo,
drogi wew. działka nr 102/1 w m. Bielczyny,
drogi gminnej nr 100544 C Sławkowo – Mirakowo,
drogi gminnej nr 100551 C w m. Kończewice,
drogi gminnej nr 100549 C w m. Kończewice – Ogrodniki,
drogi gminnej nr 100593 C w m. Nawra,
drogi wew. działka nr 3/8 w m. Dźwierzno,
drogi wew. działka nr 103/1 w m. Nowa Chełmża,
drogi wew. w m. Skąpe ul. Bukowa,
dr wew. w m. Strużal ul. Wietrzna,
oraz 3 odcinków chodników:

chodnik przy drodze wewnętrznej w miejscowości Głuchowo na odcinku o długości 140 mb,
chodnik przy Jeziorze Głuchowskim na działce nr 125 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo-
etap II w km od 0+000 do 0+720 na odcinku o długości 720 mb,
chodnik przy dr. gm. nr 100531C w m. Nowa Chełmża na odcinku o długości 558 mb.

Przebudowę dróg wykonało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD s. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 4 382 181,00 zł. Firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o. o. z siedzibą z Pigży na podstawie umowy zawartej na kwotę 989 072,08 zł wykonała budowę chodników. Funkcję inspektora nadzoru nad zadaniem pełniła AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia i Inwest Act Jolanta Krukowska Odolion z Aleksandrowa Kujawskiego. Łączny wydatek na zadanie wyniósł kwotę 5 720 508,89 zł, w tym dofinansowanie Polski Ład Edycja 8/2023 5 102 690,99 zł.

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

Plan	210 000,00 zł
Wykonanie	178 544,80 zł

Wykonany został parking z kostki betonowej do 10 miejsc o powierzchni 1920 m². Roboty wykonała wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Reko Anna Rumińska zs.

w Głuchowie na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na kwotę 169 000,00 zł. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 178 544,80 zł.

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

Plan	490 000,00 zł
Wykonanie	484 497,14 zł

Dokonano przebudowy drogi gminnej nr 100532 C i 100573 C w m. Pluskowęsy poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 603 m.b. i szer. 3,5 m.

Zadanie zrealizowało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo Remikop Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 426 508,48 zł. Nadzór inwestorski pełniła eMKA Nadzory Małgorzata Sondej Orłowska z Torunia. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę 484 497,14 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice

Plan	13 000,00 zł
Wykonanie	11 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy drogi gminnej nr 100514 C Bielczyny – Kończewice przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia za kwotę 11 500,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	8 600,00 zł

Wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej 100574 C Witkowo-Nowa Chełmża. Dokumentację wykonała AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia za kwotę 8 600,00 zł.

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

Plan	445 000,00 zł
Wykonanie	440 602,40 zł

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100574C w m. Witkowo polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 600 m.b. Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD s. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber z Chełmży wykonało roboty na podstawie umowy zawartej na kwotę 432 816,51 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła eMKA Nadzory Małgorzata Sondej Orłowska z Torunia. Łącznie na inwestycję poniesiony został wydatek w wysokości 440 602,40 zł.

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

Plan	170 000,00 zł
Wykonanie	164 275,04 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 100574C w m. Pluskowęsy poprzez wykonanie poszerzenia obustronnego nawierzchni asfaltowej na długości 469 m.b. i szer. 2 m. Przebudowę wykonało wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD s. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 161 281,14 zł. Nadzór inwestorski sprawowała eMKA Nadzory Małgorzata Sondej Orłowska z Torunia. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę 164 275,04 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi

Plan	161 000,00 zł
Wykonanie	39 442,73 zł

Dokonano zakupu nieruchomości gruntowych:

- ✓ działka w m. Grzywna nr 80/4 o powierzchni 0,0354 ha na podstawie Aktu not. Rep.: A. 2761/2024 z dnia 25.04.2024 r. z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej za kwotę 13 794,50 zł,
- ✓ działka w m. Zelgno nr 151/1 o powierzchni 0,0056 ha na podstawie Aktu not. Rep.: A. 2684/2024 z dnia 03.09.2024 r. z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości oznaczonej nr 150/4 na której zlokalizowana jest remiza OSP Zelgno za kwotę 14 986,73 zł,
- ✓ działka w m. Grzywna nr 279/32 o powierzchni 0,0479 ha na podstawie Aktu not. Rep.: A. 7734/2024 z dnia 16.12.2024 r. z przeznaczeniem pod drogę gminną za kwotę 10 661,50 zł.

Na zadaniu zaplanowano ponadto wykup gruntów przy budowie ścieżki Nawra-Trzebcz. W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała not obciążeniowych od Powiatu Toruńskiego ze względu na przedłużającą się procedurę wykupu gruntu w związku z czym nie poniesiono wydatku.

Zakup nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 dz.118/2 o pow. 0,0527 ha w obrębie 4

Plan	807 000,00 zł
Wykonanie	802 788,00 zł

Dokonano zakupu nieruchomości gruntowej w Chełmży nr 118/2 o powierzchni 0,0527 ha położonej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19 na podstawie Aktu not. Rep. A.: 6782/2024 z dnia 29.10.2024 r. za kwotę 802 788,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Plan	625 320,00 zł
Wykonanie	623 298,46 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, teletechniczną, grzewczą 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 – w 2024 roku dokonano płatności za IV etap robót w wysokości 569 297,97 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłań zs. Wielkie Łniska. Łączny wydatek w 2024 roku wyniósł 623 298,46 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2 247 199,87 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK stanowiło kwotę 1 797 759,89 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie przeniesione zostało do realizacji na 2025 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie parkingu przy ul. Wodnej 2

Plan	187 000,00 zł
Wykonanie	185 083,06 zł

Wykonany został parking na 10 miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 o nawierzchni granitowej i powierzchni 2600 m². Parking wykonało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z m. Kozłowo na podstawie umowy zawartej na kwotę 173 447,26 zł. Nadzór nad inwestycją sprawowała firma eMKA Nadzory Małgorzata Sondej Orłowska z Torunia. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 185 083,06 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice

Plan	500 000,00 zł
Wykonanie	231 635,60 zł

W ramach zadania dobudowano do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie wieloboku zbliżonego do kształtu litery „L”. Składa się on z dwóch garaży na wozy bojowe, zaplecza socjalnego, sanitariatów oraz sali konferencyjnej. Łączna powierzchnia użytkowa remizy wynosi 295,5m². Budynek został wyposażony w instalację centralnego ogrzewania zasilaną pompą ciepła oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Dodatkowo zamontowano nowy system przywołania.

Głównym wykonawcą była Firma Urbański Spółka z o.o. z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 2 306 478, 98 zł (w 2024 roku dokonano płatności za roboty dodatkowe w wysokości 109 478,98 zł oraz w ramach wydatków niewygasających dokonano płatności w kwocie 1 311 349,22 zł). Nadzór inwestorski branży budowlanej sprawowała firma ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłań zs. w m. Wielkie Lniska. Nadzór inwestorski branży sanitarnej i elektrycznej pełnił Hejbudzki Mirosław Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN. Łącznie na zadanie poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 231 635,60 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowił kwotę 2 383 355,24 zł, w tym dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 r. (poprzez deficyt) w kwocie 1 000 000,00 zł oraz odsetek od tych środków w wysokości 105 535,27 zł. Niskie wykonanie wydatku wynika z obniżenia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Skąpe oraz m. Grzegorz

Plan	104 710,00 zł
Wykonanie	104 050,62 zł

Przedmiotem inwestycji była dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Skąpem i Grzegorzu oraz przygotowanie instalacji odbiorczej. Inwestycja obejmowała prace elektroinstalacyjne związane z przystosowaniem instalacji wewnętrznej, roboty montażowe paneli fotowoltaicznych o mocy po 6,6 kW na konstrukcji dachowej wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, przebudowę układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej oraz przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Wykonawcą była firma Systemy Fotowoltaiczne SolaRO zs. Węgiersk na podstawie umowy zawartej na kwotę 94 710,00 zł. Funkcje inspektora nadzoru sprawowało POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych Lech Świderek z Torunia. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę 104 050,62 zł.

Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zająchkowo

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	29 984,00 zł

Przedmiotem zadania było wykonanie projektu budowlanego dobudowy do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej garażu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaplecza socjalnego. Projekt na podstawie umowy o dzieło zawartej na kwotę 29 000,00 zł wykonała mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka z Torunia. Ponadto wykonany został kosztorys inwestorski. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 29 984,00 zł.

Budowa remizy OSP w Zelgnie

Plan	760 000,00 zł
Wykonanie	759 932,52 zł

Zakres inwestycji obejmował budowę nowego budynku OSP w Zelgnie składającego się z garażu na dwa samochody bojowe, zaplecza socjalnego oraz sali konferencyjnej z zapleczem kuchennym. W 2024 roku zakończono ostatni etap inwestycji tj. roboty wykończeniowe piwnic, sali konferencyjnej, zaplecza sanitarnego i węzła sanitarnego. Inwestycję zrealizował wyłoniony w przetargu nieograniczonym główny wykonawca BUDMAR Firma Usługowa - Marcin Matłosz z Biskupic na podstawie umowy zawartej na łączną kwotę 1 148 740,00 zł (w 2024 roku poniesiono wydatek z umowy na kwotę 527 140,00 zł). Firma Arkada - Kod Nadolni Spółka Jawna ze Świecia wykonała szklaną zabudowę przedsionka w remizie za kwotę 109 898,26 zł.

Łącznie na realizację zadania w 2024 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 759 932,52 zł.

Budowa remizy OSP w Zelgnie- etap II

Plan	110 000,00 zł
Wykonanie	85 880,37 zł

Zakres zadania obejmował zakup wyposażenia do sali konferencyjnej oraz do zaplecza kuchennego budynku remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Zelgnie. W ramach wyposażenia zakupiono:

- krzesła do sali konferencyjnej
- stoły do sali konferencyjnej
- sprzęt AGD do pomieszczeń kuchennych
- klimatyzację do sali konferencyjnej
- napęd elektryczny do bramy garażowej.

Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	29 500,00 zł

Wykonany został wielobranżowy projekt budowlany remontu i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu. Projekt na podstawie umowy o dzieło zawartej na kwotę 29 500,00 zł wykonała mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka z Torunia.

Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	100 000,00 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 została zapłacona w roku 2024.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zakup samochodu dostawczego

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	100 000,00 zł

Dokonano zakupu samochodu do przewozu osób i materiałów Toyota ProCity Long rok produkcji 2024. Samochód zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Zelgnie na potrzeby przewożenia posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej do szkół na terenie Gminy Chełmża.

Rozdział 80104 Przedszkola

Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża

Plan	17 500,00 zł
Wykonanie	17 220,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje budowę parterowego budynku przedszkola o powierzchni użytkowej 700,21 m², powierzchni zabudowy 816,43 m² i kubaturze 3748,66 m³ wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynek będzie się składał z 4 sal edukacyjnych dla 50 dzieci oraz niezbędnego zaplecza kuchennego oraz sanitarnego.

W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie m.in. parkingu, chodników elementów małej architektury (ławki, oświetlenie, plac zabaw). Dodatkowo zaplanowano nasadzenia zieleni. W 2024 roku wykonano aktualizację projektu budowlanego oraz opracowano Plan Inwestycji i niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Oś priorytetowa 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, ZITy regionalne. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót - KP Budownictwo Sp. z o.o. z Pigży i zawarto umowę na kwotę 5 689 000,00 zł. Wydatek na inwestycję w 2024 roku wyniósł 17 220,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dzienny dom seniora "Przystań Seniora - Pluskowęsy"

Plan	132 255,56 zł
Wykonanie	89 205,56 zł

Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum w Pluskowęsach na potrzeby stworzenia Dziennego Domu Seniora została zrealizowana w 2023 roku. W 2024 roku dokonano płatności zobowiązania wobec firmy ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłan zs. w m. Wielkie Lniska powstałego w wyniku błędnej płatności z tytułu umowy cesji w 2023 roku.

Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów

Plan	68 000,00 zł
Wykonanie	12 546,00 zł

Zrealizowany zakres prac obejmował wykonanie wraz z montażem oraz transportem Chaty Solnej instalacyjnej przez firmę Robert Niewiadomski POLAR Products Polska z Wrocławia - płatności w wysokości 54 821,10 zł dokonano w ramach wydatków niewygasających. W ramach przygotowania dalszego etapu inwestycji w okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja - plan inwestycji wraz z arkuszem analizy finansowej oraz wykonano aktualizację kosztorysu dla projektu pn. „Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru „Zielona Przystań” wraz z rozbudową budynku o szyb windowy” na łączną kwotę 12 546,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w byłym budynku po gimnazjum)

Plan	180 000,00 zł
Wykonanie	179 905,48 zł

Opracowano projekt techniczny, wykonano remont pomieszczeń, dokonano modernizacji instalacji elektrycznej, dostosowano warunki ppoż w całym obiekcie byłej szkoły w Pluskowęsach na potrzeby utworzenia bazy noclegowej. Roboty prowadzone były przez: firmę ROSBUD Usługi dla Budownictwa Tomasz Rosłan zs. Wielkie Lniska, P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa oraz Grupę Remontowo-Budowlaną Urzędu Gminy Chełmża. Łącznie na zadanie poniesiono wydatek w wysokości 179 905,48 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

Plan	92 000,00 zł
Wykonanie	91 020,00 zł

Inwestycja obejmuje sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z robotami remontowo-budowlanymi budynku przeznaczonego na żłobek. W okresie sprawozdawczym opracowano ekspertyzę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przeznaczonego na żłobek, sporządzono niezbędną dokumentację projektową w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej na żłobek. Wyłoniona w zapytaniu ofertowym Fabryka Kresek Sp. z o.o. z Torunia wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie umowy zawartej na kwotę 71 340,00 zł. Łączny wydatek stanowił kwotę 91 020,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Plan	185 642,00 zł
Wykonanie	120 034,22 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego w Kuczwałach na dz. 90/28. W ramach prac wykonane zostały roboty ziemne polegające na plantowaniu skarp i korony nasypów, humusowaniu terenu z obsianiem, wyrównaniu terenu wokół zbiornika, rozścieleniu ziemi urodzajnej. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych, Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu na podstawie umowy zawartej na kwotę 114 390,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru sprawował ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłań zs. Wielkie Łniska. Łączny wydatek na realizację zadania stanowił kwotę 120 034,22 zł, w tym dofinansowanie z PROW 114 390,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy

Plan	88 037,29 zł
Wykonanie	36 856,07 zł

Zadanie polega na wymianie na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy. Zadanie obejmuje wymianę 545 szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED (119 szt. opraw stanowi majątek Gminy Chełmża, a 426 szt. majątek firmy Energa Oświetlenie sp. z o.o. - na modernizację opraw stanowiących majątek spółki gmina zawarła umowę najmu majątku oświetleniowego).

W 2024 roku w ramach realizacji zadania sporządzono akt notarialny do umowy najmu majątku oświetleniowego, wykonano Audyty oświetlenia ulicznego niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargowym firmę Pollight Sp. z o.o. z Warszawy, z którym zawarto umowę na wykonawstwo na kwotę 341 208,15 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności zaliczkowej do umowy w wysokości 17 060,41 zł.

W 2024 roku nie udało się zrealizować planowanej płatności częściowej w kwocie 51 181,22 zł z uwagi na brak możliwości realizacji części prac w terenie (wykonawca nie otrzymał materiałów). W związku z tym konieczna była aktualizacja harmonogramu prac. Funkcję inspektora nadzoru sprawuje firma Handlowo-Usługowa Zakład Energetyczny Roman Pater zs. w Kowalewie Pomorskim. Łącznie poniesiony został wydatek na zadanie w wysokości 36 856,07 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – edycja 9RP/2023 w kwocie 272 966,52 zł (planowany wpływ w 2025 roku). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

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

Plan	1 550 000,00 zł
Wykonanie	1 325 447,21 zł

W ramach inwestycji wykonano budowę 17 odcinków oświetlenia drogowego, w tym:
oświetlenie drogowe drogi gminnej Grzywna dz. 272/3,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Grzywna dz. 230/51, 230/20, 232, 230/13,
oświetlenie drogowe przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 Chełmża-Pluskowęsy, obręb 0018 Nowa Chełmża dz. 88/3, 89/1, 87, 90/1, obręb Chełmża dz. 359,
oświetlenie drogowe przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej obręb 0017 Nawra dz. 101/15, 103/1, obręb Bogusławki dz. 49/4,
oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej w obrębie geodezyjnym Grzegorz dz. 49,
oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej Browina dz. 61/2,
oświetlenie drogowe drogi gminnej obręb 0011 Grzywna dz. 54, 62/5, 65/1, 66/6,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Sławkowo dz. 112/2, 113,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Zalesie dz. 24/81, 24/99,
oświetlenie drogowe ścieżki pieszo-rowerowej w Dźwierznie wzdłuż DW 551, dz. 3/29, 11/1, 14/16, 55/1,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Grzegorz dz. 104,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Nawra dz. 61,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Bielczyny dz. 102/1, 117, 114,
oświetlenie drogowe drogi wewnętrznej Głuchowo dz. 131,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Kończewice dz. 223/3,
oświetlenie drogowe wzdłuż drogi powiatowej 2019c Kończewice -Warszewice dz. 67/1, 66/3, 57/2, 56/9, 56/7, 56/5,
oświetlenie drogowe drogi gminnej Kończewice dz. 195.
Zadanie wykonała firma Atma Halina Radzimska z Aleksandrowa Kujawskiego na podstawie umowy zawartej na kwotę 1 288 022,79 zł. Nadzór na realizacją zadania pełniło Pollux Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych z Torunia. Łącznie na zadanie poniesiono wydatek w wysokości 1 325 447,21 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Polskiego Ładu – edycja 8/2023 w wysokości 1 223 621,65 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Głuchowie

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonana została koncepcja rozbudowy świetlicy w Głuchowie. Zakres koncepcji obejmuje powiększenie sali i zmianę układu funkcjonalnego obiektu. Wykonawcą koncepcji była mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka z Torunia na podstawie umowy o dzieło.

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

Plan 2 050 000,00 zł

Wykonanie 1 932 430,82 zł

W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały oraz dokonano przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały: przebudowę drogi gminnej nr 100584C i 100585C polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na łącznej długości 795 mb. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców zadania: firmę Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy i zawarto umowę na kwotę 1 168 500,00 zł (roboty budowlane) i Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży i zawarto umowę na kwotę 674 672,92 zł (drogi). Nadzór nad realizacją sprawowała eMKA Nadzory Małgorzata Sondej Orłowska z Torunia. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę 1 932 430,82 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 32 686,22 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wykonanie fundamentów oraz montaż szamba jednak na chwilę obecną odstąpiono od realizacji tego zadania.

Modernizacja świetlicy w Nawrze

Plan 164 365,26 zł

Wykonanie 108 727,84 zł

Zakres inwestycji obejmował modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra na działce o numerze ewidencyjnym 50/1. Modernizacja polegała na remoncie sali głównej, toalet oraz wiatrołapu. W ramach zadania zakupiono materiały budowlane wymieniono drzwi, instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Do świetlicy zakupiono również nowe krzesła i stoły. Roboty prowadzone były częściowo sposobem gospodarczym przez Grupę Remontowo-Budowlaną Urzędu Gminy Chełmża, a w pozostałym zakresie przez

wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Łączny wydatek na zadaniu stanowił kwotę 108 727,84 zł.

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 148 537,19 zł

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę istniejącej świetlicy w miejscowości Drzonówko na działce o numerze ewidencyjnym 55/4. Rozbudowa polegała na dobudowaniu wiatrołapu, toalety, pomieszczenia gospodarczego oraz kuchni, powierzchnia zabudowy wyniosła 61,4 m². W ramach zadania zakupiono materiały budowlane, wykonano tyczenie świetlicy, zwiększono moc przyłączeniową oraz przeniesiono skrzynkę elektryczną. Prace budowlane wykonane zostały sposobem gospodarczym przez Grupę Remontowo-Budowlaną Urzędu Gminy Chełmża, a w pozostałym zakresie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Łączny wydatek na zadaniu stanowił kwotę 148 537,19 zł.

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni świetlicy wiejskiej w m. Świętosław

Plan 32 700,00 zł

Wykonanie 31 800,00 zł

Dokonano zakupu i montażu kotła na pellet wraz z niezbędnym osprzętem w pomieszczeniach kotłowni świetlicy wiejskiej w Świętosławiu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 040,40 zł

Zadanie obejmowało kapitalny remont 3 sal zlokalizowanych na parterze pałacu w Brąchnówku. Zakres prac obejmował wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, wymianę podłogi oraz drzwi wewnętrznych.

W 2024 roku w końcowym etapie tej inwestycji wymieniono drzwi wewnętrzne na nowe odtworzone na podstawie istniejących zabytkowych. Drzwi wykonała HEBAN Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Tadeusz Czyżak z Grudziądza za kwotę 19 040,40 zł.

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

Rozdział 92595 Pozostała działalność

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brąchnówku

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Odstąpiono od realizacji zadania.

Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	59 040,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na rozbiórce oraz konserwacji stawu na terenie przewidzianym do urządzenia parku. Prace konserwatorskie polegały na wyczyszczeniu oraz konserwacji stawu, wykonano roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych i ogrodzenia. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. zs. w Nowej Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 41 820,00 zł. Nadzór prowadził ROSBUD Usługi dla budownictwa Tomasz Rosłań zs. Wielkie Lniska. Na zadanie poniesiono wydatek w wysokości 59 040,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zakup kosiarki (ciągnika) boisko Grzywna

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	17 499,00 zł

Traktor TC238T kosiarka zakupiony na potrzeby koszenia boiska piłkarskiego w Grzywnie.

Zakup i montaż piłkochwyków przy boisku piłkarskim w Nawrze oraz tablicy wyników na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Grzywnie

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	46 242,00 zł

Dokonano zakupu i montażu 2 szt. piłkochwyków na boisko do piłki nożnej w Nawrze oraz tablicy wyników sportowych na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Piłkochwyty wykonało Przedsiębiorstwo Handlowe Marcin Wróbel ANIMAR z Torunia na podstawie umowy zawartej na kwotę 33 680,00 zł. Dostawy tablicy wyników sportowych dokonało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "3D" Spółka z o.o. z Bydgoszczy, montażu dokonała firma Radio Przemysław Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa RADIO SYSTEM z Torunia – łącznie wartość piłkochwyków wyniosła 11 562,00 zł. Łączny wydatek na zadaniu stanowił kwotę 46 242,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej Edycja 2024 w wysokości 23 121,00 zł.

Budowa placu zabaw w m. Browina

Plan	66 000,00 zł
Wykonanie	66 000,00 zł

Przedsięwzięcie obejmowało urządzenie placu zabaw w m. Browina. Plac zabaw wyposażono w zjeżdżalnię, czworoscian gimnastyczny, zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, sprężynowiec skuter, busik, tablicę zabawową oraz pozostałe elementy małej architektury, tj.: ławka 2 szt. i kosz na odpady 2 szt. Wykonawcą zadania była Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy na podstawie zawartej umowy na kwotę 66 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w wysokości 37 911,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech. Ekon. Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Plan	92 250,00 zł
Wykonanie	92 250,00 zł

Przekazana została dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na wykonanie opracowania pn. „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” – STEŚ etap I zgodnie z umową nr ZDW.N4.361.47.2022 z dnia 14.11.2022 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki

Plan	358 277,30 zł
Wykonanie	358 277,30 zł

Przekazana została dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki” na podstawie umowy nr ID-III.042.24.2024 z dnia 02.09.2024 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zostały przesłane noty księgowe obciążające przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w związku z tym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża-Świątosław-Węgorzyn

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 47 440,76 zł

Przekazana została dotacja dla Powiatu Toruńskiego na podstawie § 5 Umowy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie współfinansowania przez Gminę Chełmża zadania inwestycyjnego o nazwie „Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świątosław – Węgorzyn”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dotacja dla OSP Skąpe (zakup narzędzi hyd.)

Plan 37 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu planował zakup urządzeń hydraulicznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (jednostka OSP Skąpe). Przewidywana jednostkowa cena zestawu to ok. 130 000,00 zł, a wkład Gminy to ok. 30 000,00 zł. Z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu na 2025 rok (planowane ogłoszenie przetargu - marzec 2025 r. a pozyskanie sprzętu jesienią 2025 r.) zabezpieczone w budżecie Gminy Chełmża środki na udział własny nie zostały wydane.

Dotacja dla OSP Kończewice(zakup narzędzi hyd.)

Plan 37 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu planował zakup urządzeń hydraulicznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (jednostka OSP Kończewice). Przewidywana jednostkowa cena zestawu to ok. 130 000,00 zł, a wkład Gminy to ok. 30 000,00 zł. Z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu na 2025 rok (planowane ogłoszenie przetargu - marzec 2025 r. a pozyskanie sprzętu jesienią 2025 r.) zabezpieczone w budżecie Gminy Chełmża środki na udział własny nie zostały wydane.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"

Plan 495 400,00 zł

Wykonanie 90 776,94 zł

Projekt obejmował udzielenie dotacji celowej dla beneficjentów końcowych (mieszkańców) Gminy Chełmża na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła w ramach Programu priorytetowego EKOpiec. W ramach zadania obowiązywały dwie umowy: Ciepłe Mieszkanie nabór I (CM I) i Ciepłe Mieszkanie nabór II (CM II). Na realizację naboru I zaplanowana została kwota 300 000,00 zł, z tego wypłacono dotacje dla 2 beneficjentów w łącznej kwocie 12 030,04 zł. Pozostała kwota nie została wykorzystana, co wynikało z równoległego obowiązywania CM I i CM II, gdzie program CM II miał korzystniejsze warunki dotacji, w związku z czym beneficjenci końcowi wybierali CM II. Na realizację naboru II zaplanowano 195 400,00 zł, z tego wypłacono dotacje dla 9 beneficjentów w łącznej wysokości 78 746,90 zł, niewykorzystana kwota w wysokości 116 663,10 zł została przeniesiona do realizacji na 2025 rok.

ZAKUP I OBJECIE AKCJI I UDZIAŁÓW

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Udziały dla KZN SIM

Plan	3 000 000,00 zł
Wykonanie	3 000 000,00 zł

Przekazane zostały udziały w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Kujawy i Pomorze spółka z o. o. zs. w Brodnicy.

ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwrot do BGK wydatków majątkowych

Plan	731 151,49 zł
Wykonanie	731 151,49 zł

Zwrot do BGK środków z Funduszu Dopłat DFM-BS.4551.441.2024.WD z tytułu dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego w m. Nawra w kwocie 69 005,38 zł oraz DFM-BS.4551.440.2024.WD z tytułu dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego w m. Browina w 662 146,11 zł.

