



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 2030

ZARZĄDZENIE Nr 21/25 WÓJTA GMINY CHELMNO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 53 649 697,96 zł, co stanowi 99,4 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 37 880 307,82 zł, dochody majątkowe w kwocie 15 769 390,14 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 6 030 765,57 zł w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 2 663 956,54 zł,
- b) podatek rolny – 1 182 653,09 zł.

2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 17 449 285,00 zł w tym:

- a) subwencja oświatowa – 10 571 976,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza – 6 557 506,00 zł,
- c) subwencja rozwojowa – 319 803,00 zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów gminy – 937 597,00 zł,
- e) subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego- 156 388,98 zł.

3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 5 732 374,00 zł.

4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone – 5 133 115,62 zł,
- b) dotacje na zadania własne – 1 240 227,82 zł,
- c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 99 011,56 zł,
- d) dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE – 971 589,15 zł.

5) środki na zadania inwestycyjne – 13 861 747,87 zł.

6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 94 711,35 zł,

- 7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 17 073,17 zł,
- 8) dochody z mienia gminy – 1 047 343,88 zł,
- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 746 000,00 zł,
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 20 657,00 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 57 870 703,94 zł co stanowi 94 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 31 953 058,30 zł co stanowi 96 % planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 25 917 645,64 zł co stanowi 92 % planu. Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 15 706 918,56 zł co stanowi 27 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 17 930 520,55 zł co stanowi 31 % wydatków ogółem,
- 3) wydatki działu rodzina – 3 677 919,41 zł co stanowi 6 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na pomoc społeczną 2 346 170,65 zł co stanowi 4 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na administrację – 4 937 133,65 zł co stanowi 9 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki na obsługę długu – 0,00 zł,
- 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 98 440,75 zł.

3. Deficyt budżetu na koniec roku 2024 wyniósł – 4 221 005,98 zł.

4. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2024 roku wyniósł: 4 340 000,00 zł.

5. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła – 290 000,00 zł.

6. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 661 275,35 zł.

7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 169 765,00 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 3. 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

Wójt Gminy
Krzysztof Wypij

załącznik
do zarządzenia nr 21/25
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 27 marca 2025 r.

**Sprawozdanie
Wójta z wykonania
Budżetu Gminy Chełmno
za 2024 rok**

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

- dochody.....	53 984 447,13 zł,
w tym:	
- dochody bieżące.....	38 270 997,06 zł,
- dochody majątkowe.....	15 713 450,07 zł,
- wydatki.....	61 071 957,11 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące.....	33 131 659,28 zł,
- wydatki majątkowe.....	27 940 297,83 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości 7 087 509,98 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2024 roku wyniosło:

- dochody.....	53 649 697,96 zł,
co stanowi 99,4 % w stosunku do planu.	
w tym:	
- dochody bieżące.....	37 880 307,82 zł,
- dochody majątkowe.....	15 769 390,14 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i z mienia gminy.....	6 030 765,57 zł,	
w tym m.in.:		
- podatek od nieruchomości.....	2 663 956,54 zł,	- podatek
rolny.....	1 182 653,09 zł,	
- sprzedaż wody.....	804 844,91 zł,	
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....	479 897,19 zł,	
- odsetki z lokat.....	140 982,18 zł,	
- udział w podatku od osób fizycznych.....	5 517 324,00 zł,	
- udziały w podatku od osób prawnych.....	215 050,00 zł,	
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	17 449 285,00 zł,	
- środki na uzupełnienie dochodów gminy.....	937 597,00 zł,	
- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień.....	6 565 115,91 zł,	
- środki i dotacje na zadania inwestycyjne.....	13 961 747,87 zł,	
- dotacje z funduszy UE na inwestycje.....	971 589,15 zł,	
- dotacje z Funduszu Covid-19.....	746 000,00 zł,	

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.....20 657,00 zł,
- dochody z tyt. korzystania ze środowiska należne gminie.....161 557,17 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....94 711,35 zł,
- dochody z małych.....23 283,23 zł,
- pozostałe dochody.....712 543,52 zł.
- wydatki.....57 870 703,94 zł,

co stanowi 94 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 31 953 058,30 zł, co stanowi 96 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 25 917 645,64 zł co stanowi 92 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 4 221 005,98 zł.

Na koniec 2024 roku gmina zaciągnęła pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 4 340 000,00 zł, a także posiadała zobowiązanie długoterminowe w kwocie 870 000,00 zł na zakup nieruchomości.

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

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

Załącznik Nr 3 - informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2024 roku.

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

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2024 r.

D o c h o d y

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2024 roku wynosił 53 984 447,13 zł, wykonanie dochodów za 2024 rok wyniosło 53 649 697,96 zł, co stanowi 99,4 % w stosunku do planu.

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

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 064 415,28	1 064 415,28	100,00%	2%
2.	020	Leśnictwo	7 512,79	7 512,79	100,00%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 000,00	808 064,51	97,01%	2%
4.	600	Transport i łączność	15 036 341,00	15 035 187,47	99,99%	28%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	256 772,65	252 394,81	98,30%	0%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0%
7.	750	Administracja publiczna	173 400,93	173 400,93	100,00%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 103,00	97 212,01	99,09%	0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	0%

10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 198 935,16	11 183 086,62	99,86%	21%
11.	758	Różne rozliczenia	18 704 910,16	18 704 910,16	100,00%	35%
12.	801	Oświata i wychowanie	1 195 787,80	836 341,54	69,94%	2%
13.	851	Ochrona zdrowia	126,00	126,00	100,00%	0%
14.	852	Pomoc społeczna	872 907,18	870 711,73	99,75%	2%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 963,00	87 744,51	96,46%	0%
16.	855	Rodzina	3 463 506,26	3 484 823,67	100,62%	6%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 365,92	281 365,93	100,00%	1%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 400,00	751 400,00	108,05%	1%
Razem dochody:			53 984 447,13	53 649 697,96	99,38%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli dochody w poszczególnych działach zrealizowały się w granicach od 69,94 % do ponad 108,05 %, najniższa realizacja dochodów w dziale 801 oświata i wychowanie wyniosła 69,94 %. Są to dochody z tytułu dotacji na „Aktywną Tablicę, oddziały przedszkolne czy też wpłaty rodziców na zapewnienie posiłków dla dzieci w szkole. W 2024 roku były to też ujęte w planie pozyskane środki na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych w Gminie Chełmno i Stolno”. Niestety z uwagi na długą procedurę zatwierdzania projektu, I transza dofinansowania się nie zrealizowała, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 35 %, na drugim miejscu są pozyskane środki na przebudowę dróg, m.in. z Polskiego Ładu, to aż 28 %, następnie dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 21 % dochodów, na czwartym miejscu są dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych itp., które stanowią 6 % w dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w 2024 roku.

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	1 093 945,44	1 064 417,05	97,30%	2%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	7 512,79	7 512,79	100,00%	
za sprzedaż wody	830 000,00	804 844,91	96,97%	
użytkowanie wieczyste	1 224,60	1 224,60	100,00%	
przekształcenie prawa własności	113,05	113,05	100,00%	
najem, dzierżawa	165 095,00	160 781,63	97,39%	
odpłatne nabycie prawa własności	72 900,00	72 866,90	99,95%	
sprzedaż składników majątku	17 100,00	17 073,17		

2. Dochody podatkowe	4 980 601,18	4 966 348,52	99,71%	9%
w tym:				
podatek od nieruchomości	2 658 413,00	2 663 956,54	100,21%	
podatek rolny	1 205 337,00	1 182 653,09	98,12%	
podatek leśny	91 250,00	89 445,62	98,02%	
podatek od środków transportu	137 779,00	138 783,72	100,73%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	477 200,00	479 897,19	100,57%	
opłata skarbową	21 500,00	21 915,16	101,93%	
podatek od spadków i darowizn	211 500,00	207 448,89	98,08%	
podatek - karta podatkowa	18 500,00	19 880,41	107,46%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 140,00	21 385,72	117,89%	
odsetki z lokat	140 982,18	140 982,18	100,00%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 711,35	94 711,35	100,00%	0%
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małej	30 000,00	23 283,23	77,61%	0%
5. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	5 732 374,00	5 732 374,00	100,00%	11%
od osób fizycznych	5 517 324,00	5 517 324,00	100,00%	
od osób prawnych	215 050,00	215 050,00	100,00%	
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 449 285,00	17 449 285,00	100,00%	33%
7. Środki na uzupełnienie dochodów gminy	937 597,00	937 597,00	100,00%	2%
8. Dotacje celowe	22 591 899,55	22 302 655,95	98,72%	42%
na zadania zlecone (2010, 2060)	5 151 334,94	5 133 115,62	99,65%	
na zadania własne (2030)	1 277 510,78	1 240 227,82	97,08%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (2020, 2320, 2330, 2440, 2460, 2710, 2920)	99 011,56	99 011,56	100,00%	
dotacje z innych źródeł	520 048,25	230 306,93	44,29%	

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (6090)	690 000,00	746 000,00	108,12%	
środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom (2100)	20 657,00	20 657,00	100,00%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	13 861 747,87	13 861 747,87	100,00%	
dotacje z Funduszy UE na inwestycje	971 589,15	971 589,15	100,00%	
9. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	161 557,16	161 557,17	100,00%	0%
10. Darowizny	65 000,00	65 078,70	100,12%	0%
11. Wpływy za zajęcie pasa drogowego	141 000,00	139 846,47	99,18%	0%
12. Pozostałe dochody	706 476,45	712 543,52	100,86%	1%
Razem dochody	53 984 447,13	53 649 697,96	99,38%	

Analizując dane przedstawione w tabeli największy udział w dochodach gminy w 2024 roku stanowiły dotacje celowe, wyniosły one 42 % ogólnych dochodów. To zasługa pozyskanych środków z Polskiego Ładu na inwestycje w kwocie 13 494 121,49 zł. Następne to subwencje, które stanowią 33 % ogólnych dochodów. Doliczając do tego środki na uzupełnienie dochodów jako uzupełnienie subwencji ogólnej, to udział ten wzrasta do 35 %. Na kolejnym miejscu są dochody podatkowe i udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które stanowią 20 % ogólnych dochodów, pozostałe dochody gminy (z mienia, pozostałe) stanowią 3 %.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 064 415,28 zł, realizacja wyniosła 100%. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 1 054 415,28 zł oraz dotacja celowa dla Spółki Wodnej w wysokości 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 512,79 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie i Świeciu w 2024 roku zrealizowała się w wysokości 100 %.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 833 000,00 zł, realizacja 808 064,51 zł, co stanowi 97,0 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za sprzedaż wody, które wyniosły 804 844,91 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 3 219,60 zł. Stan zaległości za wodę na 31 grudnia 2024 roku wynosił 68 817,61 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W 2024 roku wysłano 454 wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 15 036 341,00 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z darowizn na inwestycje drogowe, środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i po 60 roku życia jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny oraz zwrot z niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie na dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych.

