



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 2021

ZARZĄDZENIE NR 32/25 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża 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 Chełmża 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 Doplát	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)	spłaty 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

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 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%
		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) ustawami	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/zwrótów 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) ustawami	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%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	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			Spółeczne 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00%
	452	0	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 367,00	328 871,56	99,55%
	75101			Urzędy naczelnych 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty 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			Stolówki 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	Oplaty 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 dożywiania	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	Oplaty 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	Oplaty 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%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024r.

**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 Naczelnych 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

Załącznik Nr 4
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Chelmża za 2024 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

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
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 Piaskowicach (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 Piaskowicach (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					dotatkowa subwencja 000 zł 68
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					dotatkowa subwencja 1 930 000zł (2024r.- 1 057 600zł, 2025r.- 872 400zł) środki własne 120 000zł (2024r.- 63 000zł, 2025r.-57 000zł) 124zł +28
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przeprowpni 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	dotatkowa 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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Końcezewice - Bogusławki	2021/2024	36 223,00	36 223,00	0,00	0,00	0,00			0,00				udział gm. Lubianka (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 dl. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dl. 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 FEDKP 2021-2027 (Nawra - Trzebiech Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna - Zęgwirt II etap	2023/2024	650 000,00	250 000,00	400 000,00	268 139,43	178 139,43			90 000,00				FOGR
60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej bosko 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 Żelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierżno 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 dofinans. 155 635,00zł w roku 2025
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosa w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajęczkowsko 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- Końcezewice	2024	13 000,00		13 000,00	11 500,00	11 500,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Wilkowo- Nowa Chełmża	2024	10 000,00		10 000,00	8 600,00	8 600,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Wilkowo 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 (połobcza)	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							Uwagi
							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	
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 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 w1,6%
	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 RFL 105 535,27 zł
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Skłape 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 Kuczwaly	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	FidKP 2021-2027 w tym 2025 - 2 462 679,42zł, 2026- 1 262 346,95zł ze włączone w tym: 2025-2.137.320,59zł 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-Pluskoway	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								Uwagi
							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		
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 Pląskowicach (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 złobek w m. Pląskowicy	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 Kuczwaly	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 Kuczwaly (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 (Morczyno)	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							Uwagi
							Dochody własne J.A.S.	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	
92109	Zakup i montaż picia 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	2 279 232,47	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	FEaKP 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 piłkochwytych 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 Chelmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Studowiskowego 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 Końcewice - 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 Chelmża-Swiętosław-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 Sołecki	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 (Polaki Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	235 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00			235 000,00	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-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								

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/25 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2025 r.

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 przepięcie 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 wniosek 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 Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2024 roku zlecono wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach 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 wydobycia 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 gminnePrzebudowa 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 przesuujący 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. Zajączkowo 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 Zajączkowo przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD s. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy zawartej na kwotę 339 042,31 zł polegająca 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 Fałęcka,
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 Dobrzyń 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 Roslan 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 Zajęczkowo

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 Grzegorzcu

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

Wykonany został wielobranżowy projekt budowlany remontu i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzcu. 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 PrzedszkolaBudowa 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 Rosłań z siedzibą 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 szyby 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 Rosłań 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 Rosłan zs. Wielkie Lniska. 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 drógWymiana 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 Bieleczyny 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 Radzimirska 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 Świerżbińska 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 odstępiono 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 zabytkamiRewaloryzacja 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 (ciagnika) 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, czworościan 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-Świętosław-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 – Świętosław – Węgorzyn”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**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 OBJĘCIE 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.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

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	GINNY 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 poprzez 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 Pomorza 2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	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.Końcówce - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Końcówkach	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 Końcówka-Bogusławki w m.Warszewie (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewie przy dr.woj.551(Końcówka-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	CHELMŻA	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.Pluskowes - 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 drłogi gminnej nr 100565 C w m.Zajęczkowo w km od 0+000 do 0+489(RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 067 000,00	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,Gluchowo160m dz.285/2 i przy jeziorze Gluchowskim Drogi-100558CGrzywna, 100557C,Nawra do bud.kom,Parowa Fal. w strone fryby,Bielczyny102/I,Dźwierzno dz.3/8,Liznowo-centrum,Nowa Chełmża dz.52/25,Kończewice100551C,Nowa Chełmża - wewnetrzna Zalesie Cypel dz.24/139,Kielbasin w strone Plebani,nr 100564CKielbasin,Slawkowo100544C,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 Zajęczkowo - 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 Pluskowysach (Osiedle za świetlicą) - dokumentacja	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego 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	Oziemiony					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	Drzżdówko					500,00	360,03	15 700,00	15 557,55	2 461,10	718,35			18 661,10	16 635,93
7	Głuchowo					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	Oźwierzno-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	Kończewice			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	2 956,94			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	17 285,26	17 007,65	12 413,69	10 506,11	6 020,00	5 942,79	41 378,95	38 253,26
17	Nowa Chelmza					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 Falejka					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	Strużel					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	Zajęczkowo			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

Załącznik Nr 8
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

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 sl. 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

Załącznik Nr 9
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

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 Poepplau,				
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
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	52 000,00 zł
4	WYDATKI	04	10 000,00 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2024 r.	05	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	10 000,00 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
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

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		
----	-----	-------	------	--	-----------	------	------	--	--

Załącznik Nr 11
Do zarządzenia w sprawie
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 r.

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

Załącznik Nr 12
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

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 ciepła, 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, ławostolów, toalet, barierek	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 Żelgnie	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

Załącznik Nr 13
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2024 rok
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

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 Inicj	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

Załącznik Nr 14
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

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: - zużycie materiałów niemedycznych; paliwo, materiały i części do napraw sprzętu, pojazdów, art. biurowe, art gospodarcze i techniczne, środki czystości zużycie materiałów medycznych: leki, materiały opatrunkowe, sprzęt zużycie energii : 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.	Nieużytki	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 Chełmża - środki trwałe - 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 Pluskowcach (ulepszenie budynku byłego gimnazjum)		2 306 130,56			
	Budynek Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Żelnie (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 wodociagowy Pluskowęsy		52 435,64	0,00		
	Sieć wodociagowa 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 Zajączkowo		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. Żelgno		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 Chelmża-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			
	<i>Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 6 indziej niesklasyfikowane</i>		<i>2 038 210,14</i>	<i>0,00</i>		
	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 Skape 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	