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2024 - 2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				56 750 244,71	18 679 978,93	15 620 026,68	83,62%	28 419 404,98	50,08%
1.a	- wydatki bieżące				5 171 662,96	111 019,64	23 180,49	20,88%	74 610,79	1,44%
1.b	- wydatki majątkowe				51 578 581,75	18 568 959,29	15 596 846,19	83,99%	28 344 794,19	54,95%
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.):				20 457 766,90	679 161,64	382 340,71	56,30%	835 505,01	4,08%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 901 662,96	9 019,64	4 180,49	46,35%	31 610,79	0,64%
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2021	2026	45 322,30	6 000,00	3 750,00	62,50%	31 180,30	68,80%
1.1.1.2	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych -	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	88 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - dodatkowe zajęcia edukacyjne	Urząd Gminy Chełmża	2024	2028	131 630,40	3 019,64	430,49	14,26%	430,49	0,33%
1.1.1.4	Przystań Pluskowęsy - przystań	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2027	4 636 310,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe				15 556 103,94	670 142,00	378 160,22	56,43%	803 894,22	5,17%
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m.Browina ul.Kwiatowa (dawniej osiedle 10 domków) - stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i rekreacji	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	70 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. .Pluskowęsy - tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 098 000,00	92 000,00	91 020,00	98,93%	137 020,00	6,53%
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża - Stworzenie 50 miejsc przedszkolnych w tym 25 miejsc jako nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy Chełmża	2023	2026	7 117 500,00	17 500,00	17 220,00	98,40%	117 220,00	1,65%
1.1.2.4	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Pluskowęsy - Stworzenie oferty pobytu dziennego dla seniorów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 408 227,43	68 000,00	12 546,00	18,45%	152 546,00	10,83%
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 430 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%	129 040,00	9,02%
1.1.2.6	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 poprze budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb" - zapewnienie bezpiecznej jazdy dla rowerów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 601 000,00	181 000,00	12 300,00	6,80%	52 300,00	2,01%
1.1.2.7	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych na dz.90/28 w m.Kuczwały - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	211 376,00	185 642,00	120 034,22	64,66%	145 768,22	68,96%

1.1.2.8	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych -	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Przystań Pluskowęsy - przystań	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2027	260 000,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):				36 292 477,81	18 000 817,29	15 237 685,97	84,65%	27 583 899,97	76,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	102 000,00	19 000,00	18,63%	43 000,00	15,93%
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	24 000,00	40,00%
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chełmża - zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 000,00	90 000,00	19 000,00	21,11%	19 000,00	9,05%
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 022 477,81	17 898 817,29	15 218 685,97	85,03%	27 540 899,97	76,45%
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 922 908,00	760 000,00	759 932,52	99,99%	2 922 840,52	100,00%
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	92 250,00	92 250,00	100,00%	92 250,00	43,86%
1.3.2.3	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	2 308 152,00	625 320,00	623 298,46	99,68%	2 306 130,46	99,91%

1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 766 672,00	500 000,00	231 635,60	46,33%	2 498 307,60	90,30%
1.3.2.5	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	36 223,00	0,00	0,00	0,00%	36 223,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	87 000,00	68 000,00	67 650,00	99,49%	86 650,00	99,60%
1.3.2.7	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	400 000,00	268 139,43	67,03%	518 139,43	79,71%
1.3.2.8	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy ,Zelgno; w 2024 - Bielczyny,Kuczwały ,Strużal - budowa ścieżek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	5 290 000,00	161 000,00	39 442,73	24,50%	5 168 442,73	97,70%
1.3.2.9	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorz - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	131 228,00	104 710,00	104 050,62	99,37%	130 568,62	99,50%
1.3.2.10	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%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina(zad.realizowane z dodatk.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2022	2025	2 078 124,00	1 120 600,00	926 652,96	82,69%	954 776,96	45,94%
1.3.2.12	Budowa parkingu do 10 m.postojowych na dz.219 w m.Pluskowęsy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	220 000,00	210 000,00	178 544,80	85,02%	188 544,80	85,70%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 100532C i 100573C w m.Pluskowesy - poprawa warunków bezpiecznej jazdy	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	506 500,00	490 000,00	484 497,14	98,88%	500 997,14	98,91%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo (600 mb) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	454 200,00	445 000,00	440 602,40	99,01%	449 802,40	99,03%

1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza) - zachowanie bezpieczeństwa - poprawa warunków jazdy po drodze	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	177 995,00	170 000,00	164 275,04	96,63%	172 270,04	96,78%
1.3.2.16	Zakup wozu bojowego średniego dla OSP Kuczwały - poprawa gotowości operacyjnej jednostki OSP	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa parkingu przy ul.Wodnej 2 - Urząd Gminy - zwiększenie miejsc parkingowych dla interesantów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	206 926,00	187 000,00	185 083,06	98,97%	205 009,06	99,07%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	382 000,00	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	2,88%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m.Browina ul.Witosa w km0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej nr 100565 C w m.Zajączkowo w km od 0+000 do 0+489(RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 067 000,00	1 055 000,00	1 035 645,60	98,17%	1 047 645,60	98,19%
1.3.2.20	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,Bielczyny102/1,Dźwierzno dz.3/8,Liznowo-centrum,Nowa Chełmża dz.52/25,Kończewice100551C,Nowa Chełmża - wewnętrzna ,Zalesie Cypel dz.24/139,Kielbasin w strone Plebani,nr 100564CKielbasin,Ślawkowo100544C,Kuczwały 100579C i 100561C, i dz.166, Grzywna100557C,,Strużal ul.Wietrzna - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	6 891 500,00	6 791 500,00	5 720 508,89	84,23%	5 820 508,89	84,46%
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w m.Kuczwały - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	2 062 000,00	2 050 000,00	1 932 430,82	94,26%	1 944 430,82	94,30%

1.3.2.22	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	1 550 000,00	1 325 447,21	85,51%	1 335 447,21	85,61%
1.3.2.23	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	495 400,00	495 400,00	90 776,94	18,32%	90 776,94	18,32%
1.3.2.25	Utworzenie bazy noclegowej w m.Pluskoweszy (po byłym budynku gimnazjum) - szkolenie młodzieży w zakresie obronności kraju	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	257 316,00	180 000,00	179 905,48	99,95%	257 221,48	99,96%
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyny) - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	70 000,00	45 000,00	32 686,22	72,64%	57 686,22	82,41%
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Drzonówko - poprawa warunków kultury na wsi	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	165 000,00	150 000,00	148 537,19	99,02%	163 537,19	99,11%
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji proj.koszt.kanalizy sanitarnej odcinek Browina - POM M.Grzywna - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajączkowo - powstanie boksu garażowego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	63 500,00	30 000,00	29 984,00	99,95%	63 484,00	99,97%
1.3.2.30	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra - poprawa jakości i ilości wydobytej wody	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	170 000,00	20 000,00	11 805,90	59,03%	11 805,90	6,94%

1.3.2.31	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy -	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	375 003,81	88 037,29	36 856,07	41,86%	36 856,07	9,83%
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina -	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	2 040 000,00	10 000,00	8 046,89	80,47%	8 046,89	0,39%
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowcach (Osiedle za świetlicą) - dokumentacja	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Rozliczenie wydatków z funduszu sołectkiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024
1	Bielczyny					4 939,98	4 923,53	28 060,02	28 048,81	3 198,78	3 186,48			36 198,78	36 158,82
2	Bogusławki					1 200,00	1 191,92	14 831,70	14 774,50	2 442,16	2 435,43			18 473,86	18 401,85
3	Brąchnówko					1 500,00	638,02	24 520,02	23 814,91	4 000,00	3 707,56			30 020,02	28 160,49
4	Browina					5 000,00	4 997,64	24 298,17	23 450,84	5 000,00	4 998,08	20 000,00	20 000,00	54 298,17	53 446,56
5	Dziemiony					3 592,33	3 589,90	9 000,00	8 999,98	2 000,00	1 998,76	8 500,00	8 500,00	23 092,33	23 088,64
6	Drzonówko					500,00	360,03	15 700,00	15 557,55	2 461,10	718,35			18 661,10	16 635,93
7	Gluchowo					3 000,00	512,59	10 000,00	9 997,44	10 000,00	6 076,01	20 188,89	20 157,78	43 188,89	36 743,82
8	Grzegorz							17 920,68	17 780,44	2 500,00	2 488,32	300,00	0,00	20 720,68	20 268,76
9	Grzywna					13 600,00	12 260,00	3 200,00	3 017,11	32 000,00	31 325,13	13 611,69	13 490,90	62 411,69	60 093,14
10	Dźwierzno-Januszewo					3 500,00	3 500,00	28 695,96	28 692,29	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 347,50	38 195,96	37 539,79
11	Mirakowo					9 200,00	9 200,00	11 306,65	11 306,65	7 000,00	6 442,24	20 800,00	17 855,57	48 306,65	44 804,46
12	Kielbasin					3 000,00	2 057,75	13 500,00	13 150,00	2 473,15	2 450,53			18 973,15	17 658,28
13	Końcewice			15 000,00	14 997,96	8 000,00	7 828,00	16 000,00	14 430,19	18 000,00	17 924,89	4 038,63	4 038,63	61 038,63	59 219,67
14	Kuczwały	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	4 992,27	18 103,07	17 645,13	6 000,00	5 987,18	4 500,00	4 500,00	42 003,07	39 124,58
15	Liznowo	3 000,00	2 955,94			3 000,00	3 000,00	16 000,00	9 887,58	1 716,44	1 700,00			23 716,44	17 543,52
16	Nawra			1 000,00	1 000,00	4 680,00	3 796,71	17 265,26	17 007,65	12 413,69	10 506,11	6 020,00	5 942,79	41 378,95	38 253,26
17	Nowa Chelmża					535,04	535,04	9 888,40	9 885,82	4 127,11	4 022,61	20 400,00	20 131,90	34 950,55	34 575,37
18	Parowa Fałęcka					3 498,68	3 328,72	600,00	600,00	4 500,00	4 500,00	10 000,00	10 000,00	18 598,68	18 428,72
19	Pluskowęsy	16 000,59	13 300,00			29 553,47	29 285,05	4 999,41	4 649,75					50 553,47	47 234,80
20	Skąpe	364,82	364,82			1 419,14	1 419,14	38 580,86	38 580,86	4 000,00	4 000,00	7 000,00	4 047,31	51 364,82	48 412,13
21	Świętosław					500,00	500,00	26 956,91	26 756,91	3 000,00	2 981,19			30 456,91	30 238,10
22	Ślawkowo					4 090,91	4 090,91	18 000,00	17 999,59	2 000,00	1 999,53			24 090,91	24 090,03
23	Strużal					5 000,00	4 826,34	15 500,00	14 860,35	3 216,44	3 046,14			23 716,44	22 732,83
24	Szerokopas					500,00	500,00	15 200,00	14 769,37	2 711,45	2 705,15			18 411,45	17 974,52
25	Witkowo	10 000,00	10 000,00					7 098,68	6 299,37	1 500,00	1 482,79			18 598,68	17 782,16
26	Windak					5 600,00	5 217,10	3 500,00	3 182,24	1 555,34	1 555,34	6 195,82	6 159,54	16 851,16	16 114,22
27	Zająchkowo			1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	15 781,68	15 570,85	1 500,00	1 483,63			21 781,68	21 554,48
28	Zelgno					3 500,00	3 080,31	18 000,00	11 432,58	3 500,00	2 839,00	4 645,55	2 472,30	29 645,55	19 824,19
	RAZEM	31 365,41	26 620,76	23 500,00	23 497,96	127 309,55	118 630,97	442 507,47	422 148,76	146 815,66	136 560,45	148 200,58	138 644,22	919 698,67	866 103,12

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2024 r.
(80101, 80103, 80106, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Zelgno	ZEAS	%
1	Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	276,09	0,00	0,00	276,09	0,00	13,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	1 027 200,00	558 784,90	161 330,27	153 728,25	237 765,48	5 960,90	54,40
3	Zakup pomocy naukowych	4240	14 500,00	11 200,49	3 978,09	2 426,18	4 796,22	0,00	77,24
4	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	196 700,00	172 334,65	23 720,66	84 055,43	58 981,03	5 577,53	87,61
5	Zakup usług remontowych	4270	127 610,00	102 360,35	15 480,83	26 828,02	59 313,50	738,00	80,21
6	Zakup usług medycznych	4280	13 000,00	10 097,07	2 884,30	3 355,16	3 577,61	280,00	77,67
7	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	269 398,00	250 232,51	53 908,46	70 231,72	94 990,24	31 102,09	92,89
8	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	7 000,00	5 358,24	860,71	2 737,77	1 236,12	523,64	76,55
9	Krajowe podróże służbowe	4410	2 170,00	780,15	0,00	360,68	254,52	164,95	35,95
10	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	48 300,00	37 568,14	14 205,91	8 542,30	14 747,93	72,00	77,78
11	Opłaty na rzecz jst	4520	500,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	6,00
12	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu st. cywiln.	4700	13 500,00	11 437,16	1 698,94	3 361,22	800,00	5 577,00	84,72
	Razem		1 721 878,00	1 160 459,75	278 068,17	355 656,73	476 738,74	49 996,11	67,40

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 01.01.2024r. – 31.12.2024r.				
ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	635 400,00 zł	542 728,95 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	635 400,00 zł	542 728,95 zł
4	WYDATKI	04	635 400,00 zł	542 728,95 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2024r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	635 400,00 zł	542 728,95 zł
ROZDZIAŁ		80101		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	95 200,00 zł	34 535,65 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	95 200,00 zł	34 535,65 zł
4	WYDATKI	04	105 750,00 zł	49 151,25 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2024r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	105 750,00 zł	49 151,25 zł
Dochody szkół podstawowych			OGÓŁEM	34 535,65 zł
Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych			153,00 zł	
SP Grzywna		81,00 zł		
SP Zelgno		72,00 zł		
Wpływy z darowizn			5 807,18 zł	
SP Kończewice		4 500,00 zł		
SP Zelgno		1 307,18 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń			25 498,28 zł	
SP Grzywna		5 225,00 zł		

SP Zelgno	20 273,28 zł	
Wpływy z odsetek bankowych		577,19 zł
SP Grzywna	44,83 zł	
SP Kończewice	54,40 zł	
SP Zelgno	477,96 zł	
Wpływy z różnych dochodów		2 500,00 zł
SP Kończewice	2 500,00 zł	
Wydatki szkół podstawowych	OGÓŁEM	49 151,25 zł
Wydatki na zakup materiałów	44 944,82 zł	
SP Grzywna	5 442,61 zł	
SP Kończewice	6 113,70 zł	
SP Zelgno	33 388,51 zł	
Wydatki na zakup pomocy naukowych	3 214,59 zł	
SP Kończewice	262,10 zł	
SP Zelgno	2 952,49 zł	
Wydatki z tytułu usług	941,10 zł	
SP Kończewice	658,99 zł	
SP Zelgno	282,11 zł	
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku	50,74 zł	
SP Grzywna	3,72 zł	
SP Kończewice	25,74 zł	
SP Zelgno	21,28 zł	

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	52 000,00 zł	35 510,88 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	52 000,00 zł	35 510,88 zł
4	WYDATKI	04	10 000,00 zł	6 399,88 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2024 r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	10 000,00 zł	6 399,88 zł

Dochody Punktu Przedszkolnego	OGÓŁEM	35 510,88 zł
Wpływy za pobyt	6 225,88 zł	
Wpływy za wyżywienie	29 285,00 zł	

Wydatki Punktu Przedszkolnego	OGÓŁEM	6 399,88 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,88 zł	
Zakup usług pozostałych		

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-

2	DOCHODY	02	488 200,00 zł	472 682,42 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	488 200,00 zł	472 682,42 zł
4	WYDATKI	04	354 200,00 zł	487 177,82 zł
5	Suma bilansująca (04 + 05)	05	354 200,00 zł	487 177,82 zł

Dochody stołówek szkolnych			OGÓŁEM	339 895,79 zł
SP Zelgno w tym:			339 895,79 zł	
odpłatności uczniów za obiady	119 139,29 zł			
wpłaty od nauczycieli	29 375,00 zł			
wpłaty osób pozostałych	12 834,00 zł			
środki z GOPS Chełmża	29 347,50 zł			
wpływy z SP Grzywna	59 861,50 zł			
wpływy z SP Kończewice	72 688,50 zł			
wpływy z punktu Opieki Diennej	16 650,00 zł			

Wydatki stołówek szkolnych			OGÓŁEM	354 192,59 zł
Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek			354 192,59 zł	
SP Zelgno			354 192,59 zł	
Wydatki na zakup usług pozostałych dla stołówek				
SP Zelgno				

Dochody z usług			OGÓŁEM	132 786,63 zł
SP Grzywna			59 957,00 zł	
SP Kończewice			72 829,63 zł	

Zakup usług			OGÓŁEM	132 550,00 zł
SP Grzywna			59 861,50 zł	
SP Kończewice			72 688,50 zł	

Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku			435,23 zł	
SP Kończewice			135,00 zł	
SP Zelgno			300,23 zł	

Załącznik Nr 10
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota przekazanej dotacji	kwota rozliczonej dotacji	Kwota do przekazania	Kwota do zwrotu dotacji
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	67 000,00	67 000,00	67 000,00		
2	600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	240 000,00	222 361,69	223 471,74	1 110,05	
3	600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)	9 000,00	7 644,24	7 644,24		
4	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont dr.pow.nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko)	75 000,00	56 884,12	56 884,12		
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	435 000,00	432 362,70	432 362,70		
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	562 000,00	562 000,00	562 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	565 000,00	565 000,00	565 000,00		

8	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Kuznia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie)	12 550,00	12 550,00	9 550,00		3 000,00
9	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (KS Orkan)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KS Cyklon "Piłka nożna - sport na całe życie")	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	Ogółem dotacje na zadania bieżące				2 065 550,00	2 025 802,75	2 023 912,80	1 110,05	3 000,00
11	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT")	9 800,00	9 792,00	9 792,00		
12	853	85395	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”	3 019,64	430,49	430,49		
	Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				12 819,64	10 222,49	10 222,49	0,00	0,00

13	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice- Bogusławki)	358 277,30	358 277,30	358 277,30		
14	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	35 000,00	0,00	0,00		
15	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	92 250,00	92 250,00	92 250,00		
16	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga 2023C Chełmża-Świętosław- Węgorzyn)	55 000,00	47 440,76	47 440,76		
17	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)	495 400,00	90 776,94	90 776,94		
18	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna - dofinansowanie z Kraj.Progr.Odbudowy Zabytków)	0,00	0,00	0,00		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					1 035 927,30	588 745,00	588 745,00	0,00	0,00

19	754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych OSP Skąpe-37 000 i OSP Kończewice 37 000,00	74 000,00	0,00	0,00		
----	-----	-------	------	--	-----------	------	------	--	--

Informacja za rok 2024
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	-	-	-	105,63	1	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie adiacenckiej

A- osoby fizyczne

Wykonanie przychodów i kosztów za 2024 rok
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Saldo początkowe na dzień 01.01.2024

8 178,74

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	562 000,00	562 000,00	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług: Koncerty Polskie Kwiaty, Warsztaty Regionalne, ferie, wakacje, spotkanie Grodno	17 000,00	110 645,00	650,85%
Granty, darowizny pieniężne	5 000,00	0,00	0,00%
Reklama i sponsoring-Dożynki	0,00	4 900,00	
OGÓŁEM	584 000,00	677 545,00	116,02%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	207 400,00	202 275,08	97,53%
Nagroda jubileuszowa	3 600,00	3 447,00	95,75%
Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 907,20	102,38%
Wynagrodzenia razem:	291 000,00	287 629,28	98,84%
Składki FUS i FP	55 070,00	54 486,36	98,94%
Materiały i wyposażenie	40 000,00	86 653,34	216,63%
Usługi obce	128 000,00	210 397,89	164,37%
Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 542,60	77,13%
Energia cieplna, elektr, z.w., odpady	25 000,00	13 339,46	53,36%
Podróże służbowe	6 000,00	6 132,95	102,22%
Opłaty, podatki, ubezpieczenia	6 700,00	10 399,48	155,22%
Odpis na ZFŚS	5 840,00	5 438,57	93,13%
Amortyzacja środka trwałego	110,00	107,14	97,40%
Inne	2 280,00	9 800,00	429,82%
Ogółem:	562 000,00	685 927,07	122,05%
Średnia liczba zatrudnionych	2,250	2,250	100,00%

31.12.2024 stan środków

na rachunku bieżącym

4 425,77

Zobowiązania

1 311,29

wobec budżetu (ZUS , US)

0,00

wobec dostawców

901,29

wobec pracowników (deleg.płatność kartą)	410,00
wobec budżetu (ZUS,US)	385,50

Pozycja zakup materiałów i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	6 793,64
Środki czystości	1 040,37
Sprzęt elektryczny (odkurzacz,warnik), regionalne	618,99
Nagrody na konkursy, bony upomink. itp.	7 860,01
Bony upominkowe Polskie Kwiaty	4 342,71
Art.różne (m.in.naczynia jedn.,klucze zapasowe,nasina, rękawice, odżywki do kwiatów, zamek do drzwi, nożyczki, impregnat do drewna, pokrowiec na stół, markery do tkanin, filc, torby bawełniane na warsztaty, bańki mydlane, czapki dla dzieci,skrzynka na listy, zawieszki, zestawy do robienia tatuaży, przypinki dożynekowe, identyfikatory, taśmy ostrzegawcze, naczynia jednorazowe, doniczki, słoiki, pudła plastikowe, przedłużacze, maty podłogowe, folia bąbelkowa, farby, przybory do pisanie i majsterkowania)	13 300,00
Art.dekoracyjne (koguty derwniane na warsztaty, serwetki, folie, dekoracje na Bal Seniora, dekoracje sal w Pałacu, dekoracje wielkanocne, breloki na Dzień Kobiet, wianki i ozdoby dożynekowe, wstążki, flagi, kotyliony,ramki i świeczniki)	17 914,74
Sprzęt elektroniczny, muzyczny (bęben, pulpit do nut)	13 669,91
Stroje dla członków Poskich Kwiatów	7 357,74
Wyposażenie- stół koktailowy, lornetka Delta	2 921,79
Gry i zabawki	522,22
Materiały promocyjne - Brąchnówko	1 621,93
	8 689,29
	86 653,34

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi bankowe	1 740,00
Usługi pocztowe	1 175,75
Usługi informatyczne	221,40
Usługi transportowe	24 632,80
Usługi różne (m.in., ochr. danych osob.,prelekcja i trening, pokaz pierwszej pomocy, pakiet strony www	4 932,00
Usługi graficzne,drukarskie,fotograficzne	8 653,05
Wynajem na dożynki hali namiotowej, ławostołów, toalet, barierok	17 260,00
Badania lekarskie	420,00

Usługi gastronomiczne (spot. w Grodnie 13.680 zł), produkty regionalne na spotkania, imprezy	20 583,00
Wejścia do kin, muzeów	9 725,25
Koszty przesyłek	753,90
Nagłośnienie imprez, podł. prądu, ochrona, wynajem agregatów	40 174,97
Usługi koncertowe, rozrywkowe, artyst.	61 118,37
Warsztaty rękodzielnicze, kulinarne	12 960,00
Usługi naprawcze, konserwacyjne, krawieckie	621,40
Usługi hotelowe dla artystów	1 708,00
Usługi reklamowe -film promocyjny	819,00
Animacje dla dzieci	2 899,00
	210 397,89

Koszty wg typu działalności:

Dzień Kobiet	14 568,32
Warsztaty wielkanocne	598,67
Dożynki Gminne	81 919,86
Karnawałowy Złot KGW	3 158,90
Dzień Matki	8 364,71
Polskie Kwiaty	112 085,93
Ferie	7 682,65
Spotkanie w Grodnie	13 680,00
Koncerty i występy	5 366,18
Warsztaty regionalne	25 815,09
Eko mieszkaniac w Grzywnie	1 140,05
Wakacyjna Akademia Kultury	22 463,12
Bal Seniora/Seniorzy	1 370,23
Stara Szopa - wystawy	3 409,95
Witajcie w Naszej Bajce	1 125,37
Konkursy plastyczne i in.	4 648,31
Promocja Pałacu w Brąchnówku	2 914,45
Izba Tradycji w Zelgnie	100,00
Sala Paderewskiego	10 524,16
Święto Niepodległości	6 306,85
Wycieczka	3 599,30
Piknik Pod Lipami w Dziemionach	7 838,50
Zajęcia dla dzieci w Pałacu w Brąchnówku	2 804,72
Bobo disco	1 051,50
Wystawa "Ocalić od zapomnienia"	2 210,68
	344 747,50

Wykonanie przychodów i kosztów za 2024 rok
Biblioteka Samorządowa w Żelgnie

Saldo początkowe na dzień
01.01.2024

7 529,24

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	565 000,00	565 000,00	100,00%
Dotacja MKIDN,Kuźnia Inicjacji	6 000,00	9 385,00	156,42%
Dary książkowe	0,00	1 590,00	
Warsztaty,wycieczki, ferie,wakacje i in.	5 500,00	127 218,05	2313,06%
OGÓŁEM	576 500,00	703 193,05	121,98%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	390 000,00	383 298,08	98,28%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	5,00%
Wynagrodzenia razem:	398 000,00	383 698,08	96,41%
Składki FUS i FP	80 100,00	78 380,59	97,85%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	42 134,32	300,96%
Zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00	22 994,49	229,94%
Zakup energii elek.	4 500,00	2 731,43	60,70%
Zakup energii ciepłej	5 000,00	4 454,99	89,10%
Zakup wody,wywóz nieczystości	5 000,00	1 825,96	36,52%
Usługi obce	18 000,00	135 937,93	755,21%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	5 776,01	82,51%
Podróże służbowe	7 000,00	5 513,30	78,76%
Odpis na ZFŚS	11 300,00	11 682,85	103,39%
Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia	5 100,00	5 930,38	116,28%
Dar-książki	0,00	1 590,00	0,00%
Ogółem:	565 000,00	702 650,33	124,36%
Średnia liczba zatrudnionych	4,500	4,500	100,00%

31.12.2024 stan środków:

na rachunku bieżącym **1 218,62**

Zobowiązania wobec dostawców **887,65**

Należności od odbiorców: **500,00**

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Art.papiernicze, plastyczne	4 422,10
Środki czystości	2 533,66
Art.spożywcze na imprezy KO	3 474,26
Wyposażenie (teatrzyk kamishibai z bajkami ,wentylator, router, bateria umywalkowa, niszczarka,sprzęt komputerowy, ups, dyktafon, zestaw foto)	16 469,36
Druki biblioteczne	355,60
Art.różne (worki do odkurzacza, kwiaty, klucze, tusze,papier prezentowy, chorągiewki, wiatraczki biało-czerwone, koszulki i torby -projekt, żarówki, zasłony, kleje, breloki)	6 316,74
itp.	3 256,07
Art.dekoracyjne	648,40
Art.promocyjne: biblioteki, projekty	4 658,13
	42 134,32

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	70,40
Usługi różne (m.in.Mak+, inspektor ochrony danych osob., pranie tapicerki)	5 857,48
Usługi bankowe	1 168,00
Usługi transportowe	30 350,03
Usługi drukarskie	570,70
Badania lekarskie	560,00
Usługi cateringowe	2 037,54
Usługi fotograficzne	784,00
Usługi remontowe, elektryczne wymiana źródeł światła	2 836,00
Koszty przesyłek	279,28
Usługi gastronomiczne- obiady w trakcie wycieczek	6 061,50
Wejścia do kin,teatrów	30 153,00
Organizacja warsztatów	4 850,00
Usługi przewodnickie, zwiedzanie	50 360,00
	135 937,93

Koszty wg typu działalności:

Ferie zimowe w Bibliotece	10 805,06
Dzień Matki	650,00
Wycieczki	116 096,18
Przeglądy, konkursy, wystawy	3 356,57
Święto dyni	96,78

Święto Odzyskania Niepodległości	605,56
Klub Robótek Zręcznych- Skąpe	910,12
Szperacze Historii - projekt Zelgno	5 576,02
Noc Bibliotek	404,13
Organizacja warsztatów	880,00
Młodzi z inicjatywą	156,83
	139 537,25
Święto dyni	228,25
Warsztaty świąteczne i in.	1 536,53
Klub robótek zręcznych	516,19
	269 900,41

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa konta	Wykonanie	Plan	%
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym : - podstawowa opieka zdrowotna 1 891 745,43 - stomatologia 495 348,23 - rehabilitacja 250 749,52	2 637 843,18	2 484 500,00	
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	5 598,41	7 000,00	
3.	<u>Razem sprzedaż usług</u>	2 643 441,59		
4.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki od środków własnych 6 484,50 - pozostałe 3,05	6 487,55		
5.	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - amortyzacja pokryta darowizną śr. trwałych 25 350,36 - pozostałe 718,90	26 069,26	26 300,00	
	Razem dochody	2 675 998,40	2 517 800,00	106,29

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>Plan</i>	<i>%</i>
1.	Amortyzacja	29 335,75	34 800,00	
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>zużycie energii :</i> energia elektryczna, ciepła, opał, woda i ścieki	171 958,39	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	248 221,29	200 000,00	
4.	Podatki i opłaty w tym: - opłaty 670,00 zł - podatek od nieruchomości 4 691,00 zł	5 361,00	5 000,00	
5.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac 1 596 163,14 zł - bezosobowy fundusz płac 51 636,20 zł	1 647 799,34	1 740 000,00	
6.	Narzuty na wynagrodzenia w tym: - naliczenia ZUS - 281 366,03 zł - pozostałe świadc. na rzecz pracowników –24 171,40 zł - koszty BHP - 1 663,00 zł	307 200,43	330 000,00	
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia OC, komunikacyjne – - podróże krajowe - 34,50 zł - pozostałe – 6 584,70 zł	6 619,20	8 000,00	
	Razem	2 416 495,40	2 517 800,00	95,98

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

I Należności z tytułu dostaw i usług: 260 678,83 zł w tym wymagalne : 0
w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia	-	252 552,55 zł
Pozostałe rozr. z odbiorcami	-	2 786,70 zł
Rozrachunki z pracownikami	-	5 339,58 zł

II Zobowiązania ogółem : 231 204,86 zł tym wymagalne : 0
w tym:

rozrachunki z dostawcami	-	12 991,85 zł
podatki i ubezpieczenia	-	118 682,57 zł
pozostałe rozrachunki	-	1 263,05 zł
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-	97 732,84 zł
ZFŚS	-	534,55 zł