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 139 846,47 zł, z tytułu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 8 200,00 zł, ze zwrotu dofinansowania lokalnych połączeń autobusowych w wysokości 400,98 zł oraz dotacje:

- z Powiatu Chełmińskiego.....100 000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej w Klamrach ,
- z FOGRu:
- przebudowa drogi w Nowych Dobrach.....367 626,38 zł,
- z PROWu:
- przebudowa drogi w Klamrach (realiz. 2023 r.).....138 304,15 zł,
- przebudowa drogi w Ostrowiu Św. (realiz. 2023 r.).....833 285,00 zł,
- z Polskiego Ładu:
- budowa chodnika w Kałdusie.....897 750,00 zł,
- budowa chodnika w Wielkich Łunawach.....266 000,00 zł,
- budowa ścieżki rowerowej w Klamrach.....1 762 250,00 zł,
- budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie.....399 000,00 zł,
- przebudowa drogi w Bieńkówce nr 060103C.....1 042 480,29 zł,
- przebudowa drogi i mostu w Różnowie.....4 418 069,88 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7.....621 140,83 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach nr 060123C.....336 270,54 zł,
- przebudowa drogi w Nowych Dobrach koło leśniczówki.....2 450 000,00 zł,
- przebudowa drogi w Dolnych Wymiarach nr 060132C.....1 254 562,95 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 256 772,65 zł, realizacja w 2024 roku wyniosła 252 394,81 zł co stanowi 98,3 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....1 224,60 zł,
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów...160 781,63 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności.....113,05 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.....72 866,90 zł,
- sprzedaż składników majątku.....17 073,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....335,46 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 173 400,93 zł, realizacja 100 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 75 094,00 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w wysokości 98 306,93 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 98 103,00 zł, realizacja 97 212,01 zł, jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 258,00 zł, na organizację wyborów samorządowych w wysokości 62 673,00 zł oraz na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 33 281,01 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10 000,00 i zrealizował się w 100 %, jest to dotacja między jednostkami z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie wydatków OSP Podwiesiek w wysokości 10 000,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 11 198 935,16 zł, realizacja w 2024 roku wyniosła 11 183 086,62 zł co stanowi 99,9 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Dochody od osób prawnych	1 559 563,00	1 629 294,36	104%
podatek od nieruchomości	1 469 798,00	1 542 511,90	105%
podatek rolny	15 823,00	15 427,00	97%
podatek leśny	58 723,00	56 180,00	96%
podatek od środków transportowych	8 919,00	8 919,00	100%
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	5 154,00	99%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 100,00	1 102,46	100%
Dochody od osób fizycznych	3 293 666,00	3 210 720,05	97%
podatek od nieruchomości	1 188 615,00	1 121 444,64	94%
podatek rolny	1 189 514,00	1 167 226,09	98%
podatek leśny	32 527,00	33 265,62	102%
podatek od środków transportowych	128 860,00	129 864,72	101%
podatek od spadków i darowizn	211 500,00	207 448,89	98%
podatek od czynności cywilnoprawnych	472 000,00	474 743,19	101%
darowizny	57 000,00	59 998,70	105%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	13 650,00	16 728,20	123%
Podatek płacony w formie karty podatkowej	18 550,00	19 880,41	107%
Opłata skarbową	21 500,00	21 915,16	102%

Za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 711,35	94 711,35	100%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - małopki	30 000,00	23 283,23	78%
Różne opłaty (upomnienie, odszkodowania, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, zwrot Vat)	448 570,81	450 908,06	101%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 732 374,00	5 732 374,00	100%
od osób fizycznych	5 517 324,00	5 517 324,00	100%
od osób prawnych	215 050,00	215 050,00	100%
Razem dochody działu 756	11 198 935,16	11 183 086,62	100%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 18 704 910,16 zł, realizacja w 2024 roku wyniosła 18 704 910,16 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz odsetki z lokat. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....10 571 976,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....6 557 506,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej.....937 597,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej.....319 803,00 zł,
- dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2023 rok.....156 388,98 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom.....20 657,00 zł,
- odsetki z lokat.....140 982,18 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 195 787,80 zł, realizacja wyniosła 836 341,54 zł, co stanowi 69,9 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych, „Aktywną Tablicę”, wpłaty rodziców za wsad do kotła oraz inne dochody szkół. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....473 638,15 zł,
- zakup podręczników.....70 442,48 zł,
- wsad do kotła – obiady w szkołach.....182 908,00 zł,
- Aktywna Tablica.....70 000,00 zł,
- pozyskane środki na szkolenie nauczycieli.....38 000,00 zł,
- duplikaty dokumentów.....158,00 zł.

W 2024 roku były też ujęte w planie pozyskane środki na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych w Gminie Chełmno i Stolno”. Niestety z uwagi na długą procedurę zatwierdzania projektu, I transza dofinansowania się nie zrealizowała, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 126,00 zł, zrealizował się w wysokości 126,00 zł. To środki z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 872 907,18 zł, realizacja wyniosła 870 711,73 zł, co stanowi 99,7 % w stosunku do planu.

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

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....10 498,73 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....126 924,29 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....49 358,72 zł,
- dotacja na bon energetyczny.....143 445,75 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej.....192 406,16 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....52 760,63 zł,
- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....112 600,84 zł,
- dotacja na dodatek osłonowy.....142 407,18 zł,
- pozostałe dochody.....34 309,43 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 90 963,00 zł, realizacja 87 744,51 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych. Poszczególne dochody w 2024 roku wyniosły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....4 000,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych3 364 733,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....21 679,48 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.....607,00 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny.....26 526,76 zł,
- dotacja na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego.....67 277,43 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 281 365,92 zł, realizacja za 2024 rok wyniosła 281 365,93 zł. Dochody tego działu to:

- środki z FOŚ i opłaty produktowej.....161 557,17 zł,
- środki na utylizację folii rolniczych.....35 065,54 zł,
- środki Czyste Powietrze.....37 546,02 zł,
- Rozświetlamy Polskę.....46 597,00 zł,
- wpływy z różnych opłat.....600,20 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 695 400,00 zł, realizacja 751 400,00 zł. Dochodem tego działu są środki z Polskiego Ładu – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 746 000,00 zł oraz dotacja z powiatu na festiwal produktów lokalnych w wysokości 5 400,00 zł.

Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych - stan na 31 grudnia 2024 r.

Rodzaj należności	Stan zaległości na 31 12 2024 r.	Skutki obniżenia stawek podatkowych na 31.12.2024 r.	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 31.12.2024 r.
Podatek od nieruchomości os prawne	27 697,70	141 258,00	240 638,73
Podatek rolny os prawne	-	2 726,00	-
Podatek leśny os prawne	-	-	-
Podatek od śr transportowych os prawne	1 350,30	6 141,65	-
Podatek od nieruchomości os fizyczne	69 998,24	504 525,00	-
Podatek rolny os fizyczne	101 203,14	215 959,00	-
Podatek leśny os fizyczne	3 858,67	-	-
Podatek od śr transportowych os fizyczne	30 272,80	84 238,12	-
Wieczyste użytkowanie gruntów	-	-	-
Czynsz	1 647,81	-	-
Dzierżawa gruntów	0,30	-	-
Woda	68 817,61	-	-
Razem	304 846,57	954 847,77	240 638,73

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2024 roku wysłano 802 upomnienia, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej.

W 2024 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 95 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 61 071 957,11 zł, realizacja wydatków w 2024 rok wyniosła 57 870 703,94 zł co stanowi 94 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 27 940 297,83 zł, co stanowi 45 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 25 917 645,64 zł, co

stanowi 92 % planu wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących to 33 131 659,28 zł, natomiast ich wykonanie wynosi: 31 953 058,30 zł, tj. 96 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia	12 985 338,40 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.....	760 092,24 zł,	
- składki ZUS.....	2 674 027,96 zł,	
- składki FP.....	239 714,45 zł,	
- umowy zlecenia.....	382 599,31 zł,	
- odpis na ZFŚS.....	695 954,81 zł,	
- świadczenia społeczne.....	3 509 208,56 zł,	
- wydatki na obsługę długu.....	0,00 zł,	
- dotacja dla Instytucji Kultury.....	290 000,00 zł,	
- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	661 275,35 zł,	
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	169 765,00 zł,	
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	98 440,75 zł,	
- zakup energii, gazu i wody.....	1 234 486,92 zł,	
- zakup usług pozostałych.....	2 855 976,15 zł,	
- zakupy materiałów i wyposażenia.....	1 208 406,93 zł,	
- zakup produktów żywnościowych.....	318 847,56 zł,	
- zakup usług remontowych.....	426 725,03 zł,	
- zakup materiałów dydaktycznych.....	164 218,70 zł,	
- różne opłaty i składki.....	1 362 266,96 zł,	
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.....	20 657,00 zł,	
- wypłata odszkodowań za nabycie gruntów pod drogi.....	72 777,97 zł,	
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE.....	308 292,89 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące.....	1 513 985,36 zł.	