Stan kont bankowych ogółem : 806 027,07 zł

- rachunek bieżący: 305 492,52 zł
- lokata : 500 000,00 zł
- rach.fund.specjalnych: 534,55 zł

Załącznik Nr 15
do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2024 r.		Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan na dzień 31.12.2024 r.	
		Ilość w ha	Wartość w zł			Ilość w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	50,8352	908 044,59	20 356,73	34 095,80	46,3790	894 305,52
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	-	5,63	35,2171	246 014,27
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,6723	3 428,73	-	-	0,6723	3 428,73
7.	Tereny mieszkaniowe	7,2438	358 115,75	823 788,00	-	7,3221	1 181 903,75
8.	Tereny przemysłowe	3,3663	6 560,88	-	-	3,3663	6 560,88
9.	Tereny zabudowane inne	16,4831	525 436,37	-	648,00	16,4507	524 788,37
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	5,6668	151 884,80	-	-	5,6561	151 884,80
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	30,7762	1 737 789,06	-	-	30,7762	1 737 789,06
12.	Użytki kopalne	6,6940	213 341,96	-	-	6,6940	213 341,96
13.	Drogi	245,2349	4 410 257,73	101 651,00	-	245,7134	4 511 908,73
14.	Tereny różne	7,1009	235 490,98	-	-	7,1009	235 490,98
15.	Nie użytki	7,7747	283 391,89	-	-	7,7747	283 391,89
	Ogółem	434,7924	9 266 916,13	945 795,73	34 749,43	431,0953	10 177 962,43

	7							8	9
L.p.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypadku zł na							Wykonane dochody od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł	Plan dochodów na rok 2025 w zł
	Prawo własności	Mienie w zarz.	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne		
1.	881 044,58	-	-	13 260,94	-	-	-	328 952,92	11 464,00
2.	83 400,00	-	-	-	-	-	-	1 391,67	1 200,00
3.	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	101 812,60	-	-	590,89	-	-	-	2 444,00	2 000,00
5.	246 014,27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3 428,73	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1 176 965,80	-	-	4 937,95	-	-	-	182 748,91	187 022,22
8.	6 472,09	-	-	88,79	-	-	-	43 472,16	43 753,00
9.	466 235,69	-	-	58 552,68	-	-	-	164 682,91	303 125,00
10.	150 713,30	-	-	1 171,50	-	-	-	-	155 000,00
11.	1 737 789,06	-	-	-	-	-	-	39 665,56	41 000,00
12.	213 341,96	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	4 456 543,50	-	-	55 365,23	-	-	-	-	-
14.	232 850,58	-	-	2 640,40	-	-	-	-	-
15.	283 178,40	-	-	213,49	-	-	-	-	-
	10 041 140,56	-	-	136 821,87	-	-	-	763 358,13	744 564,22

Załącznik Nr 16
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chelmża - środki trwale - stan na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2024	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2024	Uwagi
Długoterminowe aktywa finansowe						
	Szpital powiatowy	1 044 000,00	3 055 000,00	0,00	4 099 000,00	
	Udziały SIM		55 000,00			
			3 000 000,00			
I Budynek i lokale						
	Budynek Kończewice 25C (po Kółku Rolniczym)	41 882 937,82	6 344 292,72	102 960,49	48 124 270,05	
	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Nawrze		75 017,62			
	Lokal mieszkalny w Browinie		1 700 541,80			
	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Browinie		21 000,00			
	Bazy noclegowa w Pluskowężach (ulepszenie budynku byłego gimnazjum)		2 306 130,56			
	Budynek Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie (termomodernizacja)		256 841,31			
	Pałac w Brąchnówku modernizacja		1 715 370,37			
	Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Grzywnie		257 829,06			
	Budynek garażowy Paderewskiego		11 562,00	102 960,49		rozbiórka
II Obiekty inżynierii lądowej i wodno-kanalizacyjnej						
	1 Sieci wodociągowe	135 938 841,73	13 909 256,03	0,00	149 848 097,76	
	Przewód wodociągowy Pluskowęsy		52 435,64	0,00		
	Sieć wodociągowa Grzywna na dz. 16/3, 16/4		6 000,00			
			46 435,64			
	2 Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie		6 000,00	0,00		
	Przewód kanalizacyjny Pluskowęsy		6 000,00			

3	<i>Drogi i chodniki</i>		9 683 184,34	0,00		
	Chodnik przy jeziorze Głuchowskim		698 033,66			
	Chodnik w Kończewicach przy drodze gminnej 100582C		169 749,68			
	Droga 100565C Zajązkowo		350 945,65			
	Droga Browina		696 699,95			
	Ścieżka pieszo-rowerowa boisko-zbiornik wodny Nawra		76 471,70			
	Parking i ścieżki przy Kopcu Ziemia Polaków		163 206,78			
	Parking na 10 miejsc postojowych Chełmża ul. Wodna		205 009,06			
	Parking na 10 miejsc postojowych Pluskowęsy		188 229,80			
	Droga Kuczwały 100584C		500 470,57			
	Droga Kuczwały 100585C		335 129,26			
	Droga Dźwierzno 3/8		80 436,12			
	Droga Nawra 100593C		59 781,05			
	Droga Grzywna 100557C		346 084,16			
	Droga Kielbasin 100546C		99 330,07			
	Droga Kielbasin 100564C		421 598,50			
	Droga Parowa Fałęcka dz. 20/4		188 033,66			
	Droga Liznowo 100509C		308 976,85			
	Droga Sławkowo 100544C		420 256,34			
	Droga Nowa Chełmża dz. 103/1		126 615,66			
	Droga Skąpe ul. Bukowa		194 907,78			
	Droga Strużał ul. Wietrzna		267 507,75			
	Chodnik Głuchowo przy drodze wewnętrznej		120 224,85			
	Chodnik Nowa Chełmża przy drodze gminnej 100531C		455 122,80			
	Droga Grzywna 100558C		242 671,70			
	Droga rowerowa przy drodze wojewódzkiej 551 w m. Zelgno		41 310,00			
	Droga Brąchnówko 100525C		172 270,04			

	Droga Pluskowęsy 100573C		105 607,95			
	Droga Pluskowęsy 100532C		395 389,19			
	Droga Grzywna -Zęgwirt 100558C II etap		268 139,43			
	Droga Grzywna 100558C		327 577,65			
	Droga Kuczwały 100561C		270 919,99			
	Droga Kuczwały-Sławkowo 100579C/100580C		239 724,24			
	Droga Zalesie dz. 24/138, 24/139, 24/162, 24/286		355 578,73			
	Droga Bielczyny dz. 102/1, 202/5		198 322,67			
	Droga Kończewice 100551C		254 777,04			
	Droga Kończewice Ogrodniki 100549C		338 074,01			
4	<i>Budowle wodne</i>		157 330,22	0,00		
	Zbiornik retencyjny Kuczwały		145 768,22			
	Zbiornik retencyjny Nawra (zwiększenie wartości)		11 562,00			
5	<i>Oświetlenie drogowe</i>		1 972 095,69	0,00		
	Oświetlenie drogowe w m. Grzywna Domena		81 961,55			
	Oświetlenie drogowe przy DW 551 w m. Zelgno-Pluskowęsy		231 290,01			
	Oświetlenie drogowe przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej Nowa Chełmża-Pluskowęsy		198 478,33			
	Oświetlenie drogowe przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej Nawra-Bogusławki		143 431,67			
	Oświetlenie drogowe Grzywna dz. 54, 62/5, 65/1, 66/6		98 007,80			
	Oświetlenie drogowe Zalesie dz. 24/81, 24/99		53 242,93			
	Oświetlenie drogowe Sławkowo przy dr. Woj.. 499 i pow. 2026C dz. 113, 12/13, 112/2		17 263,84			
	Oświetlenie drogowe Grzegorz dz. 104		17 263,84			
	Oświetlenie drogowe Browina dz. 61/2		40 356,15			
	Oświetlenie drogowe Grzegorz dz. 49 przy dr. 1638C		40 356,15			

	Oświetlenie drogowe Nawra-Bogusławki dz. 10/15, 103/1, m49/4		115 303,29			
	Oświetlenie drogowe Nawra dz. 61		34 527,69			
	Oświetlenie drogowe Bielczyny dz. 102/1, 117,114		74 809,99			
	Oświetlenie drogowe Głuchowo dz. 131		17 263,84			
	Oświetlenie drogowe Kończewice dz. 223/3		195 656,90			
	Oświetlenie drogowe Kończewice dz. 67/1, 66/3, 57/2, 56/9, 56/7, 56/5		166 883,83			
	Oświetlenie drogowe Kończewice dz.195, 200/3 przy dr. 100582C		166 883,83			
	Oświetlenie drogowe Grzywna dz. 272/3		88 937,47			
	Oświetlenie drogowe Nowa Chełmża dz. 88/3, 89/1, 87, 90/1, 359		109 538,13			
	Oświetlenie drogowe Grzywna dz. 230/51, 230/20, 232, 230/13		40 356,15			
	Oświetlenie drogowe Dźwierzno dz. 3/29, 11/1, 14/16, 55/1 (dr.rowerowa)		40 282,30			
6	<i>Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>		2 038 210,14	0,00		
	Kopiec Ziemia Polaków wraz z małą architekturą		617 825,19			
	Amfiteatr przy Kopcu Ziemia Polaków		66 891,62			
	Zestaw "dwie wieże" Plac zabaw Browina		22 418,00			
	Teren przy świetlicy wiejskiej w Kuczwałach		1 296 395,33			
	Piłkochwyty w m. Nawra		34 680,00			

III	Kotły i maszyny energetyczne	1 706 145,28	31 800,00	0,00	1 737 945,28	
	Kocioł na pellet do świetlicy wiejskiej w Świętosławiu		31 800,00			

IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	804 123,75	0,00	0,00	804 123,75	

V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		466 325,84	17 499,00	0,00	483 824,84	
	Traktor kosiarka na boisko piłkarskie w Grzywnie		17 499,00			
VI Urządzenia techniczne		3 337 785,61	4 828 716,52	741 543,03	7 424 959,10	
	Mikroinstalacja fotowoltaiczna OSP Skąpe o mocy 6,6 kW		65 281,51			
	Mikroinstalacja fotowoltaiczna OSP Grzegorz o mocy 6,6 kW		65 281,51			
	Instalacje fotowoltaiczne			649 410,38		przekazane użytkownikom po okresie trwałości projektu
	Instalacje solarne			92 132,65		jw.
	Farma fotowoltaiczna Kielbasin		4 698 153,50			
VII Środki transportu		3 374 647,85	100 000,00	65 000,00	3 409 647,85	
	Samochód strażacki VOLVO			65 000,00		przekazany dla Ukrainy
	Samochód osobowo-towarowy Toyota ProCity		100 000,00			przekazany dla SP Zelgno
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		559 927,00	144 564,11	0,00	704 491,11	
	Chata solna w Pluskowęsach		144 564,11			
Ogółem		189 114 734,88	28 431 128,38	909 503,52	216 636 359,74	

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 32/25
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 31 MARCA 2025 R.
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA ROK 2024

Budżet Gminy Chełmża w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chełmża nr LXXXVI/577/23 z dnia 19.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełmża nr LXXXVI/577/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 532 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 432 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 973 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 073 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 900 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chełmża na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Chełmża i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Chełmża, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LXXXVIII/586/24	1 201 773,56	0,00	1 668 393,56	466 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 8/24	8 099,00	0,00	172 499,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXIX/587/24	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 18/24	61 294,00	0,00	116 094,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20/24	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XC/594/24	2 623 913,30	40 000,00	2 655 262,52	71 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 25/24	17 443,00	0,00	78 103,00	60 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 30/24	1 269,00	0,00	37 269,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XCI/563/24	1 145 745,00	0,00	4 418 420,00	155 000,00	3 117 675,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 36/24	1 043 853,00	0,00	1 150 261,00	106 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 41/24	117 697,00	0,00	129 997,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 42/24	154 321,00	0,00	193 321,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XCII/611/24	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 47/24	1 683 041,49	0,00	1 836 041,49	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 54/24	3 920,00	0,00	33 585,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/12/24	330 246,00	327 766,00	1 150 980,00	1 400 985,00	30 374,12	282 859,12	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 61/24	75 421,00	0,00	127 596,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 68/24	158 809,73	0,00	209 180,93	50 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/25/24	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 77/24	4 773,60	0,00	64 692,38	59 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 84/24	66 071,00	0,00	123 639,00	57 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 95/24	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/37/24	929 612,26	3 187 215,98	1 432 097,30	4 384 720,00	0,00	695 018,98	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 111/24	32 093,00	10 631,00	391 117,19	369 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/43/24	44 190,00	0,00	329 656,00	55 000,00	230 466,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 120/24	244 779,00	0,00	291 009,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 126A/24	4 375,00	0,00	61 975,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/50/24	730 533,83	32 900,02	582 931,43	1 617 895,82	0,00	1 732 598,20	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 136/24	437 062,89	4 762,50	721 708,42	289 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 138/24	11 347,10	0,00	268 947,10	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 143/24	250,00	629,00	54 499,56	54 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 144/24	1 707 129,18	0,00	1 721 017,18	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIII/52/24	25 000,00	696 000,00	1 530 525,84	1 756 525,84	445 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 148/24	13 235,00	0,00	163 053,56	149 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 156/24	0,00	283 757,73	268 996,59	552 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 158/24	11 171,00	0,00	31 446,39	20 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/61/24	3 089,00	159 724,00	400 556,35	557 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 164/24	133 249,00	0,00	318 158,44	184 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 167/24	21 276,00	0,00	54 377,26	33 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40	X/70/2024	2 071 496,16	470 000,00	628 529,43	964 494,43	0,00	1 937 461,16	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 174/24	3 593,00	0,00	275 042,72	271 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 187/24	0,00	0,00	131 887,76	131 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 351 172,10	5 213 386,23	24 339 925,40	15 026 561,87	3 823 515,12	4 647 937,46	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 137 785,87 zł do kwoty 67 669 785,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 313 363,53 zł do kwoty 80 745 363,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 824 422,34 zł do kwoty 15 148 577,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chełmża zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 075 577,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 532 000,00	67 669 785,87	66 354 878,50	98,06%
Wydatki	71 432 000,00	80 745 363,53	71 995 910,35	89,16%
Wynik	-13 900 000,00	-13 075 577,66	-5 641 031,85	-

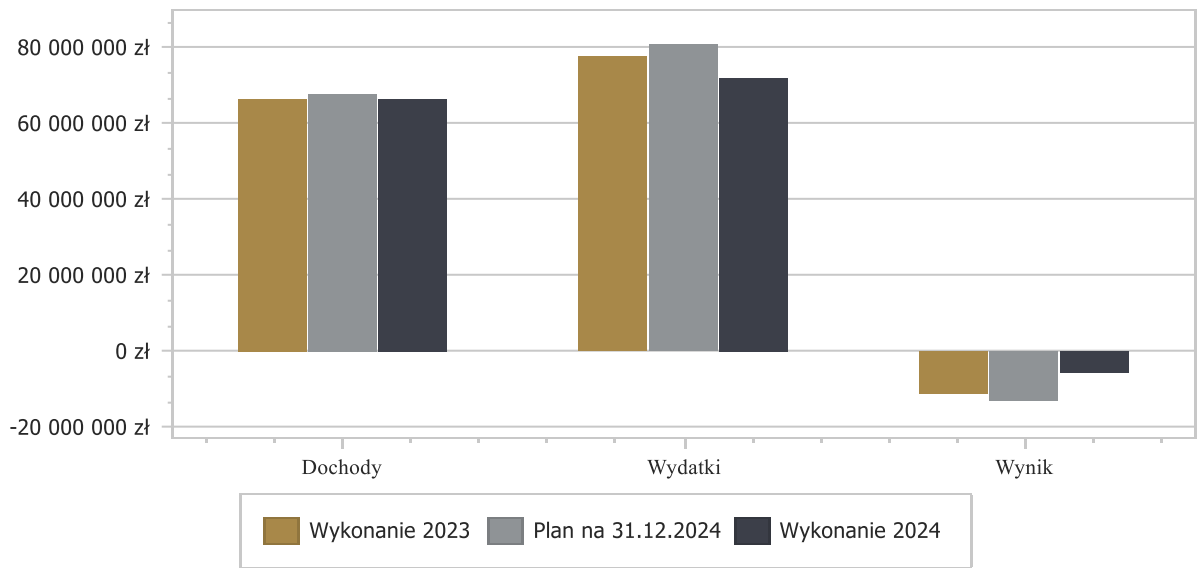
Budżet Gminy za 2024 r. zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 5 641 031,85 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 694 710,00 zł (w tym: obligacje 4 600 000,00 zł i pożyczka 94 710,00 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 915 947,73 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 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 w kwocie 30 374,12 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Chelmża w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chelmża za rok 2024

L. p	Przychody	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
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	30 374,12	30 374,12
1.	Środki ze sprzedaży napojów alkoholowych		30 374,12	30 374,12
II	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 600 000,00	4 600 000,00
1.	Obligacje komunalne na deficyt		8 600 000,00	4 600 000,00
III	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	6 423 493,54	15 760 950,77
IV	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	94 710,00	94 710,00
	Przychody ogółem		15 148 577,66	20 486 034,89

L. p	Rozchody	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Wykup innych papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek	2 073 000,00	2 073 000,00
	Rozchody ogółem	2 073 000,00	2 073 000,00

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.	SGB BS Toruń o/Łubianka	200 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
3.	NFOŚiGW	73 000,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
4.	Obligacje komunalne seria A18, A19, A20	1 500 000,00	14.06.2018	deficyt	
	Razem:	2 073 000,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Kwota zobowiązań na 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, nabytych obligacji i zakupów wynosi 41 150 951,99 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 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	615 000 ,00	30.12.2026	Raty półroczne 2025-2026 po 150 000 zł 2026 – 165.000 zł
2.	SGB BS Toruń O/Lubianka	kredyt	1 610 000,00	28.12.2029	2025-2028 16 x po 75 000 zł 2029 3 x po 100 000 zł 1x po 110.000zł
3.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	729 432,00	30.09.2029	2025-2026 8 rat po 18 250 zł 2027-2029 10 rat po 54 750zł z ostatnia 35 932 zł
4.	PKO Bank Polski	obligacje	33 500 000,00	Wykup od 2025 - 2036	
5.	Dom Maklerski BOŚ	obligacje	4 600 000,00	2031-2036	
6.	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	pożyczka	94 710,00	2026-2027	2026- 47 352,00 zł 2027- 47 358,00 zł
7.	P.H.U. Eko-Flora Sp. z o.o.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 696,05		
8.	Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu	Postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych	113,94		
	Ogółem		41 150 951,99		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chelmża na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Gotówka i depozyty na żądanie	12 332 727,04	
2.	Należności wymagalne w tym:	2 531 561,36	
2.1	z tyt. dostaw towarów i usług	170 806,60	Dzierżawy za grunty i czynsze mieszkaniowe - 137 749,47 zł; inne usługi – 33 057,13 zł
2.2	Pozostałe	2 360 754,76	Podatki 495 642,07 zł i opłaty – 35 703,64 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 992 606,77 zł wieczyste użytk. gruntów – 35 223,46 zł, odpady kom.-651 906,00 zł , należność główna zasądzona wyrokiem VIIIK/150/10 z 22 lipca 2011 r. -99 691,98 zł i inne
3.	Pozostałe należności w tym:	1 351 258,52	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	16,20	Należność za czynsz, usługi grzewcze, energię
3.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	537 487,98	
3.3	z tyt .innych niż wymienione powyżej	813 754,34	Odpady komunalne 94 864,39 zł, rozliczenia VAT z tyt. kanalizacji i wodociągów 438 338,00 zł PIT, wieczyste 53 511,33 zł, opłata eksploatacyjna 57 684,82 zł, opłata adiacencka 70 640,80 zł i inne
	Ogółem	16 215 546,92	

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 354 878,50 zł, a ich realizacja stanowiła 98,06% planu wynoszącego 67 669 785,87 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chełmża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 096 021,00	53 704 678,60	53 332 805,34	99,31%	80,38%
Dochody majątkowe	14 435 979,00	13 965 107,27	13 022 073,16	93,25%	19,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 532 000,00	67 669 785,87	66 354 878,50	98,06%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 178 863,00	20 445 663,20	20 293 123,33	99,25%	30,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 307 126,00	19 191 454,00	19 372 769,32	100,94%	29,20%
600	Transport i łączność	7 079 799,00	7 211 151,50	6 407 504,84	88,86%	9,66%
855	Rodzina	3 810 860,00	4 696 841,10	4 740 268,20	100,92%	7,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 309,00	5 596 071,00	4 104 566,99	73,35%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 100,00	3 544 327,31	3 436 789,68	96,97%	5,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 500,00	2 525 148,27	3 280 634,45	129,92%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	1 703 000,00	1 496 482,76	1 609 476,60	107,55%	2,43%
852	Pomoc społeczna	1 031 280,00	1 503 681,27	1 424 772,33	94,75%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 300,00	405 300,00	595 027,48	146,81%	0,89%
750	Administracja publiczna	88 205,00	519 828,46	530 077,01	101,97%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	330 367,00	328 871,56	99,55%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	69 300,00	77 091,44	111,24%	0,12%
926	Kultura fizyczna	42 000,00	66 000,00	69 708,95	105,62%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 864,00	58 404,62	127,34%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 000,00	19 000,89	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	6 485,00	216,17%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	305,81	99,94%	< 0,01%
720	Informatyka	443 680,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	346 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 532 000,00	67 669 785,87	66 354 878,50	98,06%	100,00%

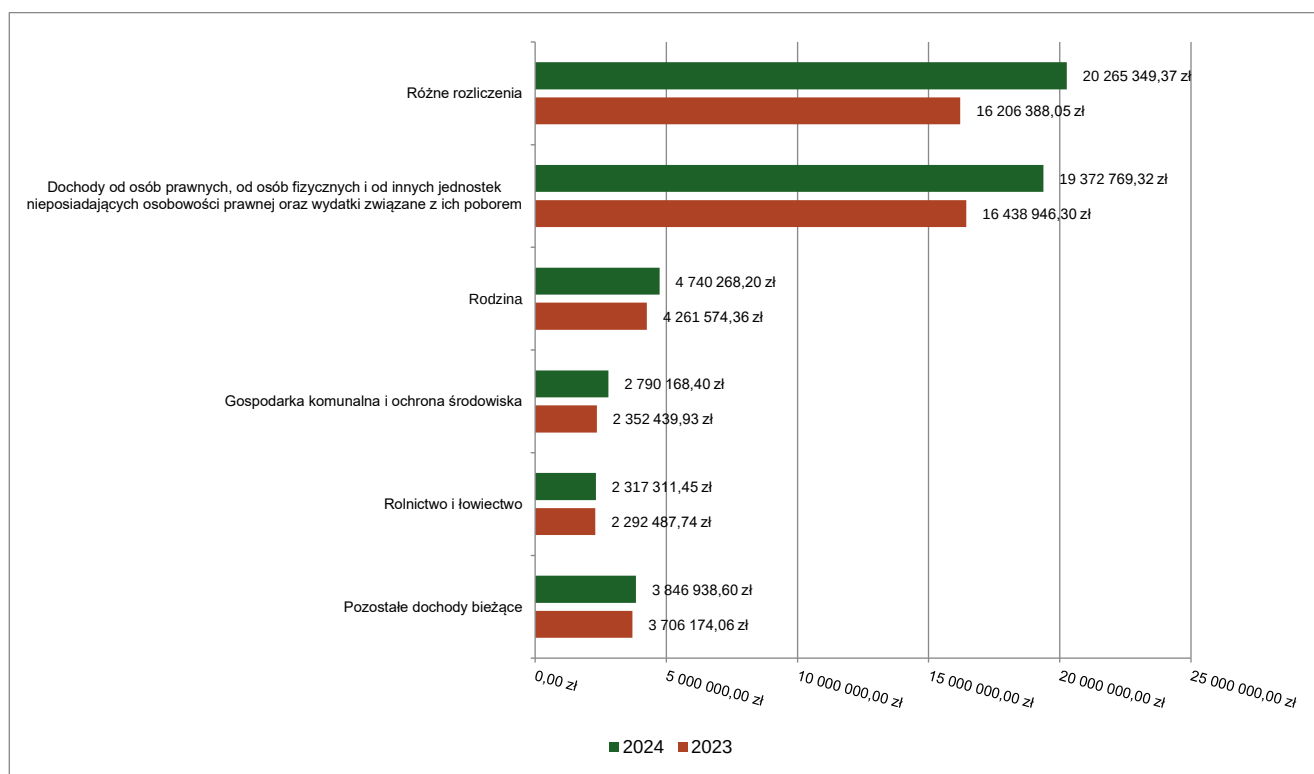
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 332 805,34 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 53 704 678,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 178 863,00	20 417 889,24	20 265 349,37	99,25%	38,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 307 126,00	19 191 454,00	19 372 769,32	100,94%	36,32%
855	Rodzina	3 460 860,00	4 696 841,10	4 740 268,20	100,92%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 309,00	3 476 029,00	2 790 168,40	80,27%	5,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	2 325 148,27	2 317 311,45	99,66%	4,35%
852	Pomoc społeczna	561 280,00	1 503 681,27	1 424 772,33	94,75%	2,67%
801	Oświata i wychowanie	88 000,00	962 757,76	1 075 751,42	111,74%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 900,00	404 900,00	573 215,54	141,57%	1,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	330 367,00	328 871,56	99,55%	0,62%
750	Administracja publiczna	88 205,00	181 428,46	189 649,97	104,53%	0,36%
600	Transport i łączność	6 000,00	76 712,50	78 760,85	102,67%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	69 300,00	77 091,44	111,24%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 864,00	58 404,62	127,34%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 000,00	18 000,00	94,74%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 676,95	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 953,11	-	0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	6 485,00	216,17%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	305,81	99,94%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 096 021,00	53 704 678,60	53 332 805,34	99,31%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Chełmża wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

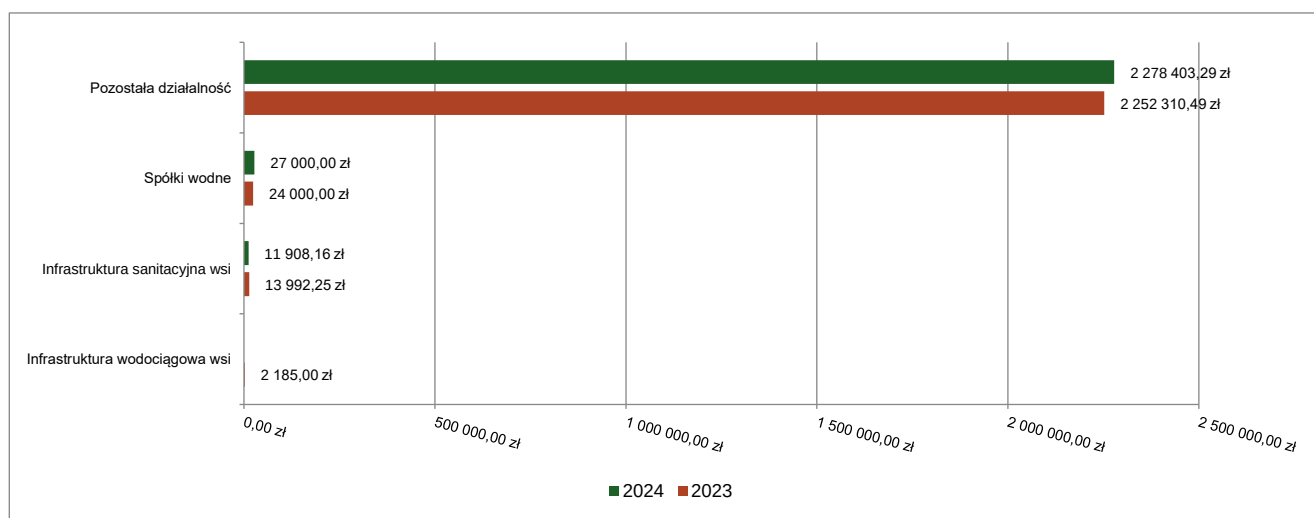
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 325 148,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 317 311,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 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 27 000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego R-G Grzywna – Kuczwały”.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 11 908,16 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 908,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 278 403,29 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 2 268 148,27 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 2 255 648,27 zł; W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego

do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 801 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 2 211 419,89 zł. Kwota 44 228,38 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 300,00 zł (wpływy dotyczą wyroku sądowego Sygn. akt: VIIIK 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.; saldo zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 99 691,98 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 6 823,03 zł (obwody łowieckie);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 631,99 zł (dotyczą odsetek od wyroku sądowego Sygn. akt: VIIIK 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.).

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



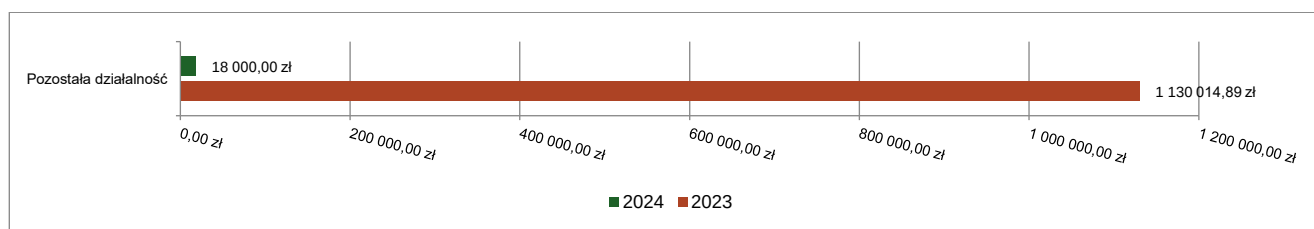
DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,74%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



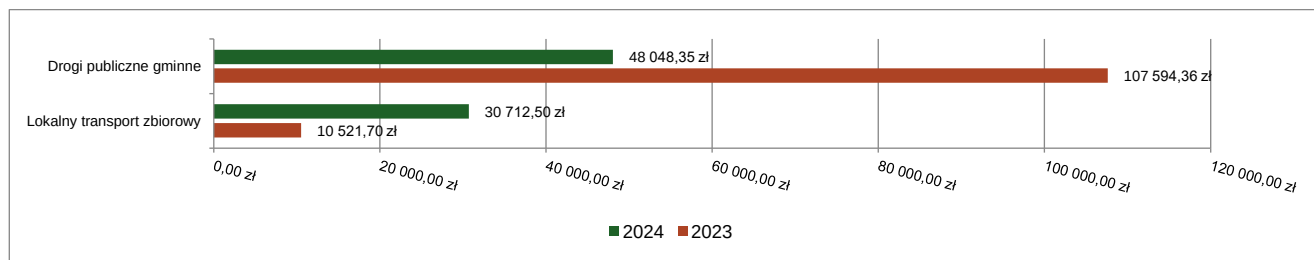
DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 712,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 760,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,67%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 712,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 712,50 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 30 712,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 48 048,35 zł, co stanowi 104,45% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 41 387,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 837,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 724,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 99,99 zł.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

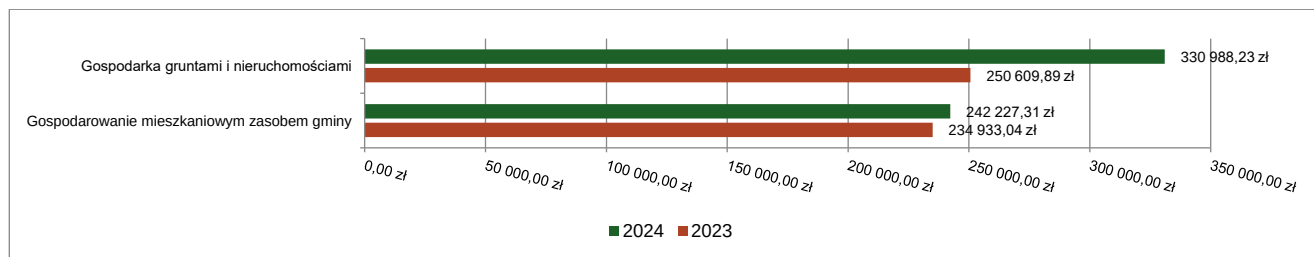
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 215,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 330 988,23 zł, co stanowi 165,49% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 192 797,29 zł;
Saldo zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu dzierżawy i czynszu za lokale użytkowe wynosi 44 058,05 zł oraz za media 1 454,84 zł. Na powyższe zaległości z tytułu dzierżaw zostało wystawionych 21 wezwań na łączną kwotę 36 058,97 zł oraz 1 sądowy nakaz zapłaty na kwotę 24 251,61 zł, w tym należność główna 19 612,67 zł i odsetki 4 622,94 zł. Natomiast na zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe oraz media zostało wystawionych 5 wezwań na łączną kwotę 59 646,89 zł. Wystawiono również 1 wezwanie

do zapłaty za zaległość z tytułu opłaty za wynajem Sali na kwotę 369,00 zł oraz przekazano sprawę do windykacji komorniczej.

- wpływy z usług w kwocie 73 996,13 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 754,93 zł; Saldo zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 35 223,46 zł. Wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 7 746,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 628,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 761,78 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 242 227,31 zł, co stanowi 118,22% planu rocznego wynoszącego 204 900,00 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 180 193,97 zł; Saldo zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 95 411,00 zł oraz za media 6 795,38 zł. Wystawiono 42 wezwania do zapłaty na kwotę 78 059,02 zł oraz 8 sądowych nakazów zapłaty na kwotę 63 746,98 zł, w tym należność główna 53 316,74 zł i odsetki 10 430,24 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 59 102,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 922,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,76 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



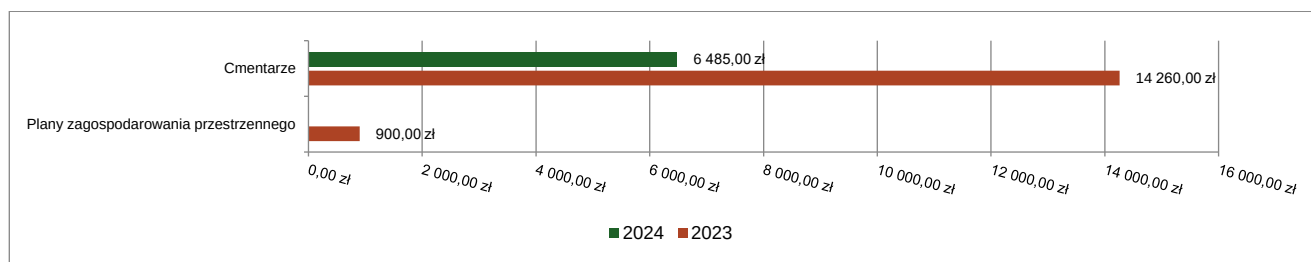
DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 485,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 216,17%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 6 485,00 zł, co stanowi 216,17% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 485,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 750

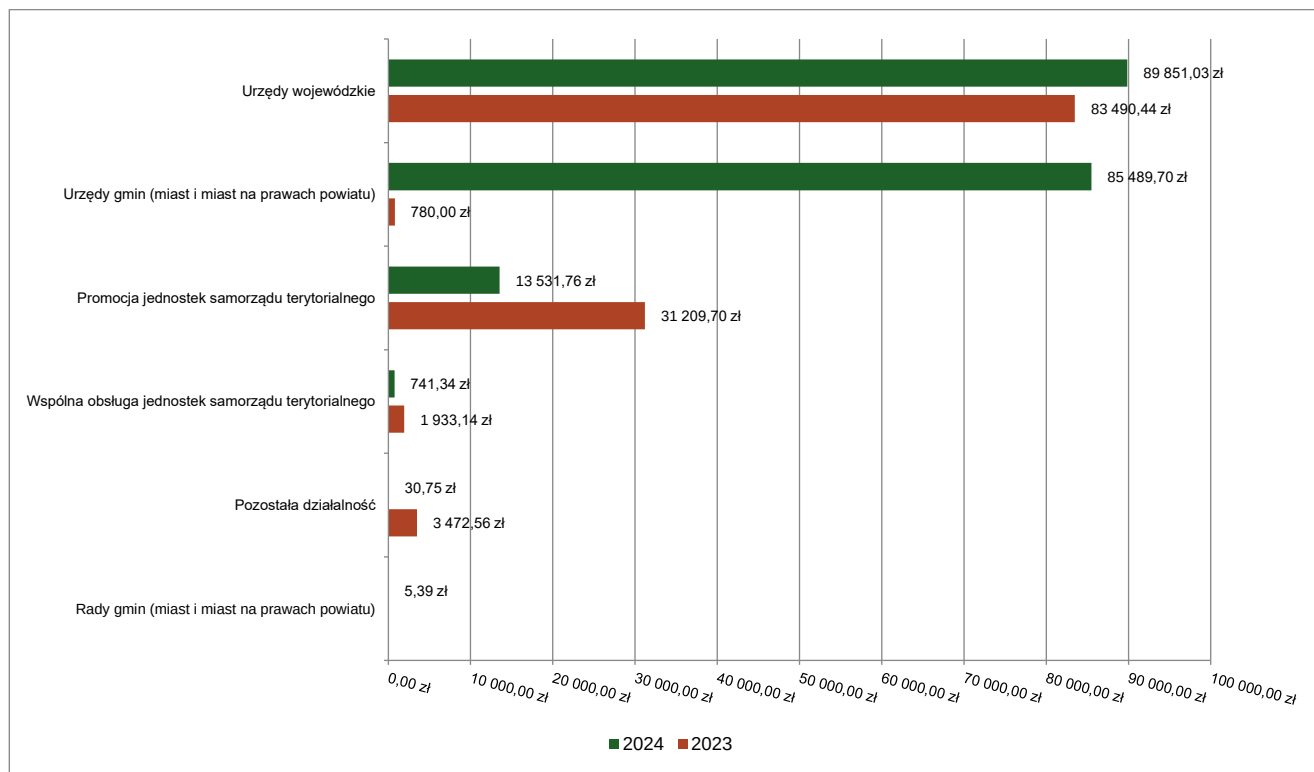
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 428,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 649,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 89 851,03 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 94 487,30 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 89 847,93 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 85 489,70 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 83 096,16 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 83 096,16 zł, która wpłynęła na wydatki bieżące zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze „FERC.02.02-CS.01-001/23/0212 / FERC.02.02-CS.01-001/23/2024” na realizację zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 232,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 158,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,28 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 531,76 zł, co stanowi 475,63% planu rocznego wynoszącego 2 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 686,23 zł; (zwrot w 2024 r. niewykorzystanej dotacji za 2023 r. – Projekt „Ekspressway- promocja terenów inwestycyjnych” realizowany w ramach umowy partnerskiej z 2016 r. RPO WK-P na lata 2014-2020);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 845,53 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 741,34 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 625,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 116,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30,75 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 751

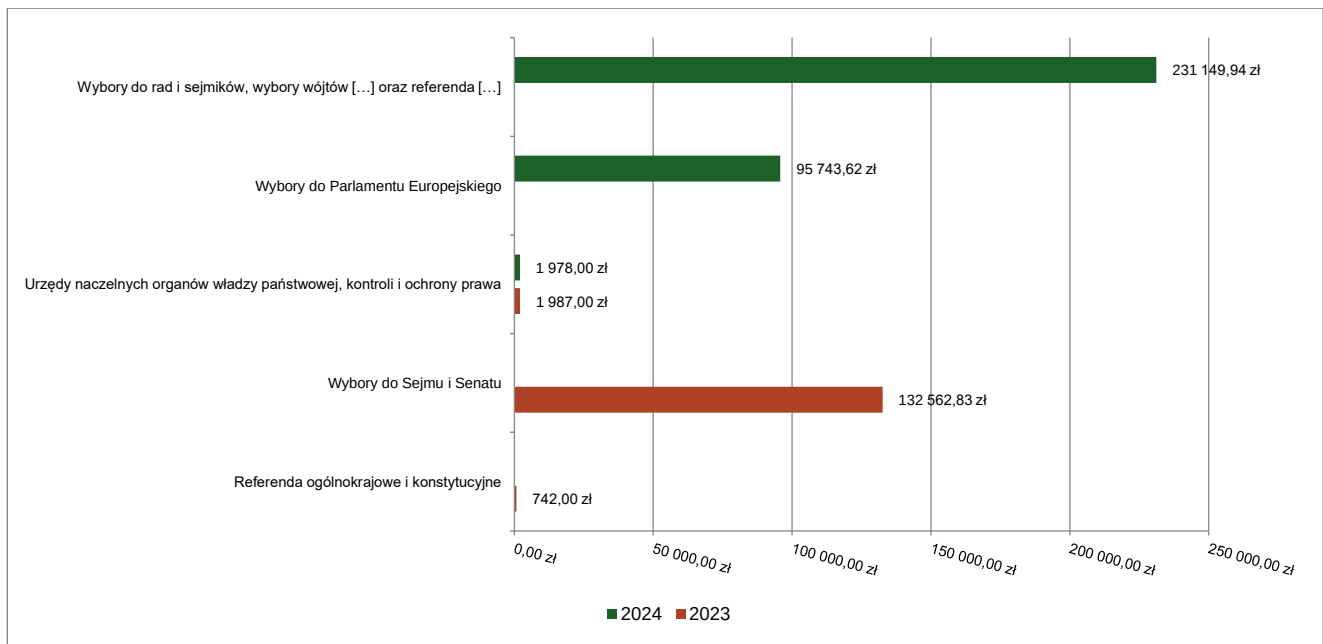
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 871,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 978,00 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 1 978,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 231 149,94 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 232 645,00 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 231 149,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 95 743,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 744,00 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 95 743,62 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chelmsa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 754

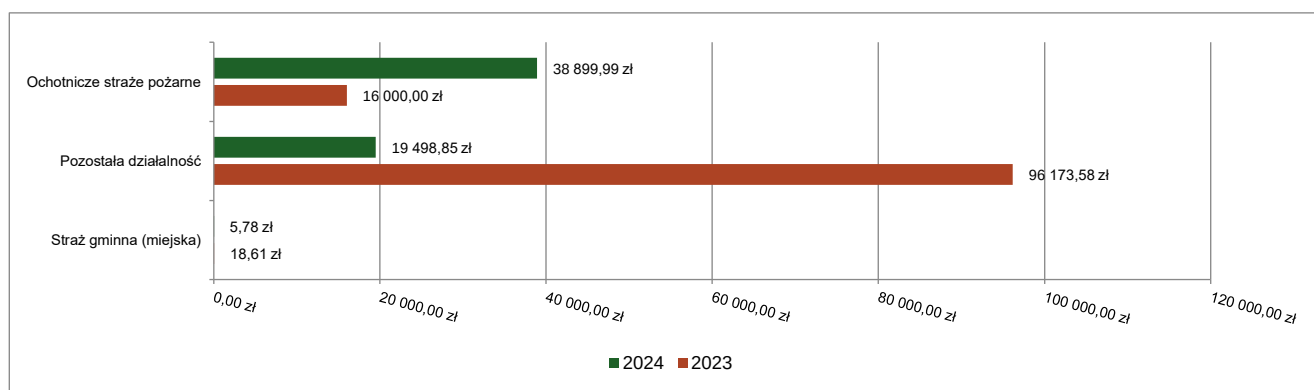
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 404,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,34%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 38 899,99 zł, co stanowi 129,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 20 000,00 zł (dotacja z Powiatu Toruńskiego na zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zelgnie);
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 999,99 zł (dotacja z Powiatu Toruńskiego na zakup wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego, będącego w dyspozycji OSP Grzegorz);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 900,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 5,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5,78 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 498,85 zł, co stanowi 122,91% planu rocznego wynoszącego 15 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 864,00 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 3 586,07 zł (opłata za wynajem strzelnicy wirtualnej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,78 zł.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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 19 191 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 372 769,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 562,03 zł, co stanowi 163,98% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 113,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 448,57 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 4 515 302,85 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 4 663 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 165 137,06 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 280 556,96 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 989,90 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 946,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 460,01 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 034,92 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 810,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 zł.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 83 838,59 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników zalegających w podatkach lokalnych od osób prawnych podejmowane są w ciągu roku budżetowego działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W roku 2024 z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 25 upomnień na łączną kwotę 116.626,85 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 39.727,12 zł w tym 38.081,12 zł zaległości podatkowe i 1.646,00 zł odsetki. Natomiast w wyniku windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych w stosunku do osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.686,52 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 6 198 564,30 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego wynoszącego 5 930 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

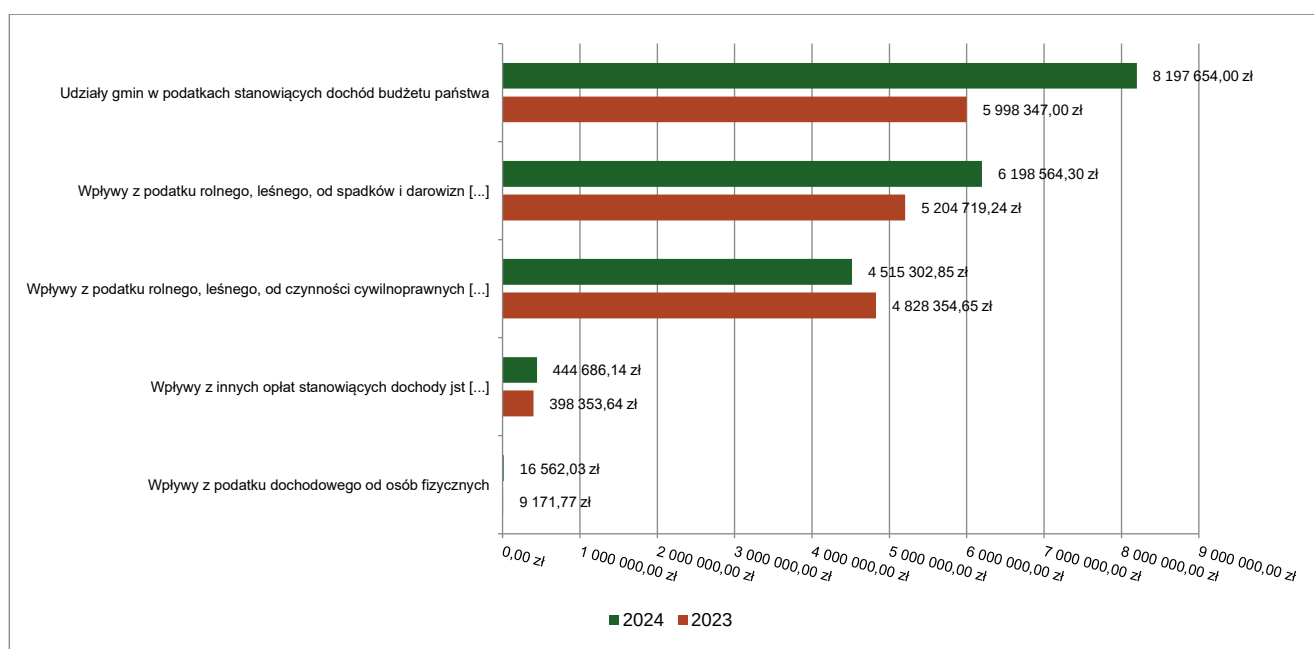
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 823 896,75 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 480 149,23 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 505 191,06 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 289 286,18 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 54 735,90 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 367,68 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 862,92 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 816,58 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 246,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 12,00 zł.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 392 763,26 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników zalegających w podatkach lokalnych od osób fizycznych podejmowane są w ciągu roku budżetowego działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W roku 2024 z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 783 upomnienia na łączną kwotę 464 931,64 zł oraz wystawiono 260 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 124 400,64 zł w tym zaległość podatkowa 119 695,64 zł i odsetki 4 705,00 zł. Natomiast w wyniku windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych w stosunku do osób fizycznych wystawiono 15 upomnień na kwotę zaległości 59 269,26 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 444 686,14 zł, co stanowi 114,02% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 140 308,37 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 130 853,88 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 662,23 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 757,98 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 111,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 975,58 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,40 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 197 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 197 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 998 595,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 199 059,00 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 Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 417 889,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 265 349,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 141 136,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 11 134 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 141 136,00 zł.

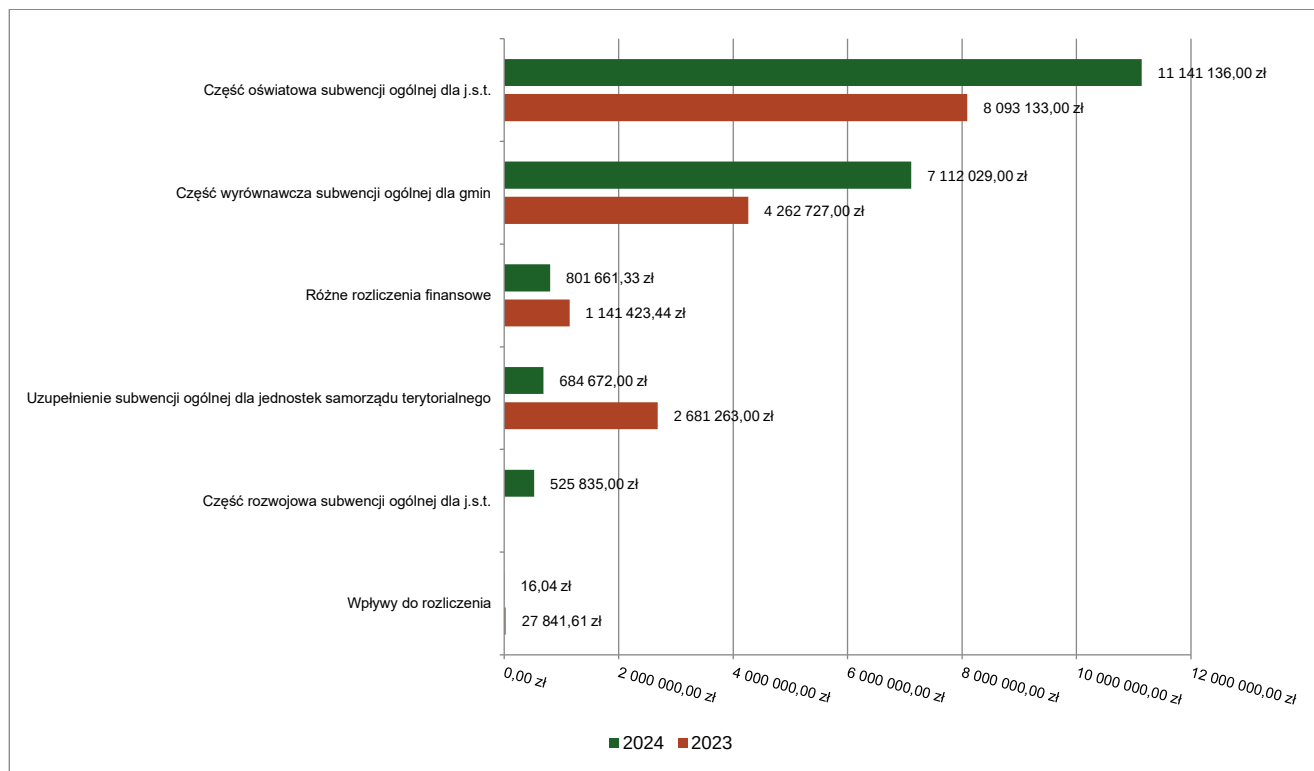
Wyższe wykonanie o kwotę 7 098,00 zł wynika z otrzymanych środków przyznanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. Powyższa kwota nie została ujęta w zmianach budżetowych.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 684 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 684 672,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 525 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 525 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 525 835,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 112 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 112 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 112 029,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 801 661,33 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 961 315,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 414 268,79 zł;

W trakcie realizacji budżetu za 2024 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 tytułu odsetki w wysokości 306 580,55 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 275 131,68 zł (Fundusz Sołecki);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 276,18 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 928,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,68 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 16,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,04 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

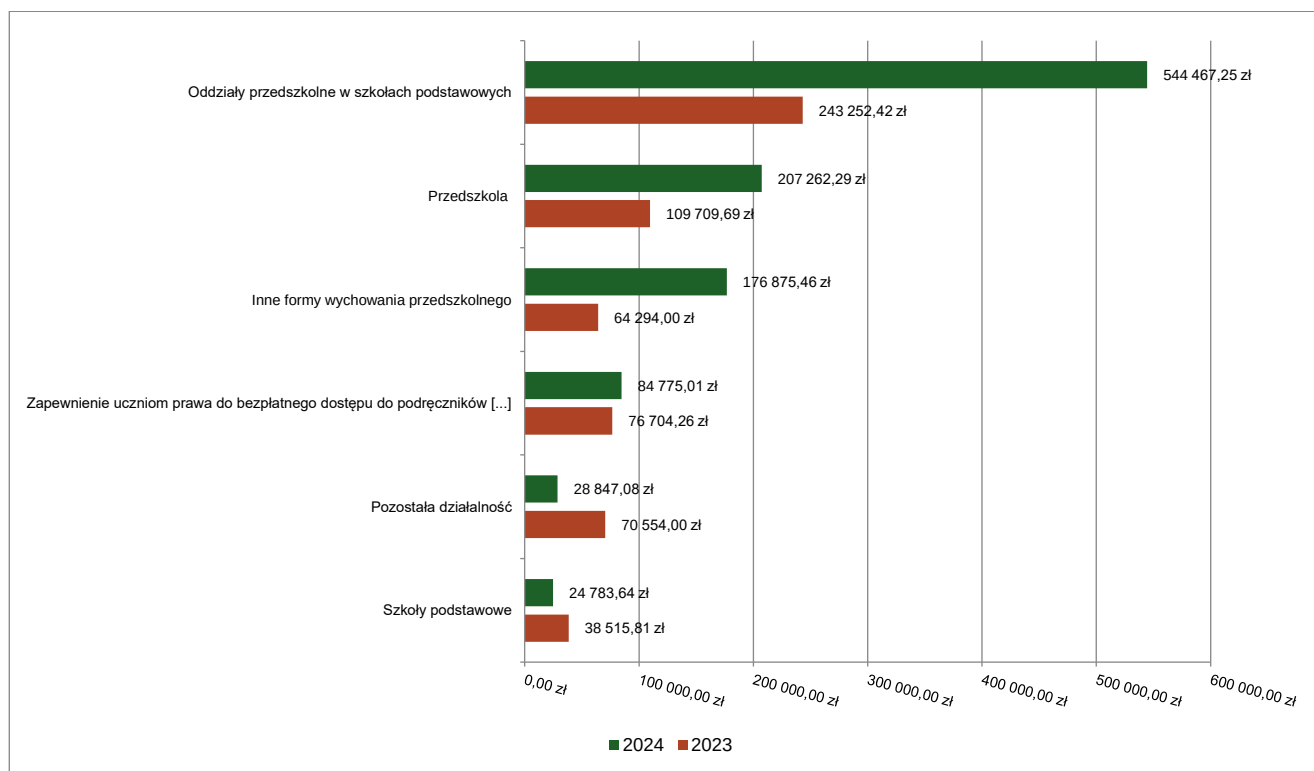


DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 757,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 751,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 24 783,64 zł, co stanowi 165,22% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 11 995,66 zł („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025” Priorytet 3);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 052,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 046,58 zł (odszkodowania za zniszczone mienie);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 688,54 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 544 467,25 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 504 663,00 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 422 043,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 122 423,66 zł (odpłatność za dzieci zamieszkałe poza gminą a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Chełmża);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 207 262,29 zł, co stanowi 130,30% planu rocznego wynoszącego 159 064,00 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 119 064,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 88 198,29 zł (odpłatność za uczniów z terenu poza gminą Chełmża uczęszczających do niepublicznego przedszkola ul. Paderewskiego).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 176 875,46 zł, co stanowi 111,42% planu rocznego wynoszącego 158 752,00 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 158 752,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 123,46 zł (odpłatność za uczniów z terenu poza gminą Chełmża uczęszczających do punktu przedszkolnego).
- w rozdziale 80110 Gimnazja zrealizowano w kwocie 68,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 8 186,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 186,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 186,14 zł (refundacji z PUP z tyt. zatrudnienia opiekunek dla dzieci).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 485,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 485,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 84 775,01 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 87 696,62 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 84 775,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 847,08 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 29 396,00 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 19 312,00 zł (przedsięwzięcie Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" przyznane dla Szkoły Podstawowej im. L. Poehlau w Kończewicach dla klas I-III);
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 520,00 zł (dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I etapu programu grantowego mSilnia „Gramy w matkę” dla uczniów klas 4-8 z trudnościami w opanowaniu matematyki oraz z dysfunkcjami i deficytami utrudniającymi zdobywanie umiejętności matematycznych przeznaczone dla Szkoły Podstawowej im. F.Żwirki i S. Wigury w Grzywnie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,08 zł.