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

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 096 022,28	1 092 807,94	100%	2%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	7 241 500,00	5 871 085,21	81%	12%	10%
3.	600	Transport i łączność	18 159 266,59	17 930 520,55	99%	30%	31%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	714 005,00	655 449,00	92%	1%	1%

5.	710	Działalność usługowa	93 000,00	87 819,00	94%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	5 089 987,60	4 937 133,65	97%	8%	9%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	98 103,00	97 212,01	99%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	259 115,00	216 368,28	84%	0%	0%
9.	757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	370 000,00	0,00	0%	1%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	15 854 445,80	15 706 918,56	99%	26%	27%
12.	851	Ochrona zdrowia	120 543,45	104 984,44	87%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	2 412 087,44	2 346 170,65	97%	4%	4%
14.	853	Pozostałe działania w pomocy społecznej	6 894,00	0,00	0%	0%	0%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 070,00	97 493,90	96%	0%	0%
16.	855	Rodzina	3 678 281,48	3 677 919,41	100%	6%	6%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 901,16	3 020 915,86	83%	6%	5%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 264,00	1 668 955,03	97%	3%	3%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	372 470,31	358 950,45	96%	1%	1%
		Razem	61 071 957,11	57 870 703,94	95%	100%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem 2024 roku stanowią wydatki działu 600 – transport i łączność, to aż 31 % wydatków ogółem oraz działu 801 – oświata i wychowanie, stanowią one 27 % wydatków ogółem, kolejną pozycją w wydatkach to wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę, następnie administracją, wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, gospodarką komunalną i ochroną środowiska, pomocą społeczną i kulturą. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem, zależne są od kierunków inwestowania i działalności gminy.

Omówienie wydatków zrealizowanych w 2024 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 096 022,28 zł realizacja 1 092 807,94 zł, co stanowi 99,71% w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

Melioracje wodne

Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 4 000,00 zł realizacja wyniosła 1 040,00 zł, co stanowi 26% planu.

Spółki wodne

Dotowano Spółkę Wodną Osnowo – Watorowo z przeznaczeniem na prace melioracyjne w wysokości 13 500,00 zł, wykonano 100 % planu.

Izby rolnicze

W 2024 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 23 852,66 zł, wykonano 98,94 % planu.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 1 033 740,48 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 20 674,80 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2024 roku złożyło 552 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II - do 31 października 2024 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 7 241 500,00 zł, realizacja wyniosła 5 871 085,21 zł, co stanowi 81,08 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją oraz konserwacją wodociągów gminnych. Prace konserwatorskie, remontowe, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowych i stacji poboru wody wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo do odczytów wodomierzy zatrudnione są 2 osoby na umowę zlecenie.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....26 017,86 zł,
- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:
- zakup materiałów do napraw i remontów.....44 401,90 zł,
- w tym:
- paliwo.....8 726,20 zł,
- zakup art hydraulicznych i narzędzi..... 29 534,16 zł,
- części do samochodu służbowego.....2 022,32 zł,
- myjka ciśnieniowa.....2 439,02 zł,
- podchloryn sodu.....393,75 zł,
- pozostałe różne – farby, środki czystości, art. przemysłowe.....1 286,45 zł,
- zakup energii.....74 114,10 zł,
- zakup wody z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....790 550,15 zł,
- zakup usług pozostałych.....136 743,49 zł, w tym:
- usługi koparką.....18 105,00 zł,
- naprawa samochodu służbowego.....4 605,20 zł,
- naprawa SUW i przeglądy27 040,02 zł,
- badania hydrantów i lustra wody.....6 600,00 zł,
- regeneracja ujęcia wody i wymiana pompy.....23 800,00 zł,
- opłaty abonamentowe i licencje.....25 263,60 zł,
- czyszczenie studni i wymiana części.....23 900,00 zł,
- opłaty za analizę wody i ścieków.....18 239,50 zł,

- ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej 27 578,19 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 6 047 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 4 753 440,02 zł, co stanowi 78 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 18 159 266,59 zł, realizacja 17 930 520,55 zł, co stanowi 98,74 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych. Plan na wydatki bieżące w 2024 roku wynosił 832 263,00 zł, realizacja 788 469,86 zł i przedstawia się następująco:

- paliwo.....6 717,43 zł,
- kosa, części i artykuły do pił i kosiarek.....7 539,47 zł,
- znaki drogowe i tablice informacyjne.....17 018,52 zł,
- beton, masa asfaltowa.....8 835,80 zł,
- art. przemysłowe.....1 403,05 zł,
- druki.....989,42 zł,
- odśnieżanie, dostawa piasku i soli.....79 641,27 zł,
- dzierżawa gruntów.....4 202,88 zł,
- mapy i dokumentacje.....32 171,20 zł,
- usługi koparko-ładowarki.....3 583,80 zł,
- roczny przegląd dróg.....36 162,00 zł,
- rozbiórka, montaż przystanków.....19 339,99 zł,
- wycinka drzew, koszenie poboczy.....32 674,00 zł,
- opłata za przyłącza energetyczne, kablowe.....126,67 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z dróg i wystawienie kontenera.....6 645,25 zł,
- dostawa żużla, gruzu i tłucznia.....188 999,89 zł,
- naprawa dróg, chodników, przepustów itp.....247 715,85 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi w Osnowie.....26 400,25 zł,

Opłaty i składki, ubezpieczenie dróg.....7 040,00 zł.

Udzielono dotacji celowej w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 35 812,91 zł. Wydatkowano również kwotę 8 200,00 zł na organizację transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji.

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 17 327 003,59 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 17 142 050,69 zł, co stanowi 98,93 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 714 005,00 zł, realizacja 655 449,00 zł, procentowe wykonanie planu wynosi 91,8 %. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2024 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 322 249,32 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....54 067,92 zł,
- zakup energii.....8 096,36 zł,
- zakup usług remontowych.....75 842,50 zł,
- zakup usług – wywóz nieczyst, przeglądy tech, kominiarskie,.....96 941,97 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....7 000,00 zł,
- umowy zlecenia..... 7 522,60 zł,
- Wypłata odszkodowań za nabycie gruntów z mocy prawa.....72 777,97 zł
- Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły.....1 107,00 zł

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły 13 651,60 zł. Były to przede wszystkim koszty podziału działek, odpisów ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie lokalnej, aktualizacja wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołeckiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach wyniosły 315 541,08 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych7 385,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....82 495,11 zł,
- zakup energii.....53 373,17 zł,
- zakup usług remontowych.....71 787,72 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....100 500,08 zł.

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 93 000,00 zł, realizacja 87 819,00 zł, procentowe wykonanie to 94,43%. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2024 roku 86 819,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 000,00 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 5 089 987,60 zł, realizacja 4 937 133,65 zł, co stanowi 97,00 % w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy i pracowników robót publicznych, utrzymania i funkcjonowania urzędu, obsługi i działalności Rady Gminy oraz koszty wypłat wynagrodzeń sołtysów i drobnych wydatków rzeczowych związanych z ich obsługą.

Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....2 585 246,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....178 198,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....517 145,31 zł,
- odpis na ZFŚS.....91 852,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....6 372,50 zł,
- podróże służbowe krajowe.....5 571,43 zł,

- szkolenia i kursy.....	11 155,00 zł,
- badania okresowe.....	5 287,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego.....	2 099,81 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym roznoszenie korespondencji).....	37 806,57 zł,
- wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....	135 563,86 zł,
w tym:	
- prasa i publikacje.....	7 319,96 zł,
- artykuły biurowe.....	50 364,12 zł,
- wyposażenie sprzętowe i komputerowe.....	45 076,63 zł,
- art. chemiczne i przemysłowe.....	19 162,62 zł,
- paliwo do samochodu służbowego.....	5 622,26 zł,
- kwiaty, choinki.....	3 278,36 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....	14 923,54 zł,
- realizacja Cyberbezpieczny Samorząd.....	18 380,00 zł,
- realizacja projektu Zastrzyk zdrowia.....	9 256,67 zł,
- zakup energii, gazu, wody.....	91 388,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....	19 231,24 zł,
- zakup usług pozostałych.....	392 927,07 zł,
w tym:	
- przesyłki pocztowe.....	26 624,71 zł,
- radca prawny.....	68 810,17 zł,
- usługi w zakresie BHP.....	12 100,00 zł,
- za kopie i wydruki.....	12 815,03 zł,
- utrzymanie systemu EZD.....	10 666,08 zł,
- za inspektora danych.....	13 327,05 zł,
- za inspektora bezp. Teleinformatycznego.....	3 123,00 zł,
- modernizacja c.o. w bud adm UG.....	12 230,64 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....	56 819,64 zł,
- wywóz nieczystości.....	2 973,00 zł,
- usługa doradztwa prawno-podatkowego.....	44 754,29 zł,
- konserwacja oprogramowania.....	10 666,08 zł,
- konserwacja windy w bud adm UG.....	3 357,90 zł,
- wysyłka smsów informacyjnych.....	5 782,00 zł,
- monitorowanie i konserwacja syg. pożaru w bud. administracji.....	18 089,85 zł,
- podpisy kwalifikowane.....	1 979,69 zł,
- audyt wewnętrzny.....	42 000,00 zł,
- prowadzenie rachunków bankowych.....	21 600,00 zł,
- różne opłaty i składki.....	44 423,43 zł,
w tym:	

- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....3 315,23 zł,
- składka członk. dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”.....6 120,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris.....4 590,00 zł,
- składka członkowska „Europa Kujaw i Pomorza”.....605,30 zł,
- składka członkowska MOF Toruń.....9 080,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy.....16 568,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu Dacia Duster.....1 771,00 zł,
- opłata RTV.....1 184,40 zł,
- pozostałe opłaty.....1 189,50 zł,
- PPK.....2 208,40 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 369 926,93 zł, na zakup nieruchomości w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5, na siedzibę urzędu w kwocie 290 000,00 zł, jak również 79 926,93 zł na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy w roku 2024

Plan wydatków na to zadanie wynosił 112 700,00 zł, realizacja 106 551,32 zł, co stanowi 94,54 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....91 858,17 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji.....6 000,00 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....5 000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....3 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....93,15 zł.