DZIAŁ 852

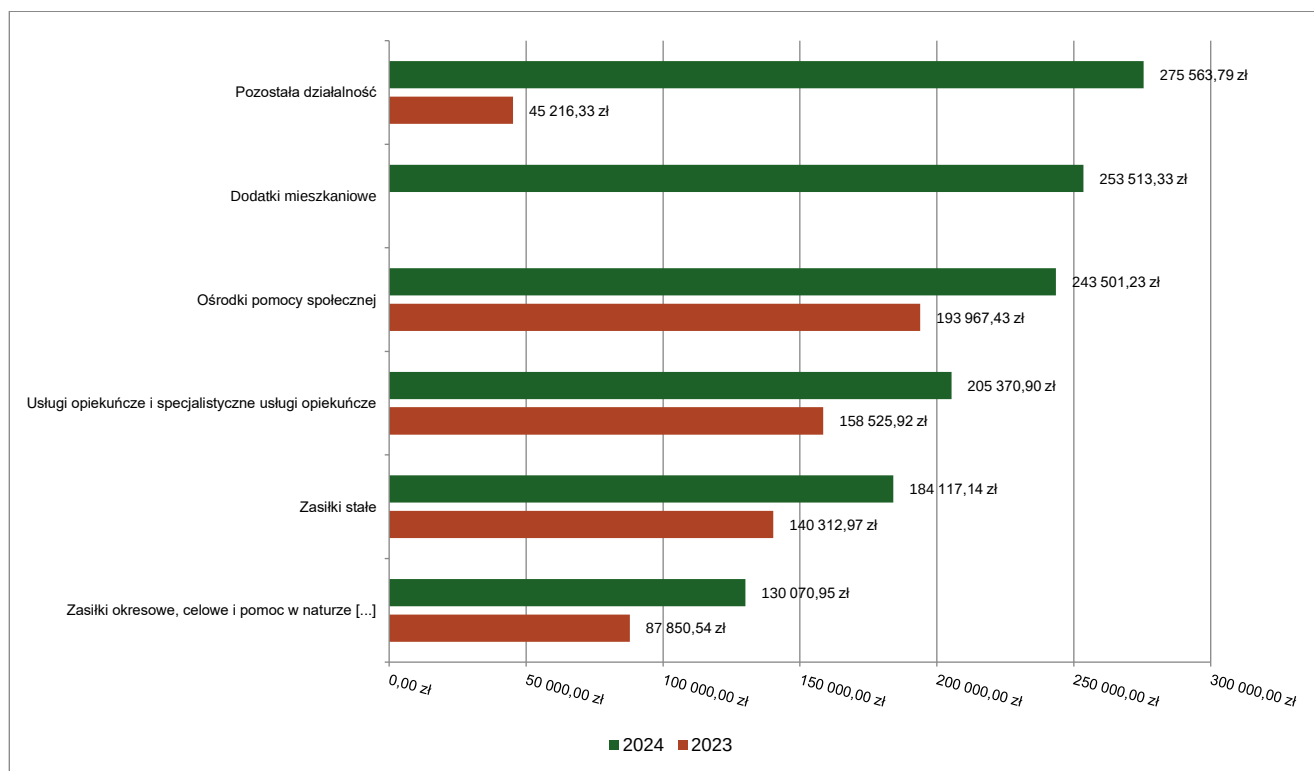
POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 681,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 424 772,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,75%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 5 999,99 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 zrealizowano w kwocie 11 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 935,00 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 11 935,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 130 070,95 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 135 210,00 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 127 974,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 096,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 253 513,33 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 290 460,00 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 253 298,26 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 184 117,14 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 185 518,00 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 184 117,14 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 243 501,23 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 244 613,00 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 237 233,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 575,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 693,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 205 370,90 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 221 631,00 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 205 370,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 114 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 700,00 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 114 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 563,79 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 293 614,27 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 228 614,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 159,11 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 040,00 zł;
 - 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 3 750,00 zł (Projekt Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,41 zł.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



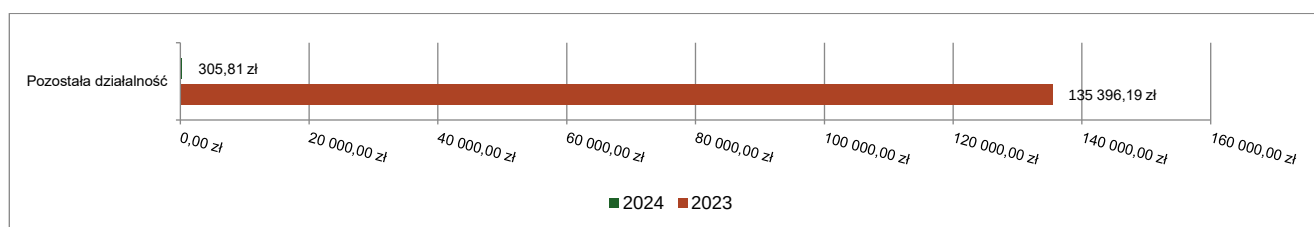
DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 305,81 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -0,19 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



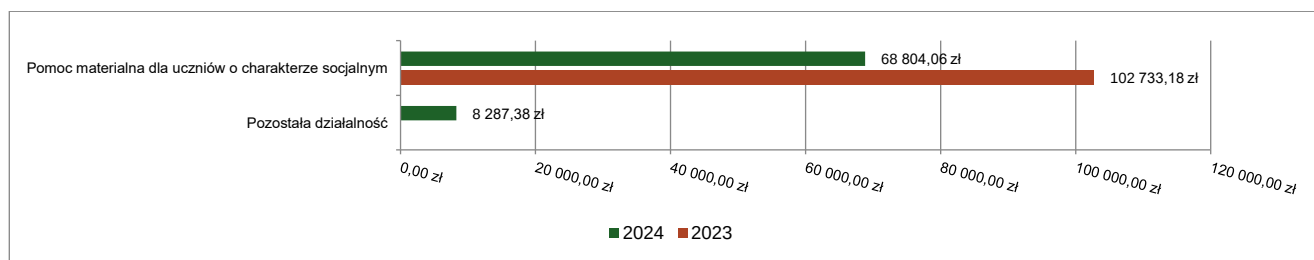
DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 091,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,24%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 68 804,06 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 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 60 254,06 zł (pomoc materialna dla uczniów – stypendium socjalne);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 550,00 zł (wpłaty p. Wójta i Radnych Gminy Chełmża na stypendia im. Jacka Luntkowskiego).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 287,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 169,68 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 2 113,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,88 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855 RODZINA

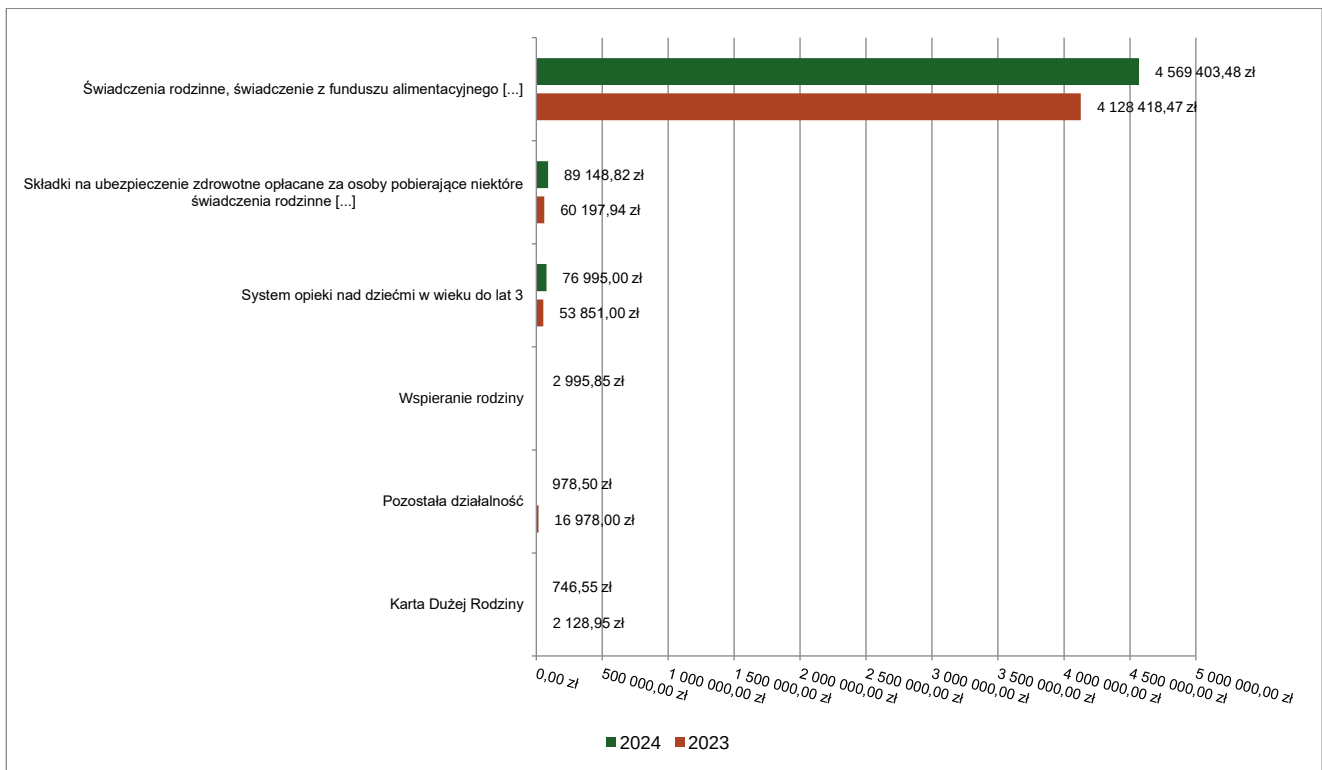
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 696 841,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 740 268,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,92%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 569 403,48 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 574 861,00 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 4 541 389,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 883,43 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 4 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 493,20 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,73 zł.
Zaległość w tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2024r. wynosi 992 606,77 zł, w tym:
 - Fundusz Alimentacyjny – 938 396,67 zł
 Zobowiązania dłużników dla gminy stanowią 40% wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.08.2007 r. do dnia 31.12.2024 r. Powyższe realizowane jest zgodnie z ustawą o pomocy osobom zobowiązanym do alimentów. Fundusz alimentacyjny wypłacany jest wierzycielkom w sytuacji bezskutecznej egzekucji potwierdzonej przez Komornika Sądowego wobec osób zobowiązanych do alimentów na rzecz swoich dzieci. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują dziecku do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – świadczenie przysługuje bezterminowo. Na 31.12.2024 r. dłużników zobowiązanych do spłaty Funduszu Alimentacyjnego jest 158 osób.
 - Zaliczka Alimentacyjna – 54 210,10 zł
 Zobowiązania dłużników dla gminy stanowią 50% wypłaty świadczeń z Zaliczki alimentacyjnej w okresie od 01.09.2005 r. do dnia 31.12.2024 r. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej określała zasady przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Najważniejszym warunkiem otrzymania zaliczki był fakt posiadania uprawnień do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja była bezskuteczna. Zaliczka alimentacyjna była to kwota wypłacona przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja była bezskuteczna. Na 31.12.2024 r. dłużników zobowiązanych do spłaty Zaliczki Alimentacyjnej jest 191 osób.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 746,55 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 838,00 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;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 995,85 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 3 590,10 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 2 995,85 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 89 148,82 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 96 239,00 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 89 148,82 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 76 995,00 zł, co stanowi 378,65% planu rocznego wynoszącego 20 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 703,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 958,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 334,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 978,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 978,50 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

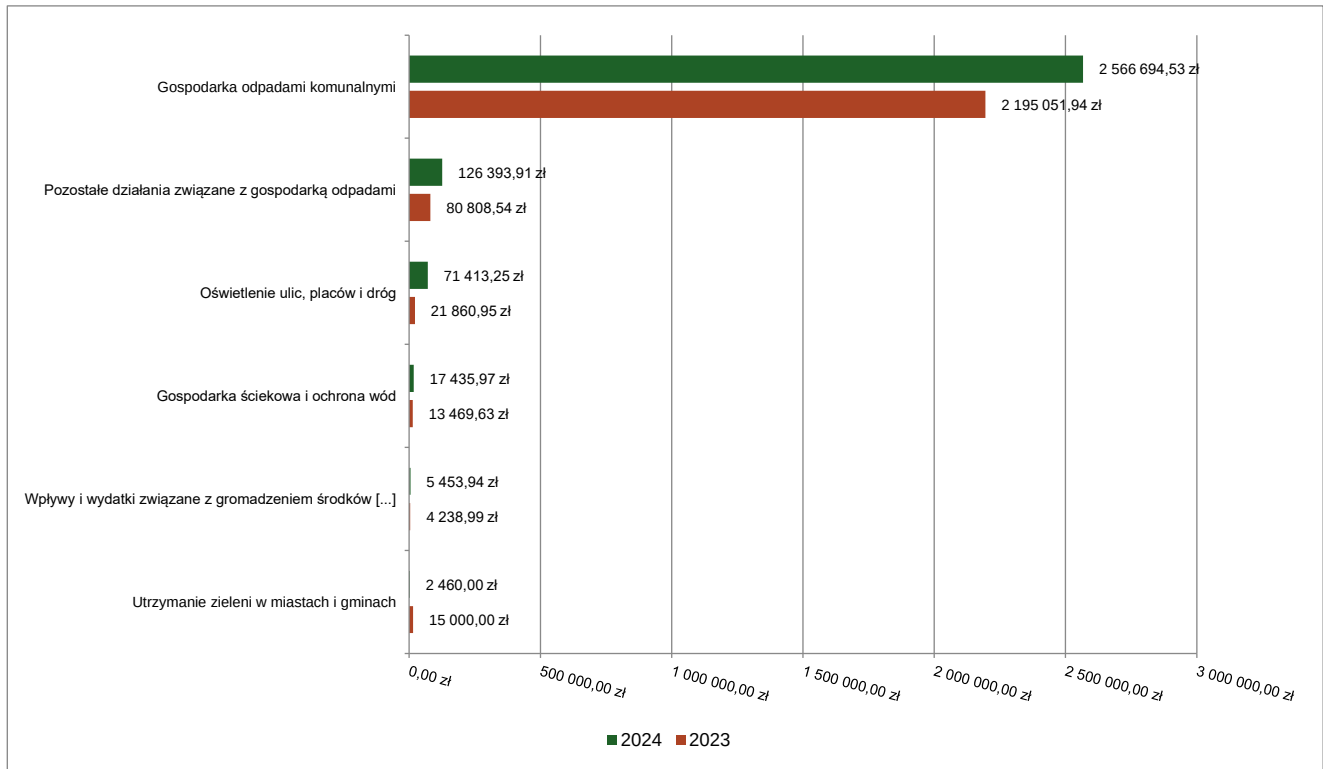
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 476 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 790 168,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,27%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 17 435,97 zł, co stanowi 276,37% planu rocznego wynoszącego 6 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 435,97 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 566 694,53 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 3 343 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 566 551,38 zł;
Saldo zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 651 906,00 zł. W stosunku do wszystkich dłużników zalegających w opłatach za odpady komunalne podejmowane są w ciągu roku budżetowego działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W roku 2024 z tytułu zaległości w opłatach za odpady komunalne wystawiono 220 upomnień na łączną kwotę 177 087,75 zł, w tym należność główna 168 889,75 zł oraz odsetki w kwocie 8 198,00 zł. Wystawiono 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 70 962,83 zł w tym należność główna 64 154,83 zł i odsetki w kwocie 6 808,00 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 143,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 460,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 460,00 zł (odszkodowanie za zniszczone mienie - Wieża widokowa w Zelgnie).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 316,80 zł (plan 0,00 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 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 71 413,25 zł, co stanowi 285,65% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 70 278,55 zł (refakturowanie kosztów energii elektrycznej dla dzierżawców);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 831,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 303,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 453,94 zł, co stanowi 27,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 453,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 126 393,91 zł, co stanowi 155,62% planu rocznego wynoszącego 81 220,00 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 51 000,04 zł (WFOŚ i GW Program Azbest);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 47 466,00 zł (zwrot za karę zgodnie z umową za nieosiągnięcie w 2020 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 513,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 022,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 258,12 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,18 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



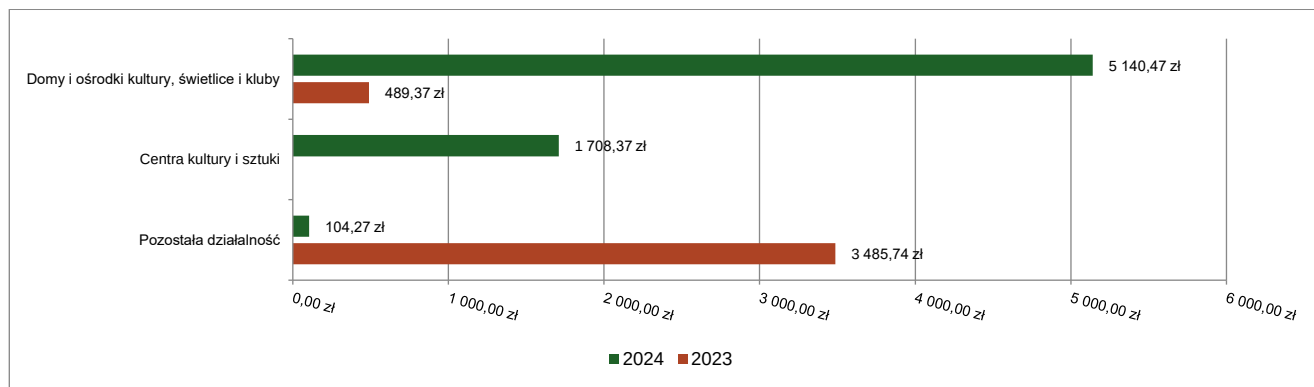
DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 953,11 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 140,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 813,00 zł - odszkodowanie za świetlicę w m. Strużał - rozbicie drzwi szklanych;
 - wpływy z usług w kwocie 1 183,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 144,33 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 1 708,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 708,37 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 104,27 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 2023.

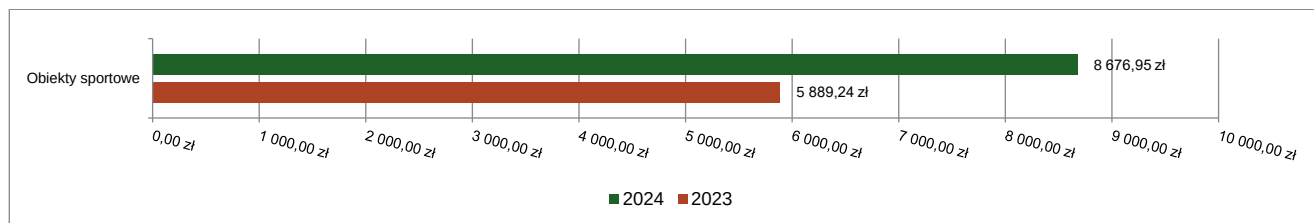


DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 676,95 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 8 676,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 676,95 zł (odszkodowanie – zniszczenie placu zabaw w m. Dźwierzno).

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



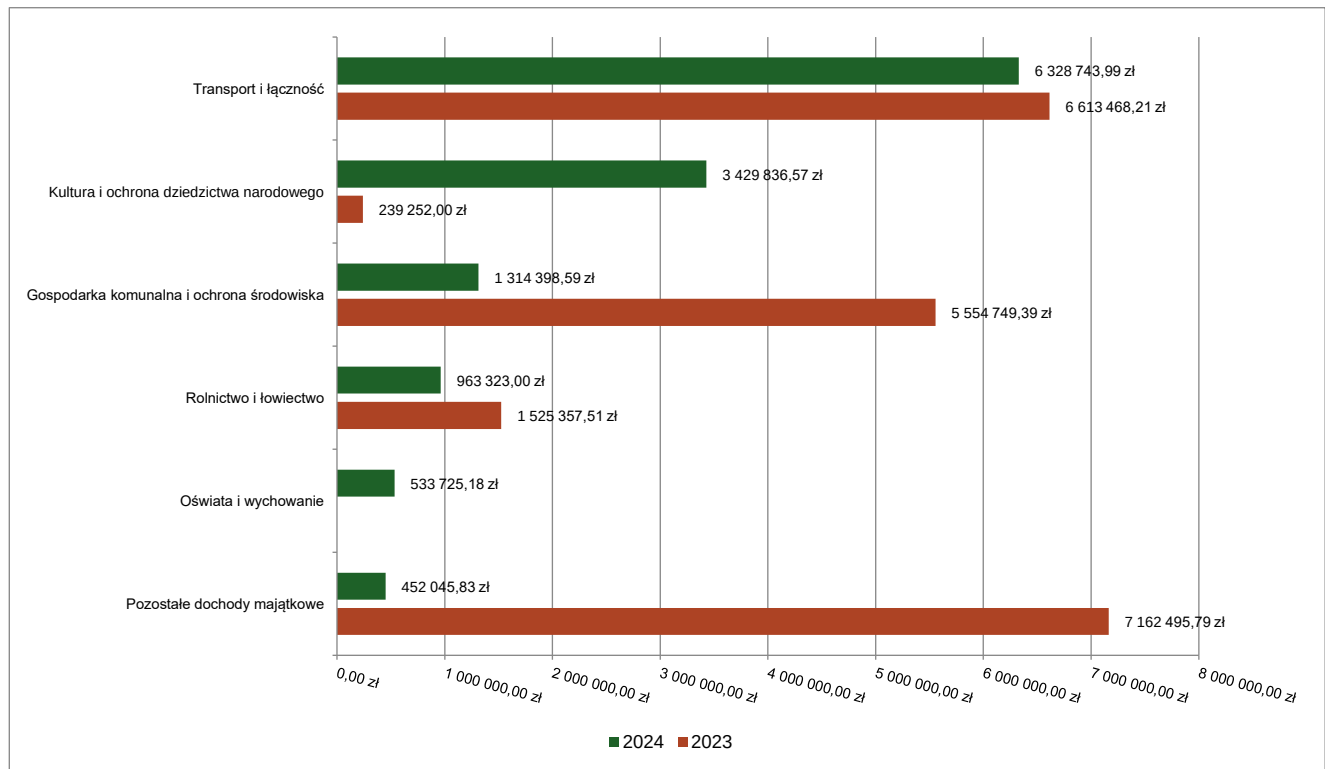
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chełmża w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 022 073,16 zł, tj. w 93,25% w stosunku do planu wynoszącego 13 965 107,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 073 799,00	7 134 439,00	6 328 743,99	88,71%	48,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 100,00	3 544 327,31	3 429 836,57	96,77%	26,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 000,00	2 120 042,00	1 314 398,59	62,00%	10,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	963 323,00	481,66%	7,40%
801	Oświata i wychowanie	1 615 000,00	533 725,00	533 725,18	100,00%	4,10%
750	Administracja publiczna	0,00	338 400,00	340 427,04	100,60%	2,61%
926	Kultura fizyczna	42 000,00	66 000,00	61 032,00	92,47%	0,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	27 773,96	27 773,96	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400,00	400,00	21 811,94	5 452,99%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 000,89	-	< 0,01%
720	Informatyka	443 680,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	470 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	346 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 435 979,00	13 965 107,27	13 022 073,16	93,25%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Chełmża wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



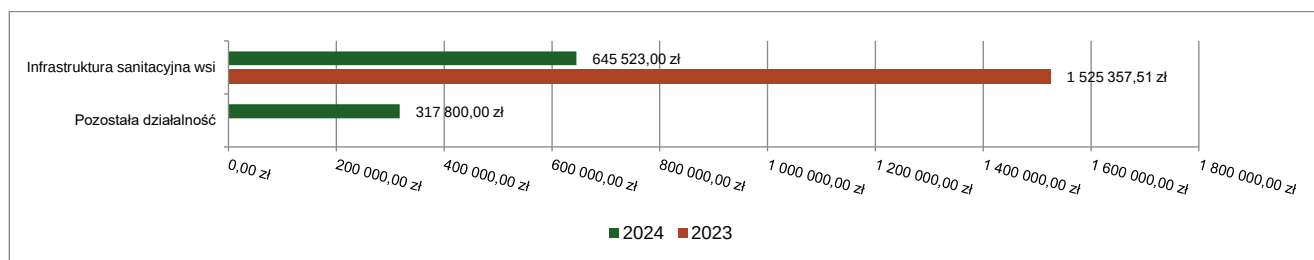
DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 481,66%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 645 523,00 zł (planu 0,00 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 645 523,00 zł.
Powyższa kwota dotyczy dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kończewice” współfinansowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W 2024r wpłynęła płatność końcowa dofinansowania w wysokości 645 523,00 zł. Realizacja zadania zakończyła się w roku 2023.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 317 800,00 zł, co stanowi 158,90% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 317 800,00 zł. Na niniejszą wartość składa się sprzedaż działki:
 - m. Skąpe dz. o pow. 0,2540 ha w kwocie 35 000,00 zł,
 - m. Dziemiony dz. o pow. 4,0000 ha w kwocie 282 800,00 zł

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



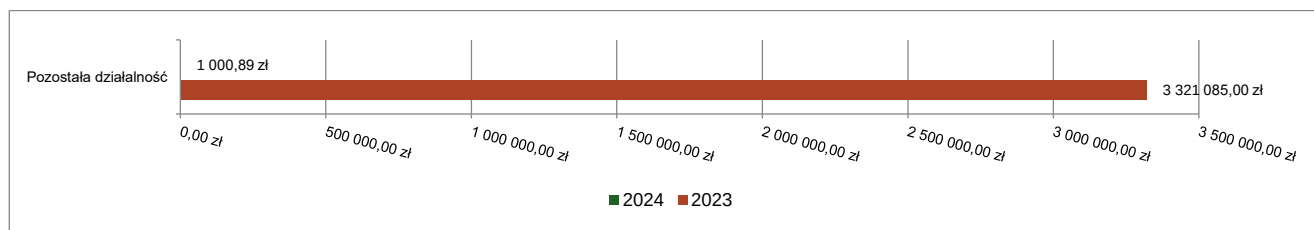
DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,89 zł. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000,89 zł (plan roczny 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 000,89zł - fotowoltaika.

Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

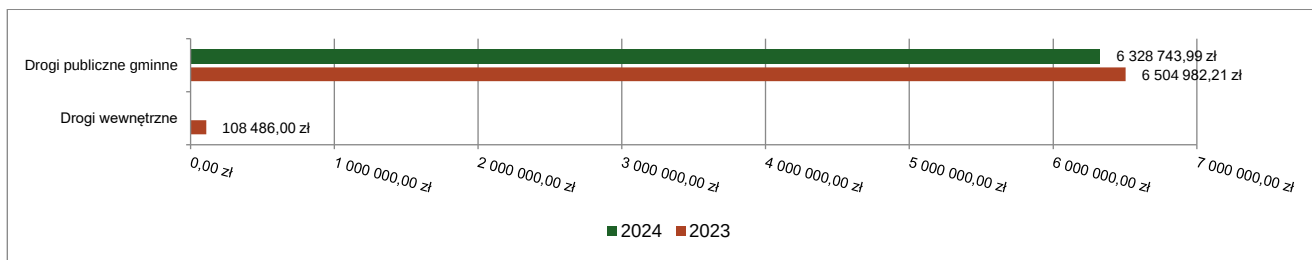


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 134 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 328 743,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,71%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 328 743,99 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 7 134 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 102 690,99 zł – „Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża – przebudowa dróg i budowa chodników”. Płatność jednorazowa w całości w 2024 r.;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 762 973,00 zł:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100570 C w miejscowości Browina ul. Witosa oraz drogi gminnej nr 100565 C w miejscowości Zajęczkowo”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa nr 40G/1/20224/RFRD w formie refundacji w całości w 2024 r. w kwocie 607 338,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 155 635,00 zł;
 - 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 373 080,00 zł- „Przebudowa drogi gm. 100581 w m. Zalesie”;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w m. Grzywna – Zęgwirt II etap”. Dofinansowana przez Urząd Marszałkowski z Funduszu Gruntów Rolnych umowa nr UM_RW.7152.1.104.2024 z dnia 29 maja 2024 r. Dofinansowana w kwocie: 90.000,00 zł w formie refundacji – płatność jednorazowa w całości w 2024 r.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

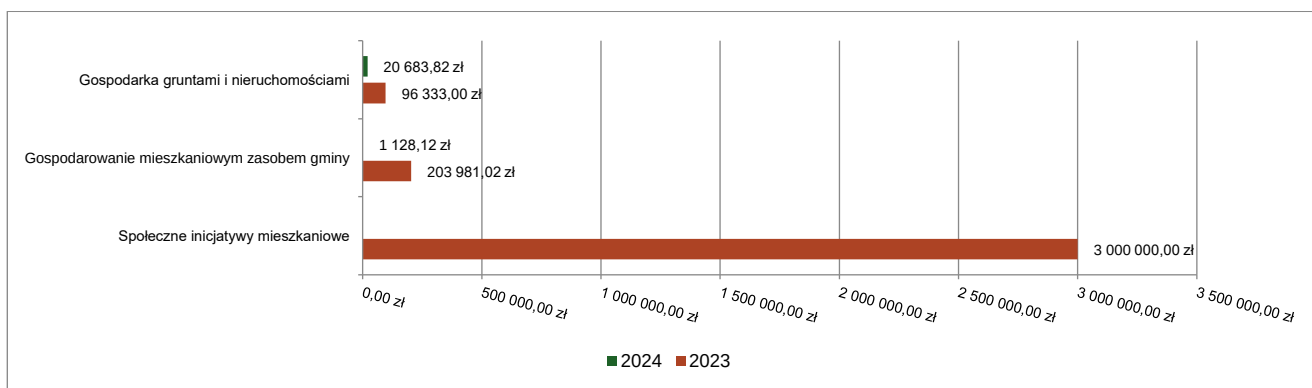


DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 811,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5 452,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 683,82 zł, co stanowi 5 170,96% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 200,00 zł - sprzedaż działki w m. Grzegorz o pow. 0,0324 ha;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 483,82 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 128,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 128,12 zł - wykup mieszkania w m. Kończewice (raty).