Wydatki związane z pracą sołtysów w roku 2024

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....157 907,30 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....3 222,00 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....6 000,00 zł.

Promocja gminy

W 2024 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 7 210,85 zł, zrealizowano plan w 60,09 %. W ramach tych środków zakupiono artykuły z logo Gminy, artykuły spożywcze wykorzystywane do promocji oraz usługi promocyjne.

Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 98 103,00 zł, realizacja wyniosła 97 212,01 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców, organizacji wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie. Wydatki na organizację wyborów obejmowały zakup materiałów i usług, wynagrodzenia członków komisji wyborczych, wynagrodzenia pracowników urzędu zaangażowanych w ich organizację.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 259 115,00 zł, realizacja 216 368,28 zł co wynosi 83,50 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno, środkami przeznaczonymi na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadaniami z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Komendy powiatowe policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno w 2024 roku przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie dotację w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dotowany złożył rozliczenie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Jednostki OSP

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 233 115,00 zł, realizacja 209 239,85 zł, co wyniosło 89,76 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....15 557,50 zł,
- umowy zlecenia.....25 708,53 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....74 438,45 zł,
- zakup energii.....15 863,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych.....2 829,69 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP.....44 483,59 zł,
- różne opłaty i składki.....4 693,39 zł,
- szkolenia i kursy.....9 400,00 zł.

Udzielono 2 dotacje na wydatki bieżące w łącznej wysokości 16 265,00 zł, które zostały wydatkowane na ubezpieczenie wozów strażackich.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 21 000,00 zł, realizacja 2 128,43 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej.

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział – 758 Różne rozliczenia

Gmina Chełmno posiadała w planie wydatków utworzone dwie rezerwy: ogólną w wysokości 248 000,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 122 000,00 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 15 854 445,80 zł, wykonanie 15 706 918,56 zł, co stanowi 99,07% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, zakupem podręczników dla uczniów, pozostałą obsługą szkół.

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

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

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za 2024 r.

Rodzaj wydatku	SP Kolno	SP M. Łunawy	SP Podwiesk	SP Starogród	Razem wszystkie jednostki
Dodatki wiejskie	121 984,59	124 385,90	120 469,10	120 741,89	487 581,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 278,84	2 420 554,50	1 914 530,09	2 471 119,04	9 457 482,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 029,06	132 077,61	104 740,98	140 072,09	537 919,74
Składki ZUS	477 116,09	423 932,72	356 561,02	447 898,88	1 705 508,71
Składki na Fundusz Pracy	43 314,11	40 261,80	39 773,24	39 704,92	163 054,07
Odpis na ZFŚS	149 742,00	145 329,00	140 385,00	137 795,00	573 251,00
Razem:	3 604 464,69	3 286 541,53	2 676 459,43	3 357 331,82	12 924 797,47

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w 2024 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2024 r.				
		Kolno	Małe Łunawy	Podwiesk	Starogród	Razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	156 898	135 324	128 837	148 848	569 907
	w tym:					
	ojel opałowy	96 056	101 209	77 577	99 914	374 756
	pozostałe zakupy w tym:	60 842	34 114	51 260	48 935	195 151
	środki czystości	6 599	7 859	4 736	5 841	25 035
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	2 192	860	663	808	4 523
	art. biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	10 681	7 719	3 987	6 533	28 920
	zakup wyposażenia - np. Ławki, biurka, szafy, drukarki inne	25 717	10 663	32 595	27 522	96 496
	materiały do remontów, narzędzia,	11 578	4 669	6 278	4 450	26 974
	pozostałe różne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	4 075	2 344	3 001	3 782	13 202
2.	Zakup żywności - wsad do kotła	77 368	28 904	26 232	55 431	187 935

3.	Zakup pomocy dydaktycznych	1 934	1 999	44 135	2 000	50 068
4.	Zakup usług remontowych	-	60 021	30 000	39 975	129 996
5.	Zakup energii, wody	6 965	16 732	6 371	4 415	34 483
6.	Zakup usług - obiady	32 688	21 678	19 674	61 590	135 630
7.	Zakup usług pozostałych w tym:	39 123	36 316	27 588	30 978	134 005
	wywóz nieczystości	9 095	3 335	5 745	14 410	32 586
	usługi BHP	3 300	3 300	3 300	3 300	13 200
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	1 882	7 294	4 689	-	13 865
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	5 745	8 455	-	1 587	15 786
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	15 456	3 461	1 550	3 614	24 080
	ochrona elektroniczna budynków	369	-	2 263	271	2 903
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	908	7 640	8 940	5 253	22 741
	pozostałe różne opłaty i usługi	2 368	2 831	1 100	2 544	8 843
8.	Badania lekarskie	970	1 640	1 390	1 042	5 042
9.	Zakup usług - telefony, internet	2 415	2 386	1 707	2 808	9 316
10.	Podróże służbowe krajowe	1 402	1 438	347	1 517	4 704
11.	Różne opłaty i składki	4 927	4 354	3 710	4 620	17 611
12.	Szkolenia - obsługa	650	11 493	1 349	1 249	14 741
13.	Szkolenia - doskonalenie nauczycieli	15 544	15 626	12 434	15 104	58 708
Razem:		340 884	337 910	303 775	369 577	1 352 145

Przedszkola

W 2024 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 436 000,00 zł, realizacja wyniosła 429 021,45 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania to przekazane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczają do przedszkoli. Najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Chełmno, miasta Grudziądz, ponadto do Gminy Unisław, Miasto Toruń, Kijewo Królewskie oraz Świecie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 553 455,00 zł, realizacja wydatków w 2024 roku wyniosła 540 454,41 zł co stanowi 97,65 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....54 150,22 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....479 779,19 zł,

- zakup usług z środków Funduszu Pomocy Ukrainie na dowóz dzieci.....2 425,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan wydatków wynosił 69 745,04 zł i zrealizował się w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz 1 % kwoty na zakup materiałów i wyposażenia, tj. 697,44 zł.

Pozostała działalność w dziale oświata

Plan wydatków wynosił 340 134,32 zł, a jego realizacja 277 787,70 zł. Wydatki w 2024 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....50 819,60 zł,
 - wynagrodzenie katechety w Punkcie Katechetycznym wraz z pochodnymi.....3 055,78 zł,
 - realizacja projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Chełmno i Stolno”.....223 912,32 zł,
- na realizację którego Gmina Chełmno pozyskała środki z Unii Europejskiej.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 120 543,45 zł, realizacja 104 984,44 zł, co stanowi 87,09 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także pobytem osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków komisji wynosił 113 997,45 zł, realizacja 98 440,75 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 85,23 % w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 98 % w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2024 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

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

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....15 282,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....2 500,00 zł,
- zakup usług.....63 620,00 zł,
- szkolenia i kursy.....6 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....136,70 zł,
- opłata za Niebieską Linie.....302,05 zł.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności i realizacji programu za 2024 r.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 6 417,69 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

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

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 2 412 087,44 zł, realizacja 2 346 170,65 zł co stanowi 97,27 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata zasiłków stałych i okresowych, zasiłków i pomocy materialnej, dodatki osłonowe, boni energetyczny, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych w DPS-ach. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85215 realizowane były przez urząd gminy świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych. W 2024 roku było złożonych 14 wniosków, z czego 1 odmowa. Na ten cel gmina wydatkowała 43 798,45 zł. Plan wydatków w dziale 853 wynosił 6 894,00, który w roku 2024 się nie zrealizował.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 3 678 281,48 zł, realizacja 3 677 919,41 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka.

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

Sprawozdanie GOPS za 2024 r.

Plan finansowy budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie na rok 2024, po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- dochody0,00 zł
- wydatki.....5.980.417,61 zł

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie na 31 grudnia 2024 roku wyniosło:

- wydatki..... 5.980.417,61 zł

co stanowi 98,91 % w stosunku do planu wydatków na rok 2024.

Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie uzyskał:

- wpływy związane z realizacją zadań własnych z pomocy społecznej w wysokości 34 070,03 zł.

w tym:

- odpłatność za schronisko, domy pomocy społecznej..... 24 095,46 zł
- zwroty nadpłat z tyt. opłaty RTV, podatku dochodowego 251,65 zł
 - zwrot udzielonego świadczenia rzeczowego dot. programu „Posiłek w szkole i w domu” 364,42 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych..... 9.342,50 zł
- oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
 - Rządowej, programy rządowe (dotacje celowe)..... 198.096,78 zł
- w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotów za SUO11.406,33 zł
 - zwroty z tyt. odsetek dot. wpłat za SUO.....129,60 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rzeczowych dot. programu „Posiłek w szkole i w domu”1.344,20 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
 - (świadczenie wychowawcze 500+)2.585,26 zł
 - wpływy z tyt. odsetek od zwrotów z lat ubiegłych1.209,20 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe....12.432,56 zł
 - zwroty z tytułu korekt składek ZUS za świadczeniobiorców53.444,39 zł
 - zwroty od dłużników funduszu alimentacyjnego53.148,71 zł

w tym:

dla JST	21.259,48 zł
dla BP	31.889,23 zł
- zapłacone odsetki z funduszu alimentacyjnego	69.541,03 zł
- zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej	840,00 zł
w tym:	
dla JST.....	420,00 zł
dla BP	420,00 zł
- wydanie Karty Dużej Rodziny	28,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wyniósł 6 046 494,92 zł, realizacja wydatków w roku 2024 wyniosła 5 980 417,61 zł co stanowi 98,91 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne.....	3 465 410,11 zł
- wynagrodzenia.....	802 711,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.....	40 550,35 zł
- składki ZUS.....	142 774,51 zł
- składki FP.....	18 134,85 zł
- składki społeczne świadczeniobiorców.....	347 388,74 zł
- składki zdrowotne świadczeniobiorców	77 776,16 zł
- umowy zlecenia	155 226,92 zł
- odpis na ZFŚS	28 208,03 zł
- zakup energii, gazu, wody	5 662,92 zł
- zakup usług pozostałych	62 250,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 613,14 zł
- zakup usług opiekuńczych od innych jednostek.....	491 473,94 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia.....	29 732,38 zł
- zakup produktów żywnościowych.....	51 700,79 zł
- szkolenia.....	10 713,00 zł
- podróże służbowe i krajowe.....	15 132,47 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....	2 761,19 zł
- badania lekarskie.....	1 324,00 zł
- pozostałe opłaty.....	1 538,58 zł
- opiekun prawny.....	9 510,00 zł
- domy dziecka, rodziny zastępcze.....	214 250,22 zł
- wpłaty na PPK.....	573,04 zł

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

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	851	Ochrona zdrowia	126,00	126,00	100 %	0,002 %	0,002 %
2.	852	Pomoc Społeczna	2 368 087,44	2 302 372,20	97,22 %	39,16 %	38,498 %

3.	855	Rodzina	3 678 281,48	3 677 919,41	99,99 %	60,838 %	61,50 %
		Razem	6 046 494,92	5 980 417,61	98,91 %	100 %	100 %

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 855 – Rodzina 61,50 % wydatków ogółem oraz działu 852 – Pomoc Społeczna, stanowią one 38,498 % wydatków ogółem. Wydatki w dziale ochrona zdrowia stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem i stanowią potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.

Omówienie wydatków zrealizowanych w 2024 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 126,00 zł realizacja 126,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadania dotyczącego potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni osobom nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu . W okresie sprawozdawczym potwierdzono prawo do świadczeń dla 2 osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 2 368 087,44 zł, realizacja 2 302 372,20 zł co stanowi 97,22 % w stosunku do planu w tym dziale i niespełna 38,5 % w stosunku do wszystkich wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale tym znajdują się zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, usługi specjalistyczne dla dzieci i osób starszych, dożywianie oraz pozostała działalność, Kujawsko-Pomorska Teleopieka, bon energetyczny, dodatek osłonowy .

Wydatki w tym dziale wynosiły odpowiednio:

- Domy Pomocy Społecznej.....	491 473,94 zł
- schroniska	32 611,58 zł
- zasiłki okresowe	49 358,72 zł
- zasiłki celowe	36 836,99 zł
- zasiłki stałe	126 924,29 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe	10 498,73 zł
- zespół interdyscyplinarny	6 000,00 zł
- bon energetyczny wraz z kosztami obsługi	143 445,75 zł
- opiekun prawny	9 510,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....	1 032 127,31 zł
W tym:	
·Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 761,19 zł
·Wynagrodzenia	710 229,87 zł
·Dodatkowe wynagrodzenia roczne.....	37 178,63 zł
·Składki ZUS.....	127 736,88 zł
·Składki na Fundusz Pracy.....	16 059,48 zł

· Zakup materiałów i wyposażenia26 829,17 zł

W tym:

- zakup 3 monitorów, komputera stacjonarnego, art. biurowe, tonery, druki, papier, bębny, książki, publikacje, pozostałe

· Zakup energii, gazu5 662,92 zł

· Zakup usług zdrowotnych1 324,00 zł

· Zakup usług pozostałych47 889,05 zł

W tym:

- usługi pocztowe 13 548,30 zł

- porto od przekazów pocztowych 324,60 zł

- BHP 6 000,00 zł

- IODO..... 7 200,00 zł

- LEX..... 2 797,61 zł

- usługa informatyczna „POMOST” 6 240,00 zł

- Dostępny online oraz roczne licencje6 811,74 zł

- usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń 3 355,07 zł

- pozostałe usługi 1 611,73 zł

· Usługi telekomunikacyjne..... 5 613,14 zł

· Podróże służbowe i krajowe 15 115,47 zł

· Opłaty różne (RTV, ubezpieczenia).....1 537,98 zł

· Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych25 790,89 zł

· Szkolenia.....7 825,00 zł

· Wpłaty na PPK 573,04 zł

- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze155 226,92 zł

- dożywianie 65 950,79 zł

- dodatek osłonowy142 407,18 zł

a) Domy Pomocy Społecznej

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

Osoby przebywały w :

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

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

b) zasiłki okresowe

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych na kwotę 49 358,72 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 19 osób, w rodzinach których znajdowało się 55 osób (77 świadczeń). Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

c) Zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe

Przyznano 51 osobom (113 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 36 836,99 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

d) Schroniska

W schronisku w roku 2024 przebywały 2 (M) osoby za którą gmina ponosiła koszty za pobyt. Jedna osoba przez okres 12 miesięcy, 1 osoba przez okres 1 miesiąca i za 1 osobę została poniesiona odpłatność (refundacja).

e) zasiłki stałe

Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w całości - 126 924,29 zł

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 16 osób (142 świadczenia), niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

f) opiekun prawny

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

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie w wys. 9 510,00 zł dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 3 osoby. Koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

g) utrzymanie i funkcjonowanie GOPS

Na koszty utrzymania ośrodka (wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz kierownika) w roku 2024, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 141 239,00 zł, co stanowi 17,42 % całkowitych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników.

Od lipca , na podstawie Uchwały Nr 62 „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyznano 6 pracownikom dodatki motywacyjne w kwocie brutto 1.000,00 zł. miesięcznie, na co tut. Ośrodek otrzymał środki w łącznej wysokości 43 337,00 zł

h) Rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny

Plan oraz wydatki w tym rozdziale wyniosły w roku 2024 - 6 000,00 co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu w tym rozdziale, oraz niespełna 0,26 % wydatków w dziale 852 – środki otrzymane w ramach dotacji:

- dodatek dla pracowników4 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia..... 1 000,00 zł
- usługi pozostałe..... 650,00 zł

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej oraz obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup diagnostyczno-pomocowych finansowane są ze środków własnych.

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

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

Usługi skierowaliśmy do 10 dzieci oraz 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi - zrealizowano 1 294 świadczenia.

Usługa świadczona była przez 5 specjalistów w ramach umów zlecenie.

- Usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione oraz osób , która wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić - skierowane były do 6 osób w tym 1 osoba objęta była usługami sąsiedzkimi.

Usługa ta była realizowana przez 5 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia

j) Program „Posiłek w szkole i w domu”

Dożywianie, w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 65 950,79 zł – 80 % dotacja, 20 % środki własne Gminy

Z programu skorzystało 100 osób.

k) Bon energetyczny

Środki na wypłatę bony energetycznego pochodziły z dotacji.

W roku 2024 wypłacono 329 świadczeń

Koszty obsługi od wypłaconych dodatków w wysokości 3 %, co stanowi kwotę 4 178,03 zł.

l) Dodatek osłonowy

Środki na wypłatę bony energetycznego pochodziły z dotacji.

W roku 2024 wypłacono 313 świadczeń na kwotę 135 289,40 zł

Koszty obsługi od wypłaconych dodatków w wysokości 2 %, co stanowi kwotę 2705,78 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 678 281,48 zł co stanowi 60,83 % w stosunku do całego planu.

Wydatki poniesione w roku 2024 stanowiły kwotę 3 677 919,41 zł - 99,99 % w stosunku do planu w tym dziale, oraz 61,50 % w stosunku do wszystkich wydatków w roku 2024.

m) Rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z FA, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, koordynacja świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – całość finansowana z budżetu państwa na łączną kwotę 3 368 733,00 zł, co stanowi 91,59 % wszystkich wydatków w dziale 855.