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



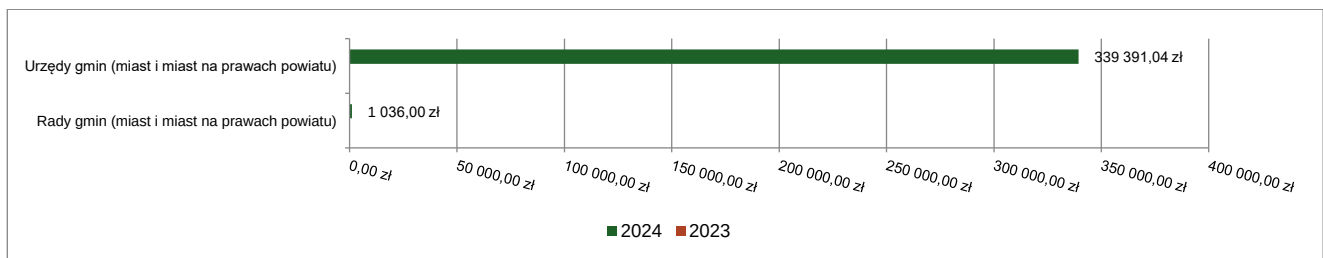
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 427,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 036,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 036,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 339 391,04 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 338 400,00 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 338 400,00 zł - 21 marca 2024 roku Wójt Gminy Chełmża podpisał umowę o powierzenie grantu o numerze „FERC.02.02-CS.01-001/23/0212 / FERC.02.02-CS.01-001/23/2024” na realizację zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” ;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 991,04 zł.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

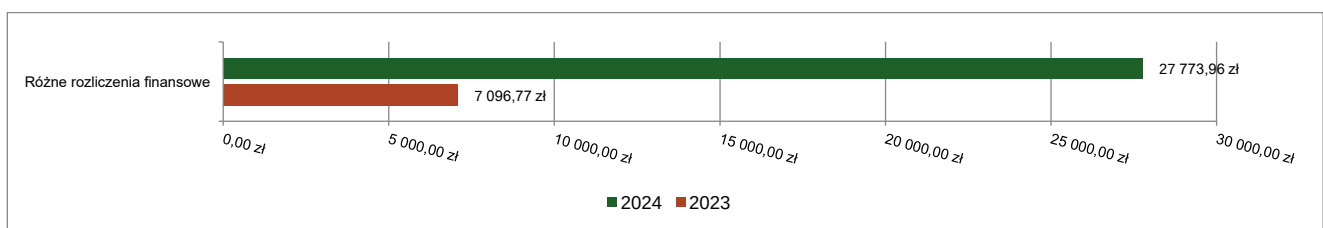


DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 773,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 773,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 27 773,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 773,96 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 27 773,96 zł (Fundusz Sołecki).

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



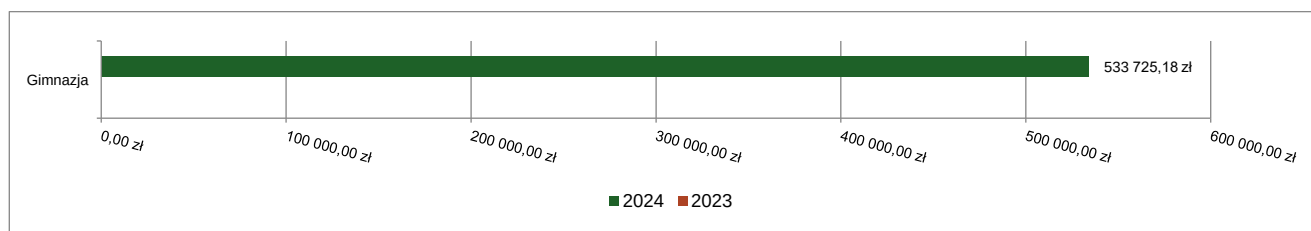
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 725,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 80110 Gimnazja zrealizowano w kwocie 533 725,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533 725,00 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 533 725,18 zł – zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 3, Działanie 4.6, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. W 2024r. wpłynęła płatność końcowa dofinansowania w wysokości 533 725,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

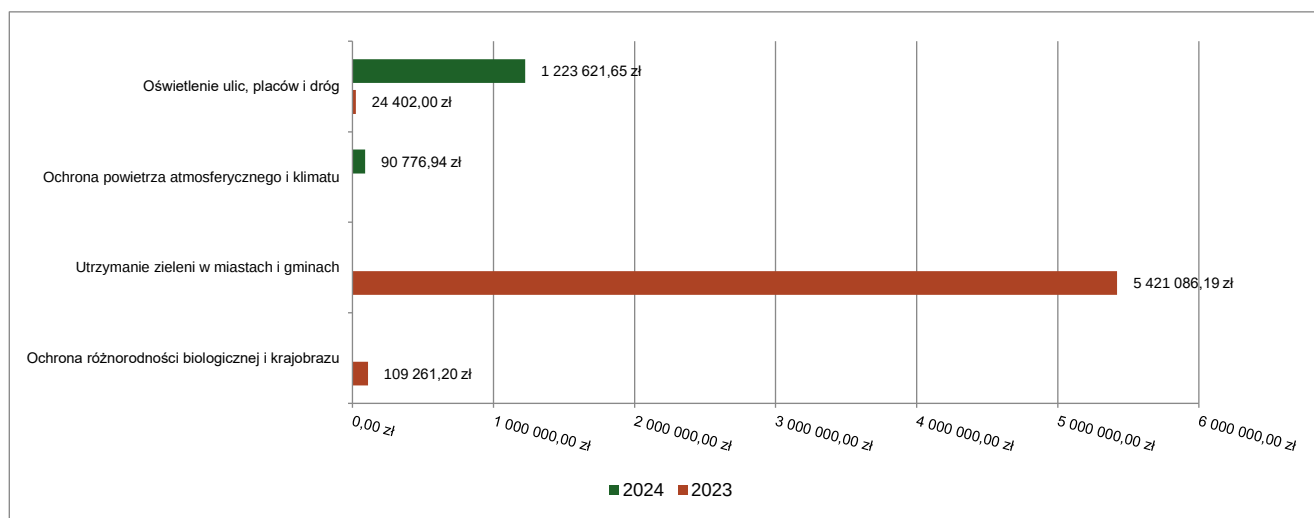
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 120 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 398,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,00%.

Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 90 776,94 zł, co stanowi 18,32% planu rocznego wynoszącego 495 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 776,94 zł - dotacje z Programu WFOŚ i GW "Ciepłe mieszkanie" Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”. W ramach zadania obowiązywały dwie umowy Ciepłe Mieszkanie nabór I i nabór II. W roku 2024 otrzymano dofinansowanie w ramach nabór CM I kwotę 12 030,04 zł oraz w ramach nabór CM II w kwotę 78 746,90 zł. Zadanie przechodzi do kontynuacji w roku 2025.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 223 621,65 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 1 444 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 223 621,65 zł – „Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża – *budowa oświetlenia*” dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 223 621,65 zł – płatność jednorazowa w całości w 2024 r.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 180 642,00 zł - w powyższym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych w m. Kuczwały”. Ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w grudniu 2024 środki nie wpłynęły do budżetu.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 921

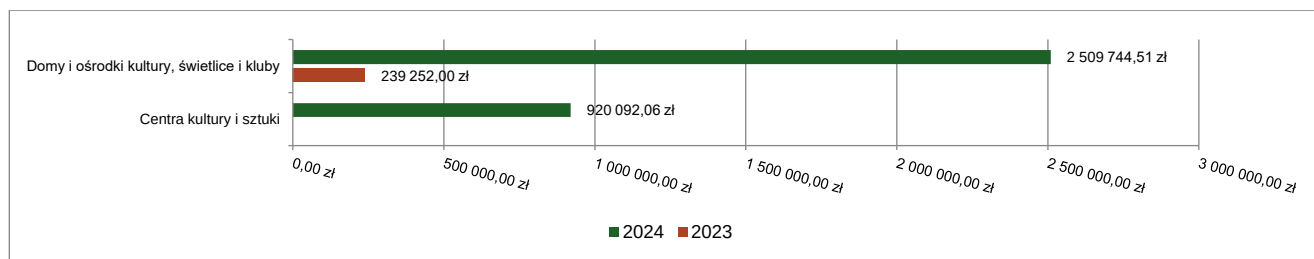
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 544 327,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 429 836,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 509 744,51 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 2 624 235,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 806 309,46 zł – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały” (Polski Ład Edycja 6 PGR),
 - 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 703 435,05 zł – płatności końcowe za zadania :
 - „Budowa świetlicy w Nawrze dla Bogusławek” – kwota 176 627,00 zł (PROW),
 - „Budowa świetlicy w Brąchnówku” – kwota 472 869,00 zł (PROW),
 - „Budowa świetlicy w Kończewicach” – kwota 53 939,05 zł (RPO).

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 920 092,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920 092,26 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 920 092,06 zł – „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy Paderewskiego”.

Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

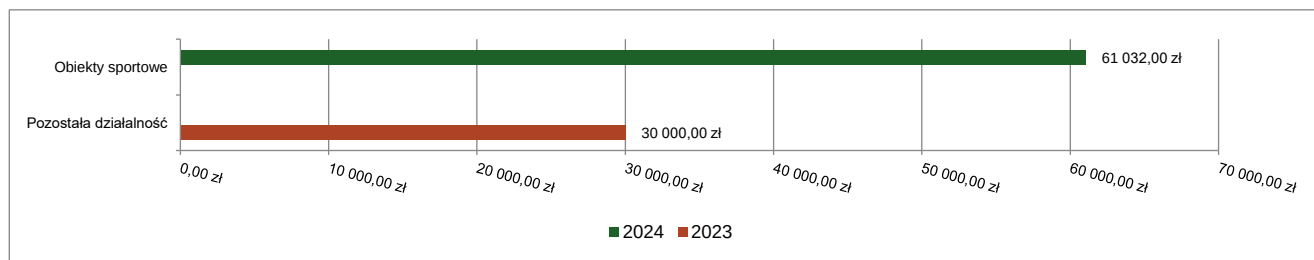


DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,47%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 61 032,00 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 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 37 911,00 zł – „Budowa placu zabaw w m. Browina”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23 121,00 zł – Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku piłkarskim w Nawrze”.

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 995 910,35 zł, a ich realizacja wyniosła 89,16% planu wynoszącego 80 745 363,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Chełmża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 212 765,00	56 059 654,63	50 676 849,10	90,40%	70,39%
Wydatki majątkowe	27 219 235,00	24 685 708,90	21 319 061,25	86,36%	29,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 432 000,00	80 745 363,53	71 995 910,35	89,16%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

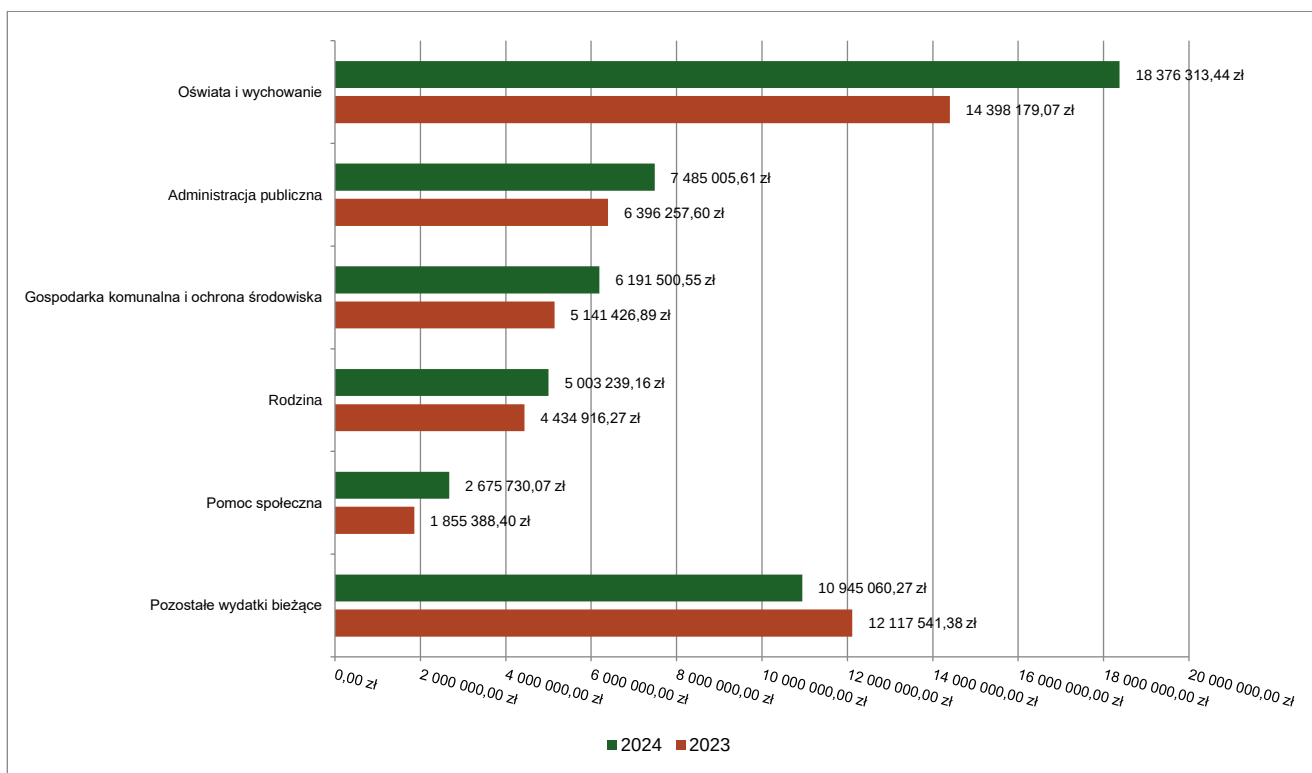
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 392 006,00	20 513 555,98	18 493 533,44	90,15%	25,69%
600	Transport i łączność	11 328 430,82	11 619 921,21	10 021 680,17	86,25%	13,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 517 718,85	8 925 308,30	7 764 614,99	87,00%	10,78%
750	Administracja publiczna	8 244 900,00	8 424 535,01	7 670 088,67	91,04%	10,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 240 500,00	6 337 795,49	5 982 339,44	94,39%	8,31%
855	Rodzina	4 477 485,00	5 211 566,10	5 094 259,16	97,75%	7,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626 279,33	4 654 115,58	4 201 654,80	90,28%	5,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 218 485,00	3 910 748,27	3 631 696,11	92,86%	5,04%
852	Pomoc społeczna	2 587 067,00	3 216 506,83	2 777 481,63	86,35%	3,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 720 000,00	2 658 462,45	97,74%	3,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 500,00	2 268 474,00	1 811 678,25	79,86%	2,52%
926	Kultura fizyczna	529 000,00	640 624,03	523 345,34	81,69%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	458 650,00	660 950,00	522 693,62	79,08%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	330 367,00	328 871,56	99,55%	0,46%
710	Działalność usługowa	260 000,00	430 000,00	206 696,23	48,07%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	166 874,12	125 334,48	75,11%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	137 000,00	90 607,55	66,14%	0,13%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 200 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%	0,08%
630	Turystyka	90 000,00	54 000,00	31 095,97	57,59%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 325,64	736,49	22,15%	< 0,01%
720	Informatyka	472 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	447 695,97	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 432 000,00	80 745 363,53	71 995 910,35	89,16%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 676 849,10 zł, tj. w 90,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 059 654,63 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności w gospodarowaniu środkami w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Chelmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 192 006,00	20 396 055,98	18 376 313,44	90,10%	36,26%
750	Administracja publiczna	7 994 900,00	8 237 535,01	7 485 005,61	90,86%	14,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 667 718,85	6 606 229,01	6 191 500,55	93,72%	12,22%
855	Rodzina	3 877 485,00	5 119 566,10	5 003 239,16	97,73%	9,87%
852	Pomoc społeczna	1 687 067,00	3 016 251,27	2 675 730,07	88,71%	5,28%
757	Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 720 000,00	2 658 462,45	97,74%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00	2 538 148,27	2 527 240,62	99,57%	4,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 279,33	2 162 050,32	1 922 432,33	88,92%	3,79%
600	Transport i łączność	658 680,82	1 143 893,91	1 072 642,11	93,77%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 500,00	1 013 324,00	785 658,76	77,53%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 500,00	559 764,00	470 695,14	84,09%	0,93%
926	Kultura fizyczna	462 000,00	504 624,03	393 604,34	78,00%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 650,00	480 950,00	342 788,14	71,27%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	330 367,00	328 871,56	99,55%	0,65%
710	Działalność usługowa	260 000,00	430 000,00	206 696,23	48,07%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	166 874,12	125 334,48	75,11%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	117 000,00	78 801,65	67,35%	0,16%
630	Turystyka	90 000,00	54 000,00	31 095,97	57,59%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 325,64	736,49	22,15%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	447 695,97	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 212 765,00	56 059 654,63	50 676 849,10	90,40%	100,00%



DZIAŁ 010

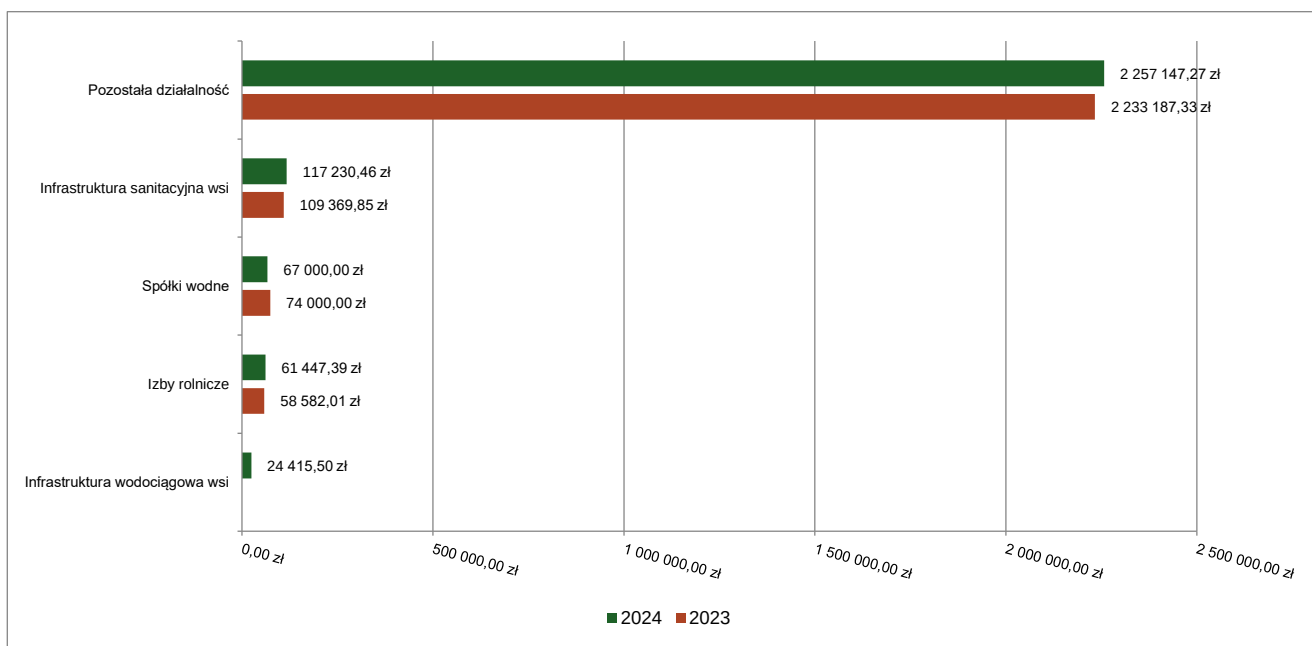
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 538 148,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 527 240,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 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 67 000,00 zł (dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży w wysokości: 27 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Konserwacja rowu melioracyjnego R-G Grzywna - Kuczwały na terenie objętym działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży” oraz 40 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie objętym działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży”)
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 61 447,39 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 61 447,39 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24 415,50 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 415,50 zł na regenerację ujęcia wody nr 5 w Stacji Uzdantiania w m. Nawra.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 117 230,46 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 109 723,80 zł (przepompownie ścieków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 506,66 zł (m.in. przegląd i serwis gwarancyjny oczyszczalni ścieków w m. Bocień 5 649,99 zł).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 257 147,27 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 257 648,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 211 419,89 zł (wyплаcone świadczenia zwrotu podatku akcyzowego na podstawie wydanych przez Wójta Gminy 801 decyzji);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 832,36 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 841,20 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego 9 841,20 zł, badanie gleby na terenie Gminy 1 000,00 zł) ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 861,21 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,00 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego 1 000,00 zł, Olimpiada Wiedzy Rolniczej 499,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,61 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego).
 - Zwrot podatku akcyzowego sfinansowany został ze środków dotacji z budżetu Wojewody.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



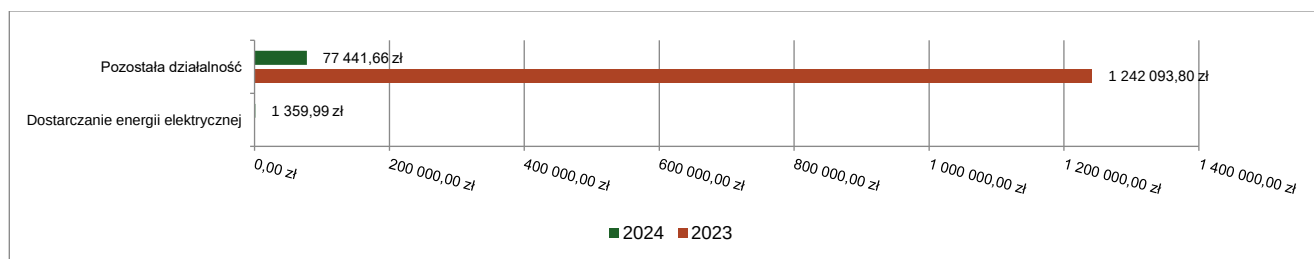
DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 801,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 1 359,99 zł, co stanowi 31,12% planu rocznego wynoszącego 4 369,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729,99 zł na zakup podpisu kwalifikowanego dla Spółdzielni Energetycznej Gminy Chełmża;
 - różne opłaty i składki w kwocie 630,00 zł – opłata za rejestrację Spółdzielni Energetycznej Gminy Chełmża;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 441,66 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 112 630,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 907,54 zł, w tym: utrzymanie farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie 35 677,54 zł oraz przygotowanie dokumentów do Strategii Rozwoju Toruńskiego Klastra Energii – Energia Gotyku 1 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 576,00 zł – naprawy gwarancyjne instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy;
 - zakup energii w kwocie 15 864,29 zł - utrzymanie farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł za świadczenie usług prawnych w związku z tworzeniem Spółdzielni Energetycznej Gminy Chełmża;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,89 zł - utrzymanie farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł - zwrot niewykorzystanego wkładu własnego mieszkańca z tytułu udziału w projekcie pn.: Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża (kolektory słoneczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,94 zł - utrzymanie farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 600

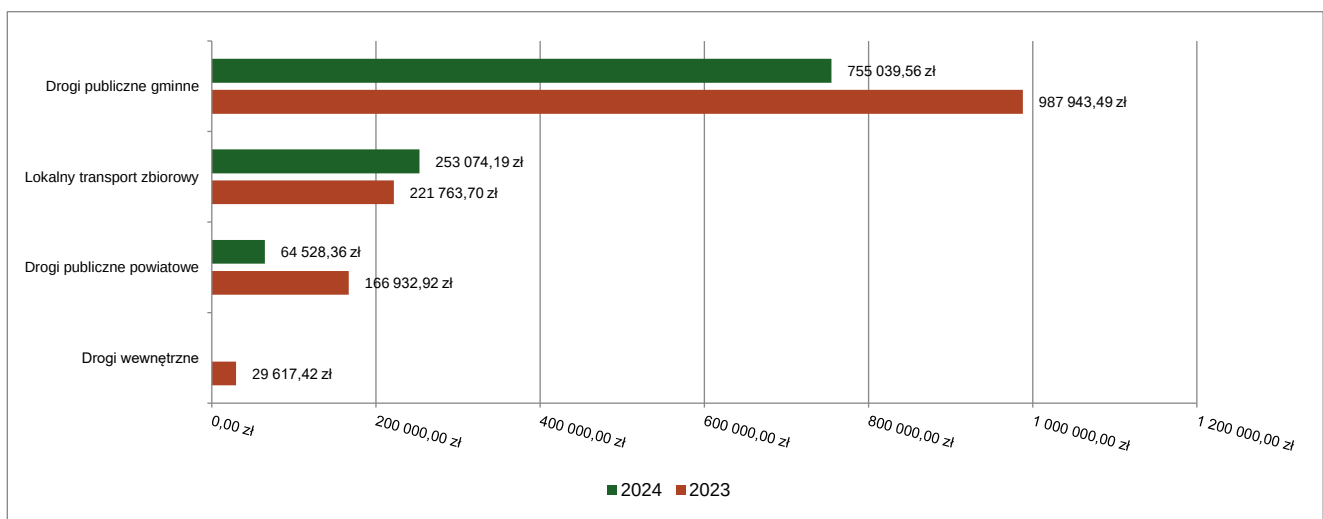
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 893,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 642,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 253 074,19 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 270 712,50 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 222 361,69 zł – organizacja transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 712,50 zł - wydatki poniesione z dotacji na organizację transportu na wybory samorządowe w dniach 7 i 21 kwietnia 2024 r. oraz na wybory parlamentarne w dniu 9 czerwca 2024 r. dla osób niepełnosprawnych oraz kończących w dniu wyborów 60 lat;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 64 528,36 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 884,12 zł na realizację zadania : Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo - Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824,28, tj. długości 1,824 km;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 644,24 zł tytułem rozliczenia kosztów utrzymania dróg rowerowych w roku 2024.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 755 039,56 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 789 181,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 281 477,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 818,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 468,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 442,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 630

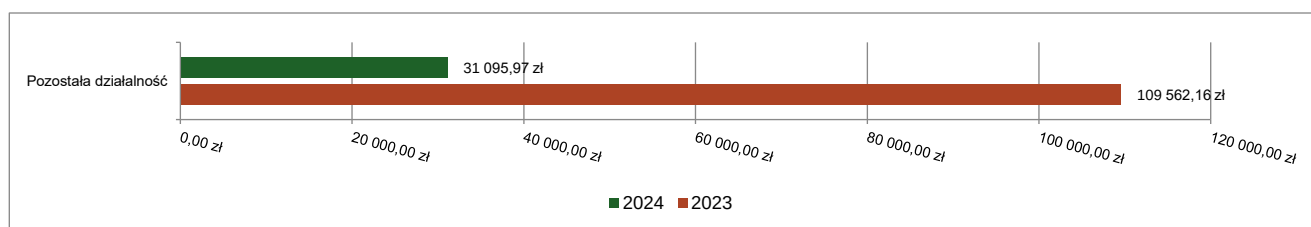
TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 095,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 095,97 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 340,00 zł - noclegi i wyżywienie dla funkcjonariuszy Policji dbających o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w Zalesiu w sezonie turystycznym;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 899,00 zł – naprawa wejścia na pomost widokowy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 856,97 zł – materiały do naprawy pomostu w Zalesiu.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

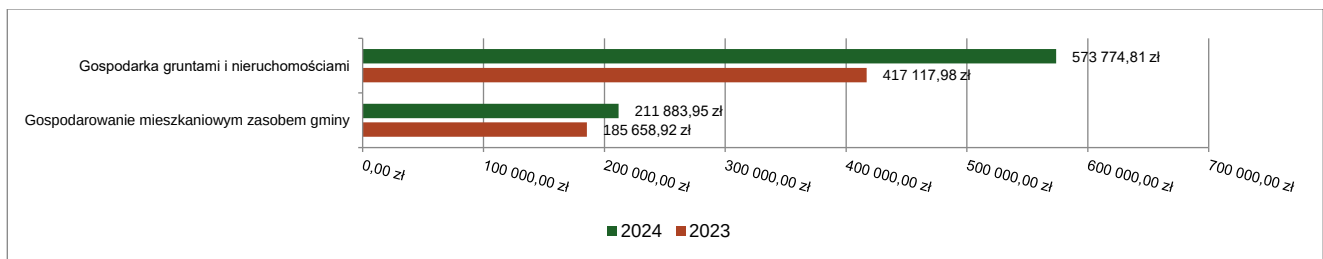
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 658,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 573 774,81 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 764 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 948,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 705,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 437,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 605,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 550,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 207,20 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 859,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 413,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 238,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 941,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 791,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,25 zł.