Wydatki te obejmują:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami..... 2 928 871,41 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych z koordynacji..... 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe.....64 561,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 371,72 zł
- składki ZUS pracownika 10 851,76 zł
- składki ZUS świadczeniobiorców347 388,74 zł
- składki na FP..... 1 501,45 zł
- zakup materiałów 95,39 zł
- zakup usług pozostałych 6 185,25 zł

W tym:

- Licencja do obsługi programu 500+.....1 306,26 zł
- Porto od przekazów.....667,60 zł
- Usługi pocztowe.....4 211,39 zł
- odpis na ZFŚS2 417,14 zł
- szkolenia pracowników1 489,00 zł

W roku 2024 realizował postępowania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – świadczeniobiorca lub członek rodziny przebywa w celach zarobkowych poza granicami kraju :

Wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1 rodziny:

- 1 rodzina - spłata od 01.07.2019 r. do 31.10.2019 r. w wysokości: 2 000,00 zł (4 świadczenia na 1 dziecko) w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenia rodzinne:

W roku 2024 było - 258 osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych,

w tym:

Zasiłek rodzinny: - 88 osób uprawnionych do zasiłku

- 87 złożonych wniosków

- 1990 wypłaconych świadczeń, w tym:

- do 5 lat – 537,
- od 5 do 18 lat – 1351,
- od 18-25 lat – 102

Świadczenie pielęgnacyjne: - 60 osób uprawnionych

- 655 świadczeń wypłaconych, w tym:

- z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej art. 17 ust. 1 pkt. 1 – 385
- z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej art. 17 ust. 1 pkt. 4 – 154
- wg. brzmienia obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. art. 17 ust. 1 pkt. 1 – 116

Zasiłek pielęgnacyjny: - 143 osoby uprawnione

- 1647 wypłaconych świadczeń

- osobie niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia - 531
- osobie z tyt. niepełnosprawności powyżej 16 roku życia leg. się znacznym stopniem - 536
- osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia – 580

Świadczenia rodzicielskie: - 19 osób uprawnionych

- 111 świadczeń wypłaconych

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: - 13 osób uprawnionych

- 13 wypłaconych świadczeń

Sprawy do SKO: - 3 odwołania

- 1 unieważnienie decyzji

Fundusz Alimentacyjny:

- 21 osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 304 wypłacone świadczenia,

Ustalono 1 nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 40 000 zł, na dzień 2024-12-31 do spłaty pozostało 37 850,00 zł

n) Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- 67 Kart Dużej Rodziny wydanych w formie tradycyjnej
- 68 Karty Dużej Rodziny wydanych w formie elektronicznej, w tym:

- * 1 wydana karta dla osób, które były wcześniej posiadaczem karty (forma tradycyjna i elektroniczna)

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

- * 5 kart unieważnionych rodzicom/małżonkom (forma tradycyjna i elektroniczna)

- * 5 liczba duplikatów kart (forma tradycyjna i elektroniczna)

- 607,00 zł – zakup materiałów o wyposażenia

PLAN 724,00 zł (wykorzystanie 83,84%)

o) Rozdział 85504 Asystent Rodziny

Ośrodek przystąpił do Rządowego Programu Asystent Rodziny w 2024, otrzymując wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia dla zatrudnionych Asystentów Rodziny.

Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w okresie od stycznia do marca 2024 r. – finansowanie ze środków własnych na utrzymanie OPS (dział 852 rozdział 85219). Od kwietnia 2024 r. asystent rodziny objął cały etat w ramach umowy na czas określony.

Skierowaliśmy asystenta do 11 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 23 dzieci, 4 rodziny zobowiązane do współpracy z asystentem przez sąd opiekuńczy.

W 2 rodzinach zakończono współpracę ze względu na osiągnięcie wszystkich celów zawartych w planie pracy, a z jedną rodziną zakończono współpracę ze względu na postanowienie Sądu oraz braku realizacji celów zawartych w planie pracy.

Pozyskaliśmy środki na refundację wynagrodzenia w wysokości 17 364,46 zł co stanowi ok. 27,8 % kosztów wynikających z zatrudnienia.

Ponadto, tut. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w ramach dodatku motywacyjnego w wysokości 1 000,00 zł oraz dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości 200,00 zł miesięcznie w roku 2024

p) Rozdział 85508

Kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosiła 214 250,22 zł (koszty wyższe od roku 2023 o kwotę 38 053,59 zł) co stanowi 5,83 % wszystkich wydatków w dziale 855.

Plan rozdziału stanowił kwotę 214 250,22 zł, realizacja na poziomie 100 %.

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

-Opłata związana z pobytem 12 dzieci w pieczy zastępczej:

- 6 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmninie (4):

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla Dziewcząt w Pniewitem (1)

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 3 w Unisławiu (1)

- 5 dzieci w rodzinach zastępczych:

- rodzinie spokrewnionej – 2

- niezawodowej – 2

- zawodowej - 1

Dofinansowanie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 % a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o dofinansowanie Gminy Chełmno to jest ona obecnie na poziomie 7 dzieci - 50 % i 4 dzieci 30%.

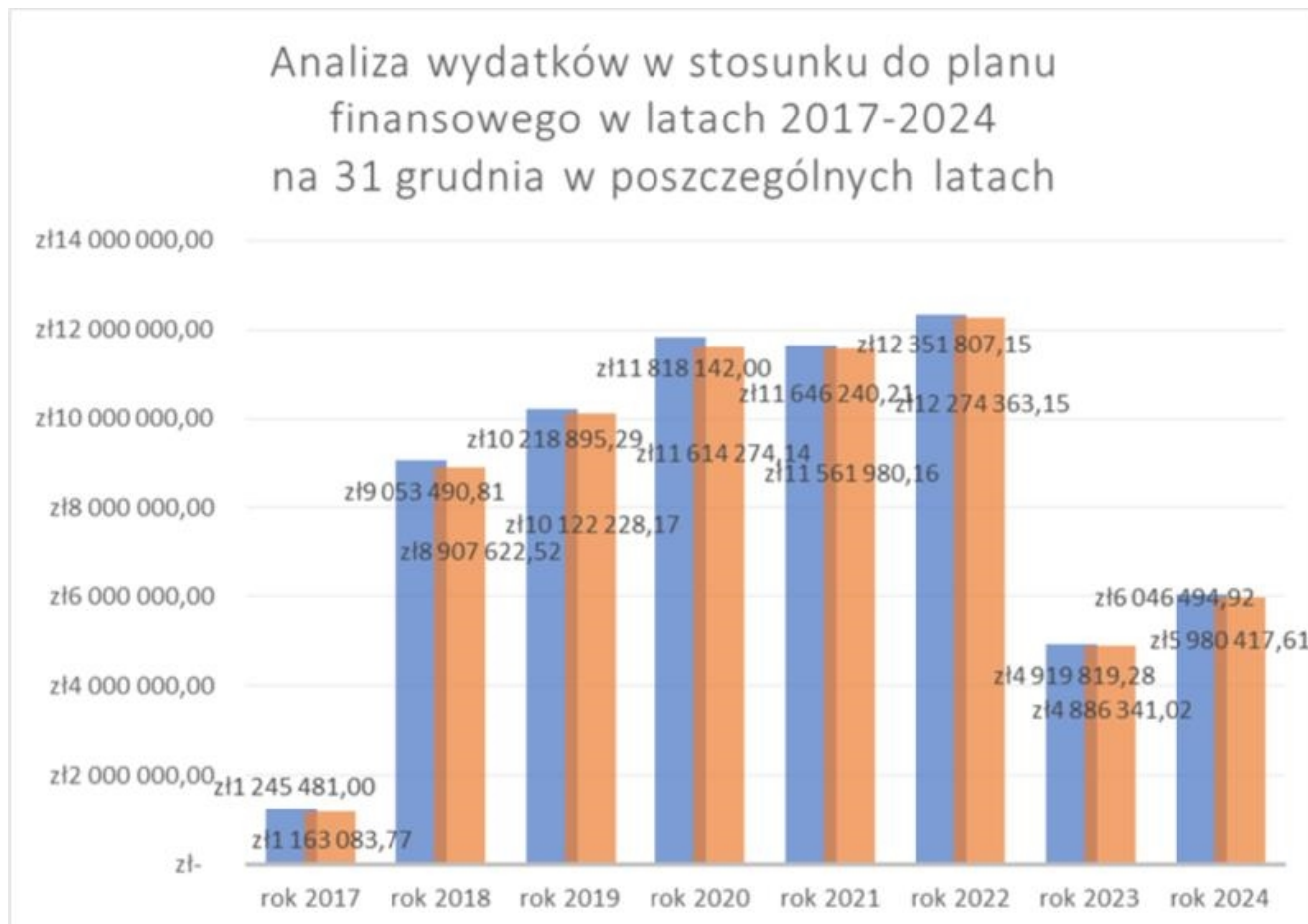
q) Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Plan wydatków na rok 2024 wynosił 67 362,00 zł. Wydatki – 67 277,43 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

Kwota wydatków w rozdziale 85503 w stosunku do działu 855 stanowi 1,83 %.

Analiza planu finansowego oraz wydatków po I półroczu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w latach 2017-2024

Rok sprawozdawczy	Plan Finansowy na dzień 31.12	Zrealizowane wydatki	%
2017	1 245 481,00 zł	1 163 083,77 zł	93,38 %
2018	9 053 490,81 zł	8 907 622,52 zł	98,39 %
2019	10 218 895,29 zł	10 122 228,17 zł	99,05 %
2020	11 818 142,00 zł	11 614 274,14 zł	98,27 %
2021	11 646 240,21 zł	11 561 980,16 zł	99,28 %
2022	12 351 807,15 zł	12 274 363,15 zł	99,37 %
2023	4 919 819,28 zł	4 886 341,02 zł	99,32 %
2024	6 046 494,92 zł	5 980 417,61 zł	98,91 %



Jak przedstawia powyższa analiza zarówno plan jak i wykonanie budżetu jest niższe niż w latach 2014-2022. Budżet ośrodka zmniejszył się z uwagi na przekazanie realizacji Świadczeń Wychowawczych 500+ do ZUS oraz brakiem realizacji w latach 2023- 2024 wypłat dodatków węglowych, osłonowych, dla gospodarstw domowych.

Zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego wyniku z rosnącymi kosztami utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziecka, w Rodzinach zastępczych, zwiększoną potrzebą świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych wynosił 101 070,00 zł, realizacja 97 493,90 zł, co stanowi 96,46 % planu.

W 2024 roku miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do grudnia 248,00 zł.

W 2024 roku złożono 98 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 52 stypendia, odmownie 3 wnioski. Natomiast od września do grudnia udzielono 36 stypendiów, a odmownie 7 wniosków.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 658 901,16 zł, realizacja 3 020 915,86 zł, co stanowi 82,56 % w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 860 000,00 zł, realizacja 2 328 270,29 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30 086,06 zł, z dofinansowania skorzystało 12 osób.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 810 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 2 298 184,23 zł. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 60 490,00 zł, realizacja 60 490,00 zł. Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 34 257,00 zł, realizacja 34 257,00 zł. W ramach tych wydatków prowadzono punkt obsługi interesantów w związku z programem „Czyste powietrze”. Wydatki tego zadania pochodziły z dotacji i były wydatkowane na obsługę punktu w urzędzie gminy, jak również na propagowanie i informowanie mieszkańców w związku z czystym powietrzem.

Poniesiono wydatki takie jak:

- wynagrodzenia osoby obsługującej punkt.....18 607,00 zł,
- zakup materiałów.....13 196,24 zł,
- zakup art. spożywczych.....1 453,76 zł,
- zakup usług.....1 000,00 zł.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 49 000,00 zł, realizacja 48 737,12 zł.

W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów i kotów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy i finansowany jest z środków własnych. Na dzień 31.12.2024 roku w schronisku przebywało 9 psów.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 510 597,00 zł, realizacja 480 370,30 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....155 881,48 zł,
- zakup usług – konserwacja.....148 116,66 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....86 489,91 zł,
- Rozświetlamy Polskę.....89 882,25 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe zadania

Plan wydatków wynosił 144 557,16 zł, realizacja 68 791,15 zł, stanowi to 47 % wykonania. W dziale tym poniesiono wydatki takie jak:

- utylizacja azbestu.....23 804,00 zł,
- inwentaryzacja pomników przyrody na terenie Gminy Chełmno.....29 000,00 zł,
- utylizacja dzikich wysypisk.....6 402,24 zł,
- sadzonki drzew.....8 584,91 zł,
- opracowanie zmian obszaru i granic Aglomeracji Chełmno.....1 000,00 zł.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 716 264,00 zł, realizacja 1 668 955,03 zł, wykonanie planu w 97,24 %.

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 290 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2024 rok stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania,
- dotacja na konserwację i ochronę obiektów zabytkowych.....559 958,30 zł,

na remont zabytkowego kościoła w Starogrodzie i w Wielkich Łunawach oraz remont budynku plebani i budynku gospodarczego przy kościele w Wielkich Łunawach. Gmina Chełmno pozyskała środki z Polskiego Ładu – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 546 000,00 zł, środki własne to 13 958,30 zł.

- wydatkowano kwotę 11 611,69 na organizację Festiwalu produktów lokalnych w Starogrodzie, z czego 5 400,00 zł pochodziło z pozyskanych środków z Powiatu Chełmińskiego.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 467 200,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 460 143,00, co stanowi 98 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 375 944,00 zł, realizacja 345 752,05 zł, co stanowi 91,97 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalną – rozrywkową na terenie Gminy Chełmno poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2024 roku:

1. Prezenty gwiazdkowe w sołectwach dla dzieci.
2. Bale karnawałowe dla dzieci.
3. Festiwal Produktu Lokalnego w Gminie Chełmno.

4. Dzień Sołtysa.
5. Dzień kobiet w sołectwach.
6. Koncert z okazji Dnia Kobiet w Kinoteatrze Rondo.
7. Festyny z okazji Dnia Dziecka.
8. Dożynki Gminne.
9. Spotkanie z kulturą.
10. Sielanka na Górze Zamkowej w Starogrodzie.
11. „Instalacja Jelenia” przy Górze Św. Wawrzyńca w Kałdusie.
12. Noc Świętojańska w Bieńkowie.
13. Działalność Gminnego Klubu Seniora – zabawy, spotkania, wyjazd do opery, wycieczki.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 22 969,12 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 39 080,41 zł. Koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 215 769,27 zł. Ponadto koszty umów zleceń 10 593,80 zł, koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 563,50 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego w 2024 roku na działalność kulturalną.

Realizacja za 2024 rok wyniosła 56 775,95 zł. Wydatki sołectw w tym dziale związane były z kosztami organizacji spotkań mieszkańców sołectw w celach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych, kultywowania lokalnych tradycji. Na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań wydatkowano kwotę 3 742,79 zł, na wyjazdy, organizację, zakup usług sołectwa wydatkowały 17 313,35 zł, na zakup artykułów spożywczych 35 719,81 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 372 470,31 zł, realizacja 358 950,45 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, w 2024 roku przedstawiały się one następująco:
- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....22 636,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów6 872,26 zł,
- zakup energii.....5 073,98 zł,
- konserwacja boisk.....1 500,00 zł,
- dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji w wysokości.....140 000,00 zł.

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z działalności w 2024 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport zaplanowano wydatki w wysokości 33 300,00 zł, realizacja 27 704,96 zł.

Poniesiono wydatki takie jak:

- zakup materiałów.....12 869,46 zł,
- zakup usług.....13 490,00 zł,
- podróże służbowe.....1 345,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 131 670,31 zł z przeznaczeniem na budowę, doposażenie placów zabaw oraz kosztami związanymi

z przeglądami i naprawami urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Realizacja wydatków wyniosła 127 163,25 zł.

W tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano 121 670,31 zł, realizacja 100 % planu i zostaną one omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 21/25
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019 r. 30.09.2020	wykonanie 30.09.2020	Planowane wykonanie za 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 091,43	383 705,84	396 481,60	1 064 415,28	1 064 415,28	100,0%
	1009		Spółki wodne	-	614,41	615,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	614,41	615,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	383 091,43	383 091,43	395 866,60	1 054 415,28	1 054 415,28	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 091,43	383 091,43	395 866,60	1 054 415,28	1 054 415,28	100,0%
020			Leśnictwo	4 200,00	-	4 200,00	7 512,79	7 512,79	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	-	4 200,00	7 512,79	7 512,79	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	4 200,00	-	4 200,00	7 512,79	7 512,79	100,0%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	468 140,10	555 000,00	833 000,00	808 064,51	97,0%
	40002		Dostarczanie wody	585 000,00	468 140,10	555 000,00	833 000,00	808 064,51	97,0%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	466 536,67	550 000,00	830 000,00	804 844,91	97,0%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 603,43	5 000,00	3 000,00	3 219,60	107,3%
	40095		Pozostała działalność				-	-	#DIV/0!
		0840	Wpływy ze sprzedaży węgla				-	-	#DIV/0!
		0970	Wpływy ze sprzedaży węgla				-	-	#DIV/0!
600			Transport i łączność	1 533 362,97	769 655,83	499 900,00	15 036 341,00	15 035 187,47	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				8 600,98	8 600,98	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				8 200,00	8 200,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji				400,98	400,98	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 362,97	769 655,83	499 900,00	15 027 740,02	15 026 586,49	100,0%
		0620	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	103 107,81	104 000,00	141 000,00	139 846,47	99,2%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - PROW				971 589,15	971 589,15	100,0%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin				-	-	#DIV/0!
		6350	Dotacja z FDS	1 175 000,00	654 332,00	395 900,00	-		#DIV/0!
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych - FOGR				367 626,38	367 626,38	100,0%
		6370	Polski Ład				13 447 524,49	13 447 524,49	100,0%
		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje				100 000,00	100 000,00	100,0%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje ze środków UE	-	-			-	#DIV/0!
		6637	Dofinansowanie droga	298 362,97	12 216,02		-		#DIV/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	#REF!	184 520,91	256 772,65	252 394,81	98,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00	#REF!	184 520,91	256 772,65	252 394,81	98,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 090,22	2 855,02	1 224,60	1 224,60	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	49 638,17	56 069,10	165 095,00	160 781,63	97,4%
			czynsze budynki komunalne	-	-	21 000,00			#DIV/0!
			czynsze za wynajem lokali netto	-	-	14 500,00			#DIV/0!
			dzierżawa gruntów	-	-	20 569,10			#DIV/0!
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia				113,05	113,05	100,0%

			prawa własności						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	24 737,00	125 096,79	72 900,00	72 866,90	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				17 100,00	17 073,17	99,8%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	301,51	500,00	340,00	335,46	98,7%
				-					#DIV/0!
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
720			Informatyka	-	-	-	-		#DIV/0!
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-		#DIV/0!
		2009	Dotacja na projekt E-społeczeństwo	-					#DIV/0!
750			Administracja publiczna	389 822,00	88 837,21	42 500,00	173 400,93	173 400,93	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00	35 022,00	42 500,00	75 094,00	75 094,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	35 022,00	42 500,00	75 094,00	75 094,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na						#DIV/0!