W ramach powyższych wydatków na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami poniesiony został wydatek w wysokości 59 259,06 zł, pozostała kwota w wysokości 514 515,75 zł została wydatkowana na utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 211 883,95 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 248 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 525,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 836,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 089,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 524,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 350,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 387,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 907,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,78 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

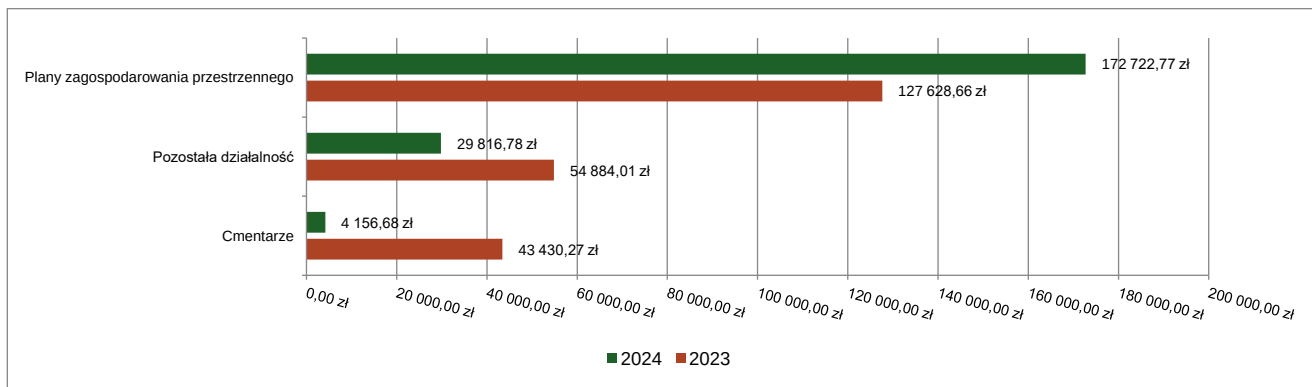
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 696,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 172 722,77 zł, co stanowi 47,32% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 522,77 zł (wydatek obejmuje przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełbasin, Kuczwały, Pluskowęsy, Mirakowo, Strzał, opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy; wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 79 decyzji o warunkach zabudowy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 156,68 zł, co stanowi 31,97% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 534,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622,00 zł.

Wydatki poniesiono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej, w tym z dotacji realizowanej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 3 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 816,78 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Kopca Ziemia Polaków, m.in. drewno i gruz betonowy, usunięcie awarii elektrycznej:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 790,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 353,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 672,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



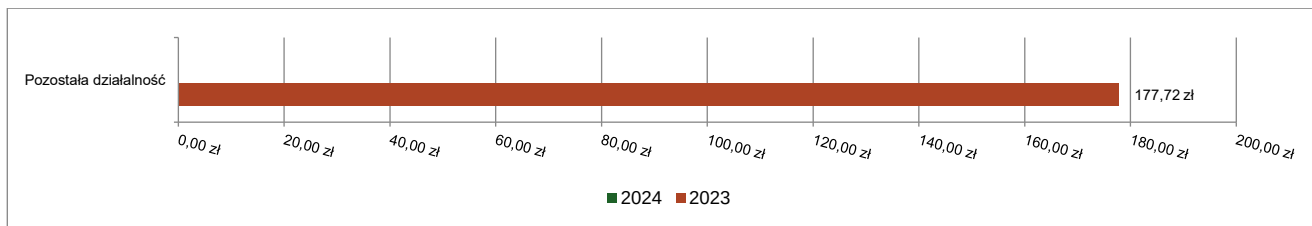
DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;
- W związku z zakończonym projektem „Infostrada 2.0” zabezpieczone zostały środki w kwocie 12 000,00 zł na bieżące utrzymanie projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z przedłużającą się realizacją rzeczową projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt został zakończony dopiero 2 września 2024 roku i od tego momentu biegnie okres trwałości projektu. W związku z powyższym nie było konieczności jeszcze w 2024 roku ponosić kosztów związanych z utrzymaniem projektu. Za realizację projektu odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Chełmża jest tylko Partnerem i ma ograniczony wpływ na działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 237 535,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 485 005,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. Środki te przeznaczono następująco:

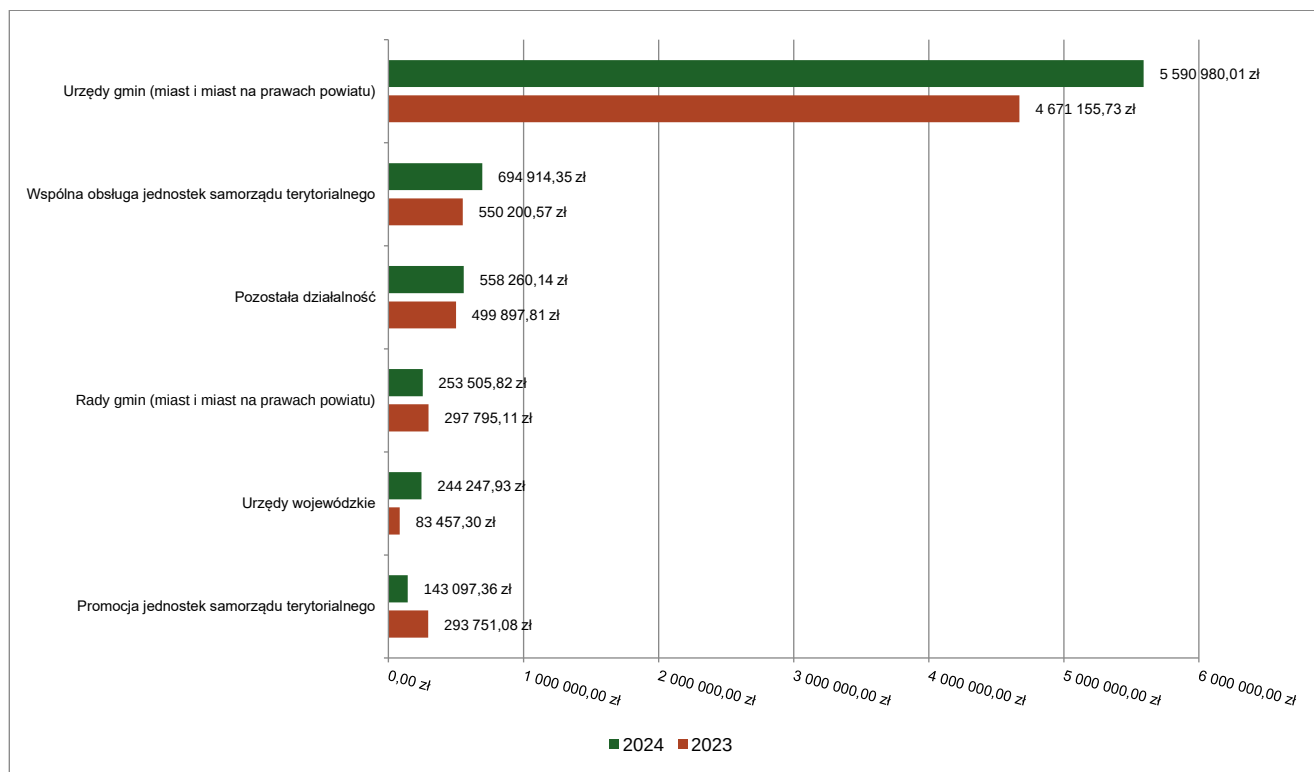
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 244 247,93 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 248 877,00 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie środkami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 337,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 635,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 875,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na funkcjonowanie Rady Gminy Chełmża wydatkowano kwotę 253 505,82 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 930,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 740,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 879,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 707,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na funkcjonowanie Urzędu Gminy Chełmża wydatkowano kwotę 5 590 980,01 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 6 163 013,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 902 855,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648 973,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 092,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 470,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 915,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 543,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 809,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 072,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 386,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 431,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 163,62 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 554,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 087,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 111,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 330,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 530,12 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 809,98 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 535,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 751,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 873,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 560,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 310,88 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 691,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 143 097,36 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 160 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 969,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 377,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 807,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 065,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,36 zł;

Wydatki poniesione zostały m.in. na organizację: Dożynek Gminnych, gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, Gminnego Święta Niepodległości.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydatkowano kwotę 694 914,35 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 710 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 879,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 400,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 102,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 167,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 070,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 144,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 960,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 577,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 577,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 961,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 523,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 164,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 260,14 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 678 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 781,36 zł (diety sołeckie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 490,66 zł (w tym koszty wysyłki korespondencji, audyt wewnętrzny);

- różne opłaty i składki w kwocie 109 891,13 zł (w tym polisy ubezpieczeniowe majątku Gminy oraz składki na: Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris, Stowarzyszenie Ziemia Gotyku);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 105 724,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 150,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 419,44 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 792,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 821,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 190,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



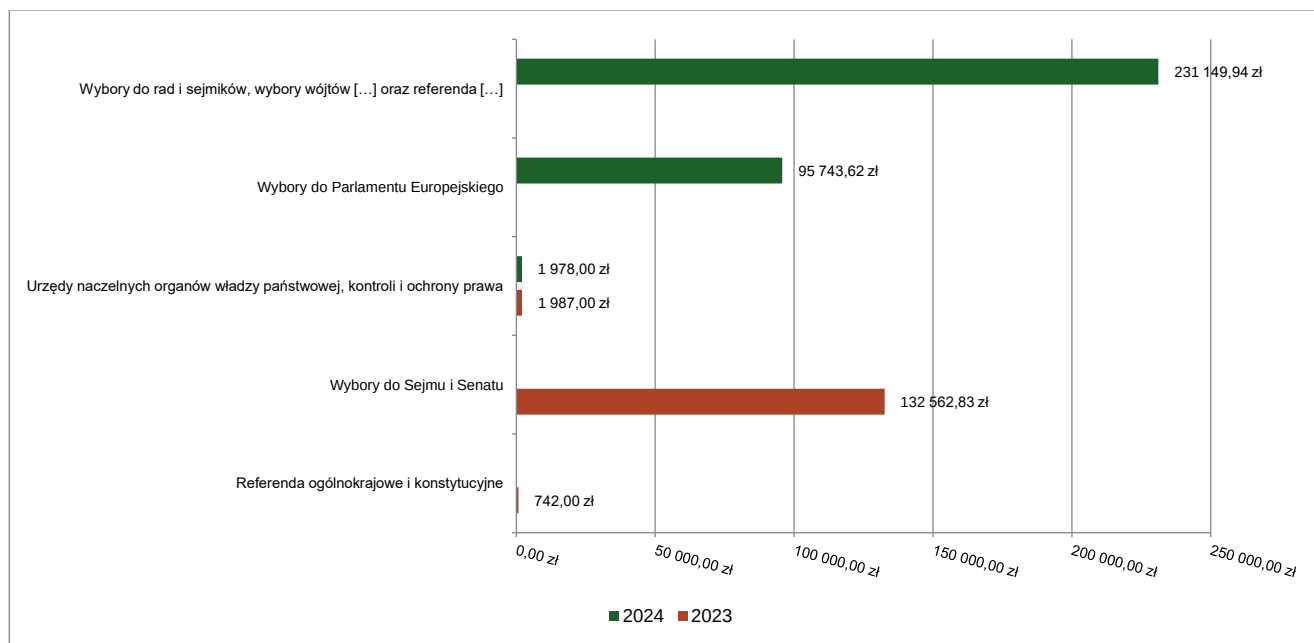
DZIAŁ 751

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 871,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 655,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,51 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,56 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 231 149,94 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 232 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniach 7 i 21 kwietnia 2024 r.:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 652,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 695,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 423,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 023,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 874,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 035,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 186,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 923,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 155,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 93,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 95 743,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 202,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 572,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 166,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 260,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 202,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.



DZIAŁ 754

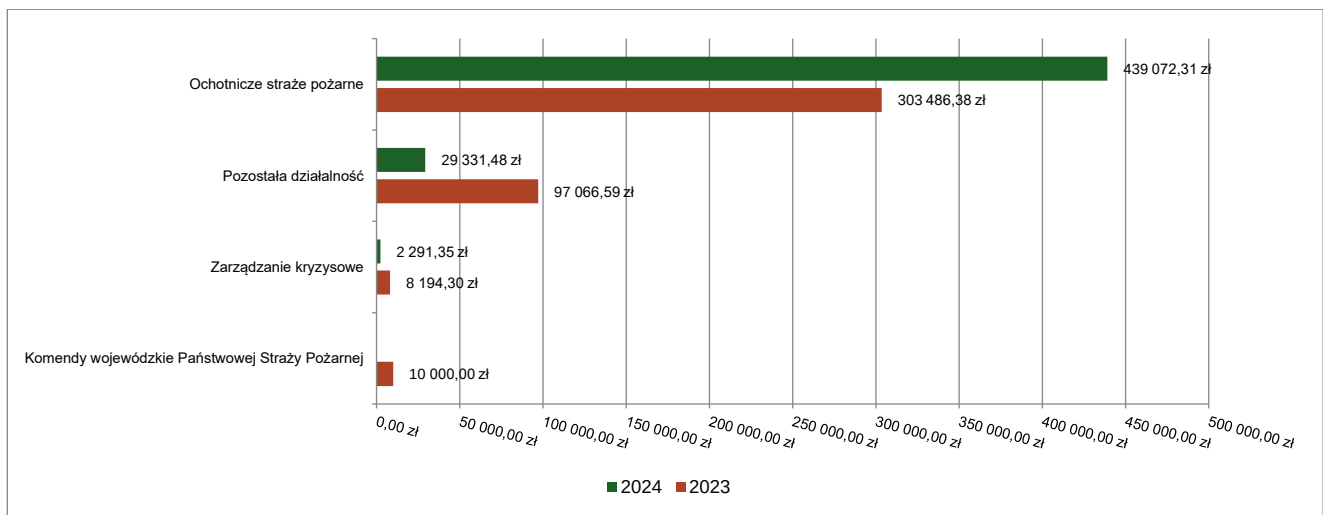
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 695,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 439 072,31 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 494 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 394,48 zł (w tym m.in. zakup wyposażenia do pojazdów OSP, zakup ubrań specjalnych dla członków OSP);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 725,00 zł (ryczałty za udział w akcjach);
 - zakup energii w kwocie 40 138,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 403,36 zł (m.in. szkolenia dla członków OSP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 169,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 125,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 900,00 zł (okresowa obsługa techniczna pojazdów OSP);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 488,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 100,00 zł (badania profilaktyczne członków OSP);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 010,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 649,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,20 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 291,35 zł, co stanowi 19,09% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 355,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 348,25 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 331,48 zł, co stanowi 55,48% planu rocznego wynoszącego 52 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 098,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 329,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 995,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

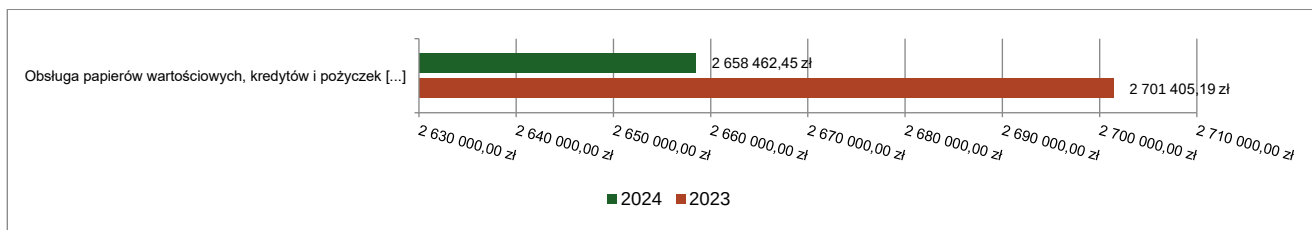


DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 658 462,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono 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 2 658 462,45 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 2 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 624 634,45 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 33 828,00 zł.



DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 695,97 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 447 695,97 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 396 055,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 376 313,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 558 467,32 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 12 446 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Szkoła Podstawowa w Grzywnie 3 043 605,89 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kończewicach 3 748 086,81 zł
 - Szkoła Podstawowa w Zelgnie 4 751 778,96 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa środki dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie 14 995,66 zł, w tym z dotacji z budżetu Wojewody 11 995,66 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 246 879,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 461 550,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 308 991,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451 665,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 446 236,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 408 477,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 387 255,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 956,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167 947,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 606,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 267,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 172,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 496,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 797,92 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 337,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 264,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 817,07 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 571,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 860,16 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 265,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 834,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 192,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 822,51 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 277,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 615,20 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 276,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 391 123,92 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 1 708 259,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Grzywnie	412 192,44 zł
3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kończewicach	513 441,83 zł
3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Zelgnie	465 489,65 zł

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 659,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 790,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 065,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 745,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 005,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 962,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 073,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 564,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 807,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 259,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 986,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 203,46 zł.

Z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 422 043,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 233 006,37 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 1 457 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 797 878,92 zł – opłaty za dzieci z Gminy Chełmża uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole w Chełmży) w kwocie 432 362,70 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 764,75 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod budynek przedszkola w Grzywnie.
Z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 119 064,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 559 207,99 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 860 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie 2 Punktów Przedszkolnych w m. Skąpe i Grzywna:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 186,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 208,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 014,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 006,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 135,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 318,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 915,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 296,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 585,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 128,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 719,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 354,60 zł;
 Z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 158 752,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 417 645,37 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 1 467 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043 137,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 298,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 273,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 916,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 256,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 942,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 797,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 734,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 637,67 zł, co stanowi 73,66% planu rocznego wynoszącego 59 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	16 030,70 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	10 251,75 zł
Szkoła Podstawowa w Zelgnie	17 355,22 zł

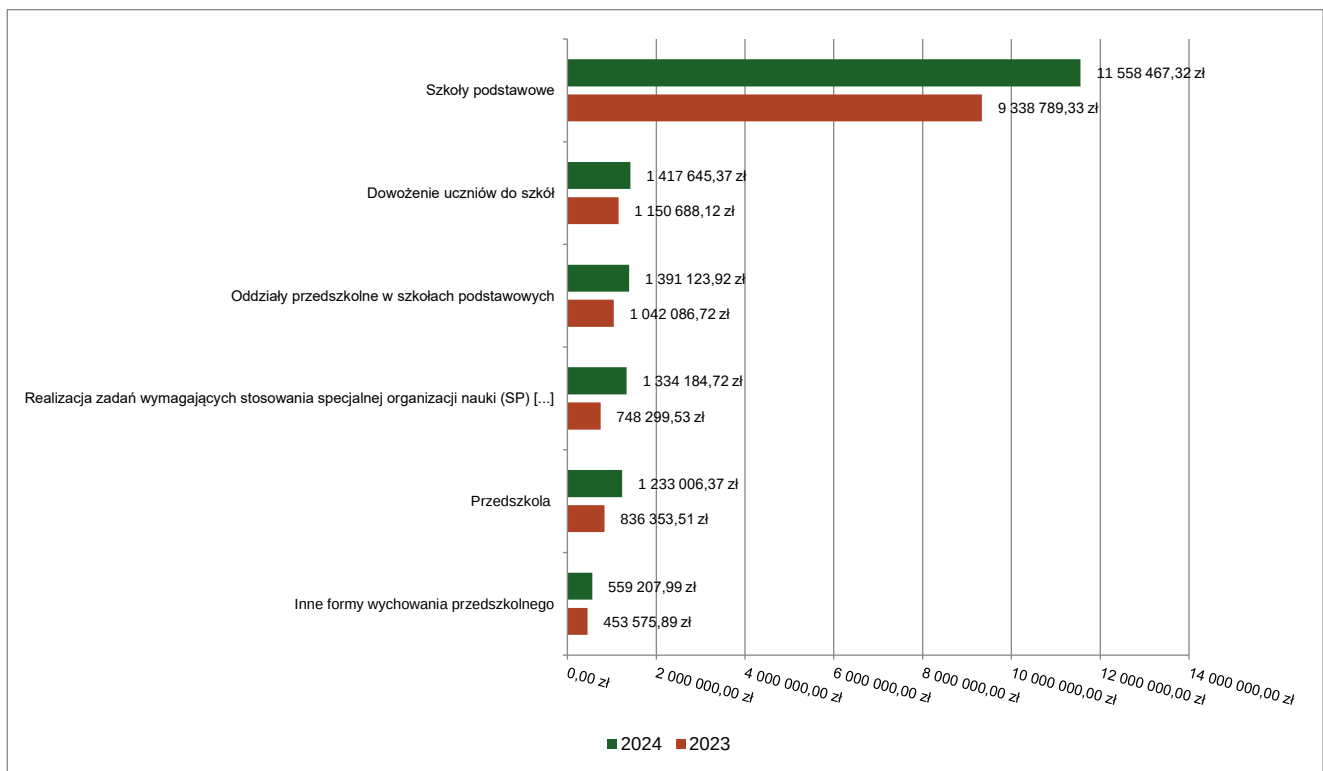
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 027,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 901,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 529,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 554 298,63 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 625 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	24 339,88 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	47 589,42 zł
Szkoła Podstawowa w Zelgnie	482 369,33 zł

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 990,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 899,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 932,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 452,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 632,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 183,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 168,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 176,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 609,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 542,51 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 12 298,64 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 14 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 501,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 764,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 334 184,72 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 481 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 975 165,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 707,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 469,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 662,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 934,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 218,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 026,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 775,01 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 87 696,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 906,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868,27 zł.
- Zadanie sfinansowano z dotacji przekazanej z budżetu Wojewody.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 667,80 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 188 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z działalnością sportu szkolnego 25 900,00 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 130 435,80zł,
 - komisje egzaminacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli 2 500,00 zł,
 - Projekty dla szkół „Gram w matkę” i „Podróże z klasą” 28 832,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 435,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 858,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 579,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,11 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

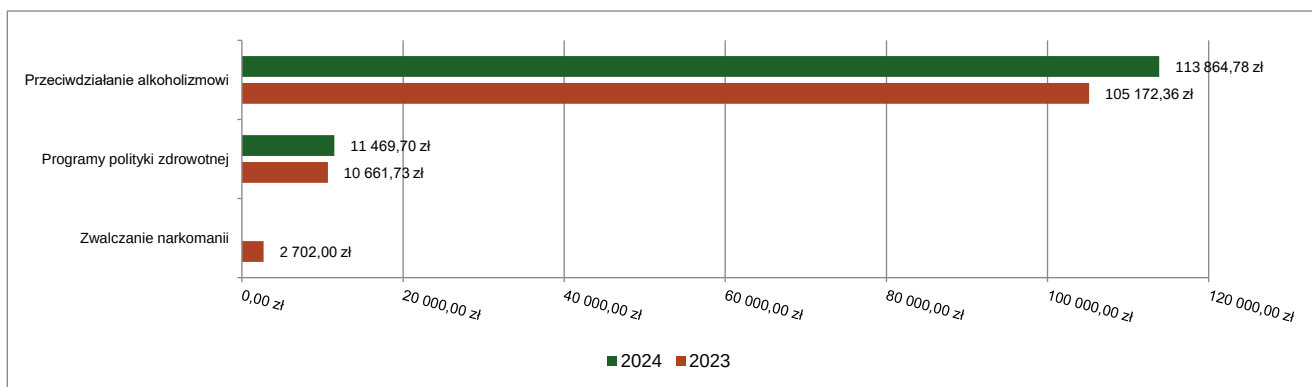
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 874,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 334,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 11 469,70 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909,70 zł.

Realizowane było zadanie pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. W programie wzięło udział 25 osób - zajęcia prowadzone były na terenie Gminy Chełmża w dwóch grupach, w miejscowości Kończewice i Pluskowęsy 3 razy w tygodniu w okresie od 9 września do 19 grudnia 2024 roku. Łączne wydatki poniesione przez Gminę Chełmża to kwota 11 469,70 zł (w tym wynagrodzenia trenów zajęć aktywności fizycznej 10 560,00 zł i drobne zakupy dla uczestników zajęć na podsumowanie programu 909,70 zł). Pozostałe wydatki związane z realizacją programu sfinansował Samorząd Województwa i obejmowały one m.in. szkolenia trenerów, edukację uczestników programu, koszty badań kwalifikacyjnych i kontrolnych uczestników, koszty promocji programu.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 864,78 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 145 374,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 322,00 zł (m.in. wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 354,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 781,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 391,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 016 251,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 730,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 373 183,67 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 393 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373 183,67 zł.
Poniesiono wydatki na pobyt w Domach Pomocy Społecznej w 2024 roku łącznie 8 mieszkańców z terenu Gminy Chełmża:
 - Dom Pomocy Społecznej Browina - przebywało 6 mieszkańców, wydatek 292 770,93 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz - przebywał 1 mieszkaniec, wydatek 48 300,34 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej Nieszawka - przebywała 1 mieszkanka, wydatek 32 112,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 168,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,06 zł.
 Poniesiono wydatki na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, całość sfinansowana została ze środków dotacji z budżetu Wojewody.
- 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 11 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 935,00 zł za 18 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba składek za 2024 rok okres wyniosła 155), zadanie sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Wojewody.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 158 979,95 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 175 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 883,71 zł,
Ze środków dotacji z budżetu Wojewody wypłacone zostały zasiłki okresowe dla 40 osób (m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności) na kwotę 97 974,71 zł oraz zasiłki celowe dla 6 rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego położonego w m. Głuchowo na kwotę 30 000,00 zł. Ze środków własnych Gmina wypłaciła zasiłki celowe w wysokości 28 909,00 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 2 096,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 311 862,04 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 355 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 484,42 zł (wpłaty bonu energetycznego 245 920,64 zł, dodatki mieszkaniowe 58 563,78 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 496,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 178,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,86 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,08 zł.
Z dotacji z budżetu Wojewody poniesiono wydatek na wypłatę świadczeń bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 253 298,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 184 117,14 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 185 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 117,14 zł - wypłacono zasiłki 24 osobom, w tym 19 samotnie gospodarującym i 5 pozostającym w rodzinie (224 świadczenia).
Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu Wojewody.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 811 503,67 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 867 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 028,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 828,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 099,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 308,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 066,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 050,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 101,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 981,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 485,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 260,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 464,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 733,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;

Poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie i wynagrodzenia dla 6 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach dotacji z budżetu Wojewody sfinansowany został wydatek w wysokości 237 233,20 zł, pozostałe wydatki poniesione zostały z budżetu Gminy.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 205 370,90 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 221 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 370,90 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 15 osób (terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia behawioralna), zadanie finansowane z dotacji z budżetu Wojewody.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 143 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 375,00 zł.

Przyznano pomoc w formie posiłków dla uczniów oraz zasiłków celowych. Łączna liczba osób objętych Programem wyniosła 197.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 102 dzieci (uczniów). Zrealizowanych zostało łącznie: 12 573 posiłki, w tym 755 w formie pełnego obiadu i 11 818 w formie jednego dania gorącego. W ramach zasiłków celowych z pomocy skorzystało 114 osób. Zrealizowano 239 świadczeń. Ze środków dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano 114 700,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 402,71 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 656 144,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 806,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 093,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 548,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 228,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 268,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 172,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 040,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 13 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 993,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 294,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 426,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 243,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 821,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,10 zł.

W ramach w/w wydatków z dotacji ze środków Wojewody sfinansowano:

- wypłatę dodatków osłonowych dla 585 gospodarstw wraz kosztami obsługi 224 202,27 zł,
- realizację projektu Dzienny Dom Senior+ 29 159,11 zł,
- zakup licencji do oprogramowania POMOST Std z usługą windykacji dla 5 stanowisk pracy 4 412,00 zł,

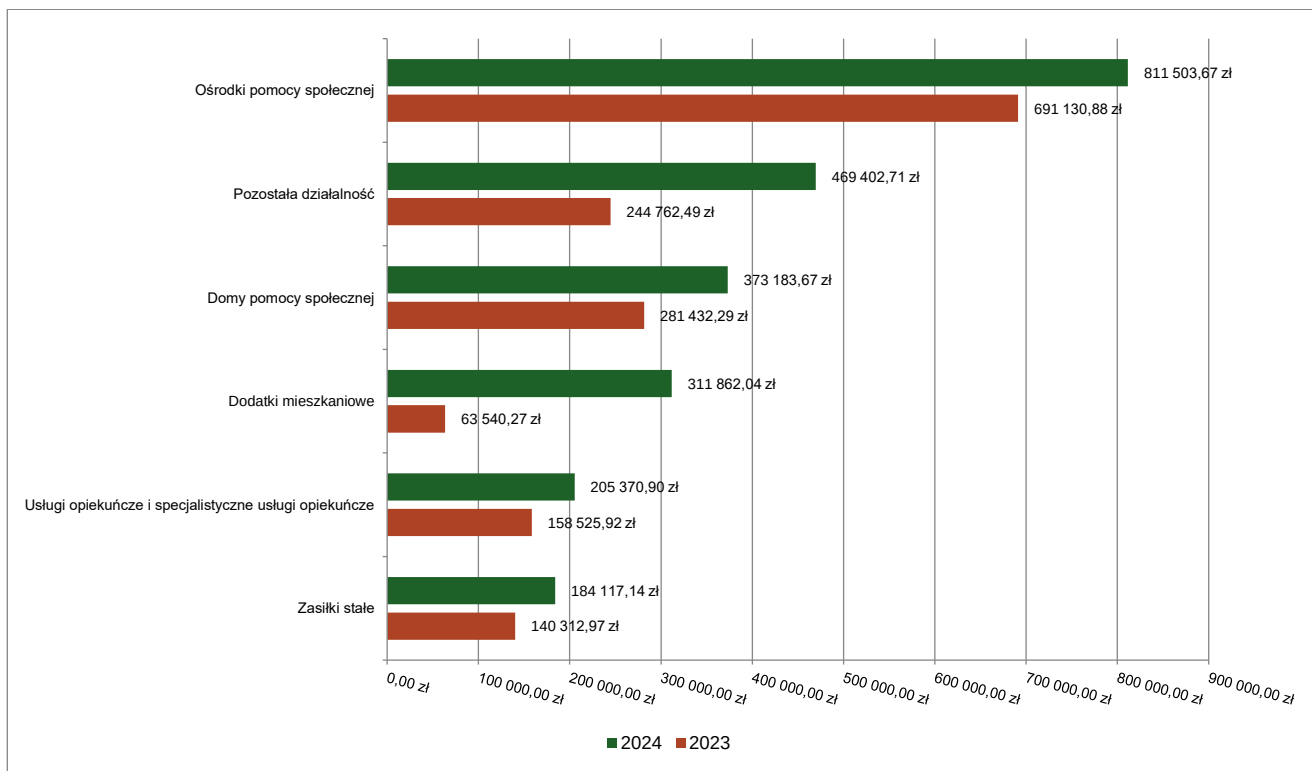
Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 193 839,33 zł, w tym na:

- wypłatę stypendiów dla studentów,
- organizację Balu karnawałowego,
- otwarcie Dziennego Domu Senior+ „Przystań Seniora - Pluskowęsy”,
- umowy zlecenia dla: animatora, sprzątaczkę, pracownika gospodarczego,
- usługę związaną ze zleceniem przygotowania wniosku aplikującego o środki w Urzędzie Wojewódzkim na Moduł II w ramach programu Senior+ na lata 2021-2025,
- usługę związaną ze zleceniem przygotowania wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o środki z funduszy Unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Pluskowęsach.

Zasiłki stałe dla 2 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy 14 040,00 zł.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 3 750,00 zł - wypłata dodatków specjalnych dla 4 pracowników socjalnych obsługujących zadanie.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



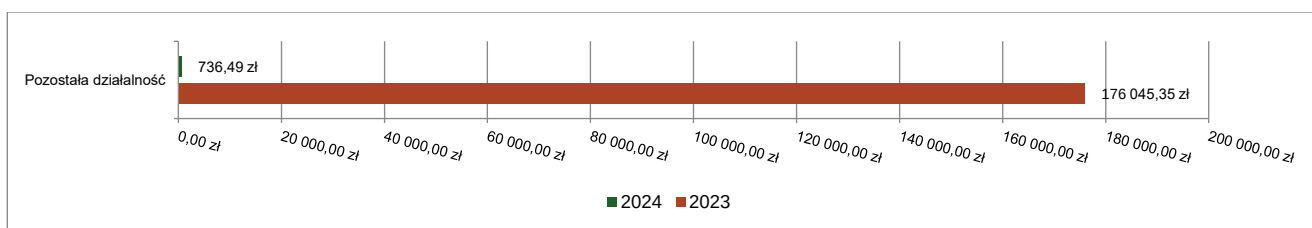
DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 325,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736,49 zł, co stanowi 22,15% planu rocznego wynoszącego 3 325,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 430,49 zł – projekt Eu-geniusz w świecie naukowych żywności realizowany w partnerstwie z Powiatem Toruńskim ;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



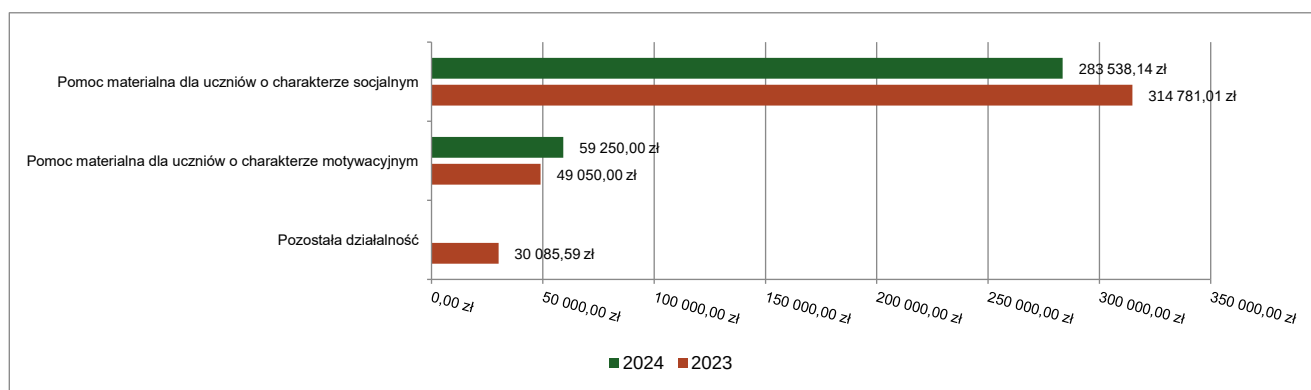
DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 788,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 283 538,14 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 379 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 589,18 zł - zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów będących mieszkańcami Gminy Chełmża do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Toruniu, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 53 w Bydgoszczy;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 66 948,96 zł – to stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 61 uczniów w okresie od stycznia do grudnia, łącznie pomoc wyniosła 66 948,96 zł, w tym ze środków dotacji od Wojewody sfinansowano kwotę 60 254,06 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 59 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia im. Jacka Luntkowskiego w kwocie 59 250,00 zł dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, tj. dla 35 uczniów w okresie styczeń-czerwiec po 150 zł miesięcznie, dla 46 uczniów w okresie wrzesień-grudzień po 150 zł miesięcznie + jednorazowa wypłata dla ucznia z najlepszą średnią.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 42 000,00 zł na wyposażenie bazy noclegowej w Pluskowężach w okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji zadania.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855

RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 566,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 003 239,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 551 755,10 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 4 582 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 039 301,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 483,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 393,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 516,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 888,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 382,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 958,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 357,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 186,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 006,82 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 1 493,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 271,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 127,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28,00 zł;

W ramach wydatków ze środków dotacji z budżetu Wojewody sfinansowano:

 - świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji 4 500,00 zł (zrealizowano 5 świadczeń wychowawczych),
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi (wypłacono 8348 świadczeń rodzinnych, w tym: świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz 499 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 33 świadczeniobiorców) 4 541 389,12 zł.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 4 244,93 zł na obsługę wypłat zasiłków rodzinnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami 1 621,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 572,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,59 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu Wojewody na podstawie złożonych 51 wniosków, tym:

 - 8 wniosków dla nowych rodzin,
 - 22 wnioski dla rodzin, składających się wyłącznie z rodziców,
 - 1 wniosek dla nowego członka rodziny,

- 10 wniosków o uzupełnienie członków rodziny,
- 3 wnioski dla osób, które były posiadaczami Karty,
- 7 wniosków o wydanie duplikatu Kart.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 18 798,76 zł, co stanowi 21,98% planu rocznego wynoszącego 85 535,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 748,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 948,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 165,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;

Z dotacji z budżetu Wojewody poniesione zostały wydatki na:

 - dodatek motywacyjny 2 995,85 zł wypłacony asystentowi w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” za okres październik-grudzień.

W ramach dotacji ze środków Funduszu Pracy wydatkowano:

 - wsparcie finansowe na wynagrodzenie asystenta rodziny 5 298,55 zł w ramach realizacji „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024”.

Ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki na:

 - wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny w wysokości 10 504,36 zł.- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 94 071,06 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 071,06 zł (Piecza zastępcza).

Na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 94 071,06 zł związane z pobytem 22 dzieci w pieczy zastępczej, tj.

 - w rodzinach spokrewnionych - 7 dzieci,
 - w rodzinach niespokrewnionych - 2 dzieci,
 - w niezawodowych rodzinach zastępczych - 10 dzieci,
 - w rodzinnych domach dziecka - 3 dzieci.- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 148,82 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 96 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 148,82 zł opłacono za 34 osoby pobierające świadczenie opiekuńcze oraz świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zadanie wydatkowanie z dotacji z budżetu Wojewody.

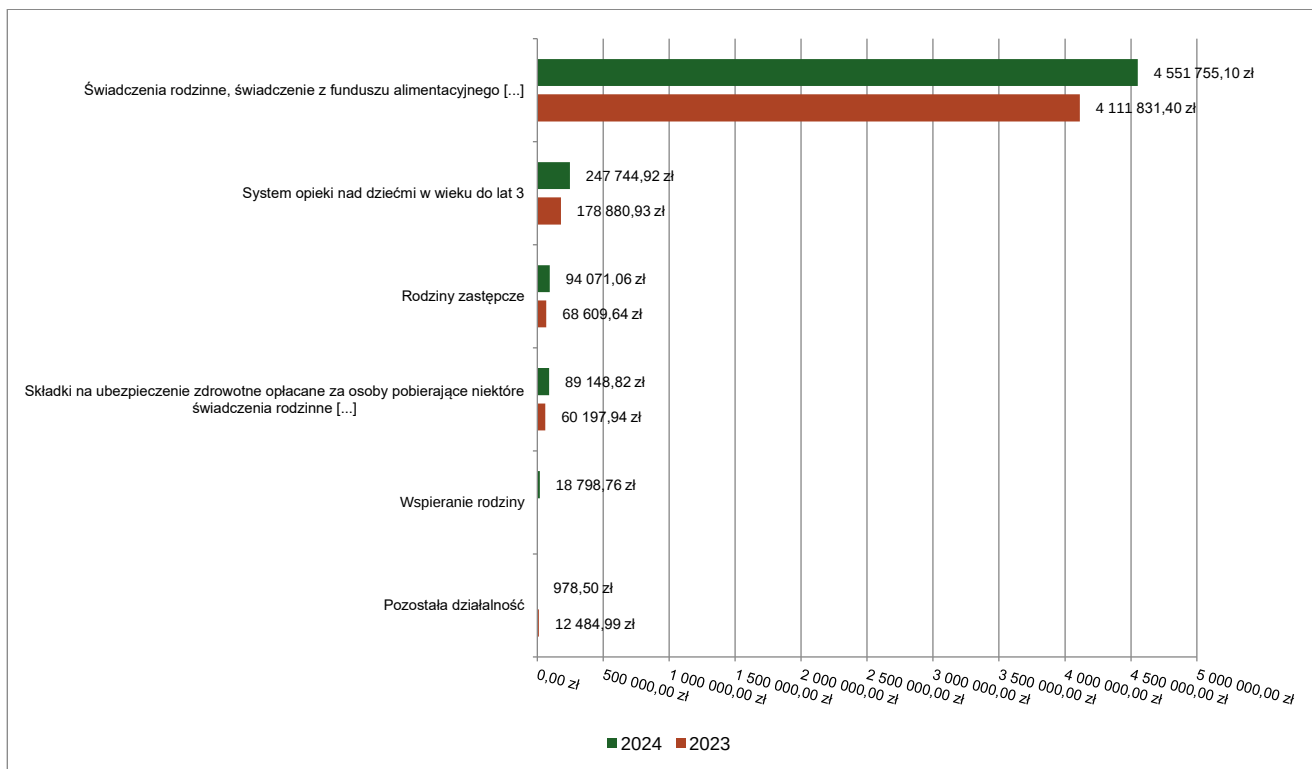
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 247 744,92 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 255 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 511,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 409,07 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 088,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 524,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 364,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 931,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 749,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 132,00 zł;

W ramach powyższych środków z dotacji z budżetu Wojewody na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” wydatkowano 14 334,00 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 978,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 950,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 606 229,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 191 500,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 150 000,00 zł – dopłata do kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie części straty bilansowej za 2023 rok Zakładu Usług Komunalnych Wodkan Sp. z o.o.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 335 012,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 343 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 283 878,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 562,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 271,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 196,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 619,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 386,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 131,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,02 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 49 500,15 zł.

Wydatek w wysokości 3 283 833,16 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 umów: Nr 147/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. (okres obowiązywania od 01.01.2024 do 31.03.2024 r.) i Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r. (okres obowiązywania od 01.04.2024 i nie dłużej niż do 31.12.2025 r.).

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 1 619,83 zł.

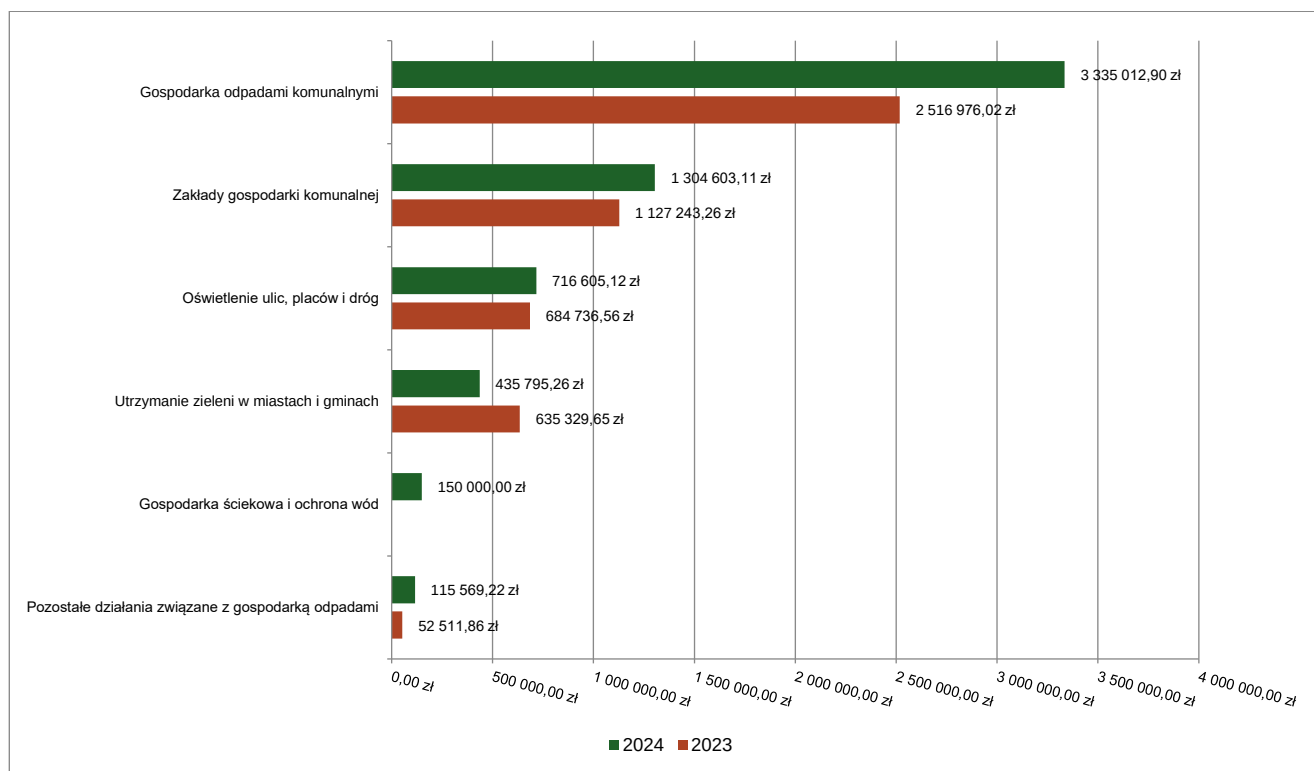
Pozostałe wydatki w wysokości 59,76 zł poniesione w ramach gospodarki odpadami komunalnymi stanowią koszt usług telekomunikacyjnych i opłaty bankowe.

Łącznie wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługę całego systemu wyniosły 3 335 012,90 zł. Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. stanowiły kwotę 2 566 551,38 zł.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chełmża objętych było 7548 osób na podstawie 2550 deklaracji. Ustanowiona miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosiła 25,00 zł na osobę (w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024) i 35 zł (w okresie od 01.07.2024 r.) 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 435 795,26 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 517 679,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 413,38 zł (m.in. koszenie terenów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 352,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 660,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 369,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 103 861,00 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska w Toruniu, usługi weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz odbiór i utylizację martwych zwierząt z terenu gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 861,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 716 605,12 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 443 272,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 271 080,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 176,72 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 74,92 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 304 603,11 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 1 548 563,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Grupy Budowlano-Remontowej przy Urzędzie Gminy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917 656,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 485,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 341,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 839,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 102,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 001,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 543,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 904,11 zł;

- zakup energii w kwocie 10 979,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 983,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 022,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 713,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 890,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 453,94 zł, co stanowi 27,68% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 453,94 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 115 569,22 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 119 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 103,22 zł, w tym m.in. wydatki na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 59 395,60 zł (odbior od rolników objętych Krajowym Programem Odbudowy ARiMR na wartość 31 410,40 zł w całości dofinansowany z dotacji WFOŚiGW; odbiór od osób fizycznych 27 985,20 zł dofinansowany z dotacji WFOŚiGW w wysokości 19 589,64 zł);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 47 466,00 zł - kara za nieosiągnięcie przez Gminę w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu decyzja WIOŚ-WP.7062.6.58.2024.PW (wydatek zrefundowany przez ZGK Spółka z o.o. Chełmża na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Chełmża).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł – opracowanie ekspertyzy oceniającej Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – budowa biogazowni rolniczej w Nowej Chełmży oraz spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie biogazowni.



DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 050,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 922 432,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,92%. Środki te przeznaczono następująco:

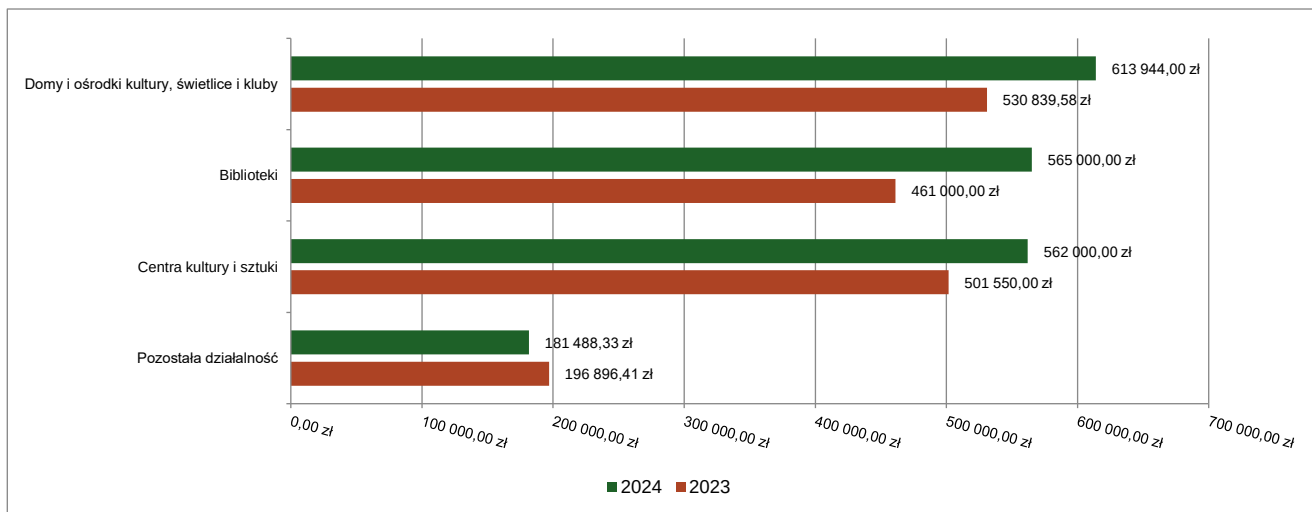
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 613 944,00 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 839 973,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 527,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 940,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 517,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 531,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 685,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 608,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 133,26 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 562 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centrum Inicjatyw Kulturalnych w kwocie 562 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 565 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Samorządowej w Zelgnie w kwocie 565 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 488,33 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 195 077,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 628,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 422,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 243,56 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 12 550,00 zł;
 - honoraria w kwocie 598,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,90 zł.

Wydatki poniesione zostały na:

- działalność integracyjną dla mieszkańców Gminy 138 773,33 (w tym z Funduszu Sołeckiego 136 560,45 zł) ,
- przygotowanie i wydanie Gazety Kurenda 30 165,00 zł,
- wsparcie programu gruntowego Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Kuźnia Lisewo na podstawie umowy o realizację zadania publicznego 12 550,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

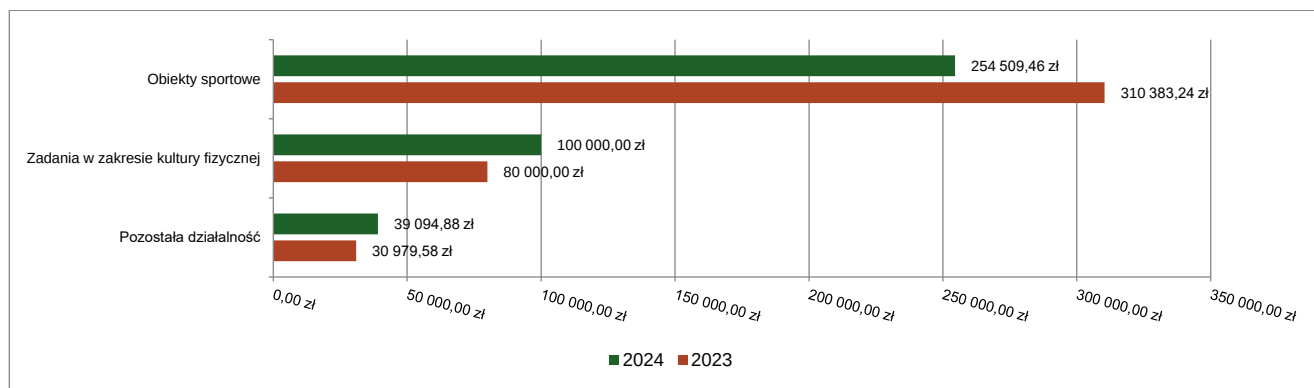
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 624,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 604,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 254 509,46 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 360 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 823,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 888,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 027,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 969,91 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł - dla Klubu Sportowego Cyklon na realizację zadania publicznego „Piłka nożna – sport na całe życie”;
 - 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 20 000,00 zł – dla Klubu Sportowego Orkan na zadanie „Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży Gminy Chełmża w roku 2024”.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 094,88 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 44 304,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 304,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 064,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 356,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 759,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 610,00 zł.

Wydatki poniesiono na organizację imprez sportowych dla mieszkańców, w tym m. in.: Turniej Siatkówki w Zelgnie, Gminny Turniej Sportowy z Zającem, Zawody Spiningowe w Zalesiu, VII Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy, Regaty o Puchar TKŻ w Zalesiu, Turniej w badmintona w Kończewicach, Wakacyjne Przedszkole Orlik Pluskowęsy, Turniej piłkarski OLDBOY, IX Memoriał im. Marka Grubeckiego.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



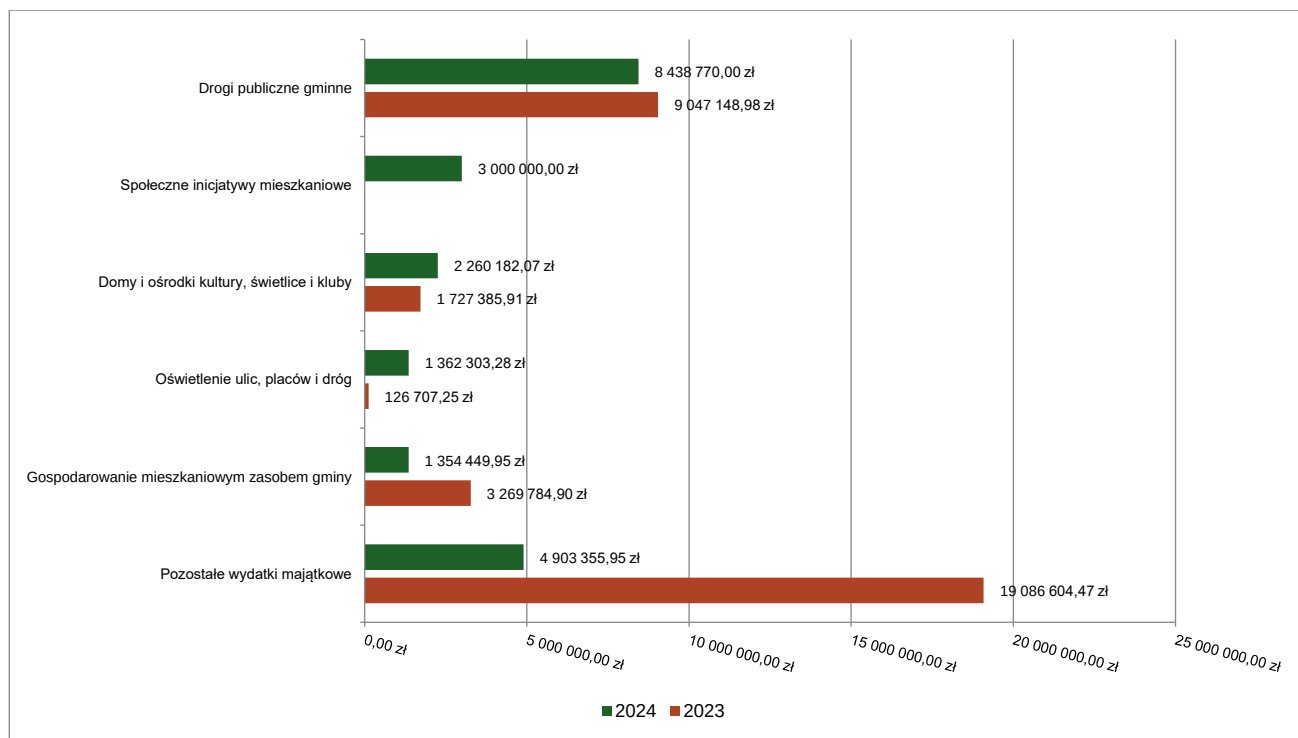
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chełmża w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 319 061,25 zł, tj. w 86,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 685 708,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Chełmża wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 669 750,00	10 476 027,30	8 949 038,06	85,42%	41,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 000,00	5 324 471,49	5 196 680,68	97,60%	24,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 000,00	2 492 065,26	2 279 222,47	91,46%	10,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	2 319 079,29	1 573 114,44	67,83%	7,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 000,00	1 708 710,00	1 340 983,11	78,48%	6,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 062 485,00	1 372 600,00	1 104 455,49	80,46%	5,18%
750	Administracja publiczna	250 000,00	187 000,00	185 083,06	98,97%	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	180 000,00	179 905,48	99,95%	0,84%
926	Kultura fizyczna	67 000,00	136 000,00	129 741,00	95,40%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	2 200 000,00	117 500,00	117 220,00	99,76%	0,55%
852	Pomoc społeczna	900 000,00	200 255,56	101 751,56	50,81%	0,48%
855	Rodzina	600 000,00	92 000,00	91 020,00	98,93%	0,43%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 200 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	20 000,00	11 805,90	59,03%	0,06%
720	Informatyka	472 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 219 235,00	24 685 708,90	21 319 061,25	86,36%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chełmża w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2024 r.