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
	75023		Administracja publiczna Urzędy Gmin	306 770,00	16 590,09	-	98 306,93	98 306,93	100,0%
		0940	wpływ z kar i odszkodowań	16 770,00	16 590,09		-		#DIV/0!
		2057	Dostępny Samorząd				80 611,68	80 611,68	100,0%
		2059	Dostępny Samorząd	290 000,00	-	290 000,00	17 695,25	17 695,25	100,0%
	75095		Pozostała działalność	40 552,00	37 225,12	-	-	-	#DIV/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pod Białą-Czerwoną	40 552,00	37 225,12	-			#DIV/0!
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z UE - PPGR						#DIV/0!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 407,00	44 113,00	43 232,00	98 103,00	97 212,01	99,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	881,00	-	1 258,00	1 258,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	881,00	-	1 258,00	1 258,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta	43 232,00	43 232,00	43 232,00	-		#DIV/0!
		2010	Dotacje celowe	43 232,00	43 232,00	43 232,00	-		#DIV/0!

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-				#DIV/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-				#DIV/0!
		970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowania OSP Starogród i Nowawieś Chełmińska	-	-				#DIV/0!
	75109		Wybory samorządowe	-	-	-	-		#DIV/0!
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-		#DIV/0!
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-		#DIV/0!
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-		-		#DIV/0!
754			Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-		#DIV/0!
	75421		dotacja na COVID	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-		#DIV/0!
	75109		Wybory samorządowe				62 673,00	62 673,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				62 673,00	62 673,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				34 172,00	33 281,01	97,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				34 172,00	33 281,01	97,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja między jednostkami na zadania bieżące - Powiat Chełmiński				10 000,00	10 000,00	100,0%
	75414		Obrona Cywilna				-	-	#DIV/0!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - Salutaris						#DIV/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	#REF!	#REF!	#REF!	11 198 935,16	11 183 086,62	99,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 469,98	2 469,98	18 550,00	19 880,41	107,2%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 714,71	2 000,00	18 500,00	19 880,41	107,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50,00	-	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00	909 364,15	-	1 559 563,00	1 629 294,36	104,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	836 700,15		1 469 798,00	1 542 511,90	104,9%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	41 497,00		15 823,00	15 427,00	97,5%
		0330	Podatek leśny	34 200,00	25 598,00		58 723,00	56 180,00	95,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00		8 919,00	8 919,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	120,00	-	5 200,00	5 154,00	99,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	913,00		1 100,00	1 102,46	100,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 400,00	1 300 947,08	-	3 293 666,00	3 210 720,05	97,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	436 855,85		1 188 615,00	1 121 444,64	94,3%
		0320	Podatek rolny	744 300,00	574 372,17		1 189 514,00	1 167 226,09	98,1%
		0330	Podatek leśny	15 100,00	12 778,96		32 527,00	33 265,62	102,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	70 100,05		128 860,00	129 864,72	100,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 335,00		211 500,00	207 448,89	98,1%

		0960	Wpływy z darowizn	15 000,00	11 590,00		57 000,00	59 078,70	103,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	187 036,70	-	472 000,00	474 743,19	100,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	920,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 878,35	-	13 650,00	16 728,20	122,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	#REF!	#REF!	#REF!	148 511,35	142 482,43	95,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				30 000,00	23 283,23	77,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 605,00		21 500,00	21 915,16	101,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	70 644,88		94 711,35	94 711,35	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	7 324,90		2 300,00	2 572,69	111,9%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00	9 658,70	-	446 270,81	448 335,37	100,5%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-		-		#DIV/0!
		0630	Zwrot kosztów sądowych	500,00	232,50	-	500,00	-	0,0%
		0640	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	5 500,00	4 097,20	-	9 000,00	11 314,56	125,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	780,00	-	7 421,77	7 671,77	103,4%
		0950	Wpływy z otrzymanych odszkodowań	-	4 549,00	-	24 834,04	24 834,04	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr Vat				404 515,00	404 515,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 286 092,00	2 231 766,55	-	5 732 374,00	5 732 374,00	100,0%
		0010	Podatek dochodowy od	3 166 092,00	2 151 726,00		5 517 324,00	5 517 324,00	100,0%

			osób fizycznych						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	80 040,55		215 050,00	215 050,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	10 896 092,68	8 724 300,68	#REF!	18 704 910,16	18 704 910,16	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 347,00	4 713 368,00	5 367 862,00	10 571 976,00	10 571 976,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 347,00	4 713 368,00	5 367 862,00	10 571 976,00	10 571 976,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				937 597,00	937 597,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				937 597,00	937 597,00	100,0%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej				319 803,00	319 803,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				319 803,00	319 803,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 078 876,00	3 809 160,00	4 520 988,00	6 557 506,00	6 557 506,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 876,00	3 809 160,00	4 520 988,00	6 557 506,00	6 557 506,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 466,68	66 466,68	#REF!	318 028,16	318 028,16	100,0%
		0920	Wpływy z odsetek z lokat				140 982,18	140 982,18	100,0%
		2030	Dotacja - fundusz sołecki 2023	66 466,68	66 466,68	67 960,47	156 388,98	156 388,98	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				20 657,00	20 657,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 403,00	135 306,00	180 403,00	-	-	#DIV/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 403,00	135 306,00	180 403,00			#DIV/0!
801			Oświata i wychowanie	#REF!	#REF!	#REF!	1 195 787,80	836 341,54	69,9%

	80101		Szkoły podstawowe	-	9,00	9,00	110 000,00	109 352,91	99,4%
		0610	Wpływy za duplikat świadectwa	-	9,00	9,00	-	158,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń					1 194,91	
		0960	Wpływy z darowizn				8 000,00	6 000,00	75,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				70 000,00	70 000,00	100,0%
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych				32 000,00	32 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne	150 631,00	112 972,50	112 643,00	480 226,00	465 700,15	97,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	112 972,50	112 643,00	480 226,00	465 700,15	97,0%
	80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	55 099,48	55 099,48	55 099,48	70 442,48	70 442,48	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 099,48	55 099,48	55 099,48	70 442,48	70 442,48	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						#DIV/0!
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	237 440,00	182 908,00	77,0%
		0690	Wpłaty za wsad do kotła	-	-	-	237 440,00	182 908,00	77,0%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych				7 938,00	7 938,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				7 938,00	7 938,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność				289 741,32	-	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych				289 741,32	-	0,0%
851			Ochrona zdrowia				126,00	126,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność				126,00	126,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				126,00	126,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	516 489,83	363 926,43	94 494,03	872 907,18	870 711,73	99,7%
	85202		Domy pomocy społecznej		3 212,89		-	-	#DIV/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	-	3 212,89			-	#DIV/0!
	85203		Ośrodki wsparcia				-	24 095,46	
		0830	Wpływy z usług				-	24 095,46	#DIV/0!

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	8 473,00	-	10 499,00	10 498,73	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-		#DIV/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00	8 473,00	-	10 499,00	10 498,73	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	75 400,00	60 402,00	-	49 846,00	49 358,72	99,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,00	60 402,00	-	49 846,00	49 358,72	99,0%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	94,83	94,83	-	-		#DIV/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94,83	94,83	-	-		#DIV/0!
	85216		Zasiłki stałe	137 400,00	105 752,00	-	127 769,00	126 924,29	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 400,00	105 752,00	-	127 769,00	126 924,29	99,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				160 571,00	143 445,75	89,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Bon energetyczny				160 571,00	143 445,75	89,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 600,00	91 993,01	0,03	194 229,00	192 673,81	99,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień				-	16,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,03	0,03	-	251,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 440,00		9 653,00	9 652,65	100,0%
		0940	wpływy z lat ubiegłych	-	431,98				#DIV/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	115 000,00	90 121,00	-	184 576,00	182 753,51	99,0%

			bieżących gmin (związków gmin)						
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 730,00	26 231,20	24 028,00	122 486,00	121 943,34	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 850,00	24 028,00	24 028,00	95 504,00	95 502,84	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie				26 982,00	17 098,00	63,4%
		0830	Wpływy z usług	-	1 051,20		-	9 342,50	
		2030	Dotacja celowa program	2 880,00	1 152,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 080,00	32 778,00	70 466,00	59 100,00	53 125,05	89,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń					364,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	82 080,00	32 778,00	70 466,00	59 100,00	52 760,63	89,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych				-	-	#DIV/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z						

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	85295		Pozostała działalność - projekt	49 985,00	34 989,50	-	142 407,18	142 646,58	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	239,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				142 407,18	142 407,18	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dodatek osłonowy		-				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Teleopieka						#DIV/0!
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				-	-	#DIV/0!
	85395		Pozostała działalność				-	-	#DIV/0!
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		2180	Środki z FP Covid 19						#DIV/0!

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 052,00	109 170,00	77 000,00	90 963,00	87 744,51	96,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 052,00	109 170,00	77 000,00	90 963,00	87 744,51	96,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	161 052,00	109 170,00	77 000,00	90 963,00	87 744,51	96,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						#DIV/0!
855			Rodzina	9 030 409,00	7 565 665,85	7 776 067,23	3 463 506,26	3 484 823,67	100,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	6 603 068,00	5 394 970,00	5 394 970,00	-	-	#DIV/0!
		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	6 603 068,00	5 394 970,00	5 394 970,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 401 790,00	2 149 771,62	2 380 790,00	3 368 733,00	3 390 412,48	100,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380 790,00	2 139 639,00	2 380 790,00	3 364 733,00	3 364 733,00	100,0%
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie wychowania dzieci	21 000,00	10 132,62	-	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				-	21 679,48	

	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	307,23	307,23	724,00	607,00	83,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	307,23	307,23	724,00	607,00	83,8%
									#DIV/0!
									#DIV/0!
	85504		Wspieranie rodziny				26 687,26	26 526,76	99,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				7 222,80	7 062,30	97,8%
		2690	Środki z Funduszu Pracy				19 464,46	19 464,46	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 171,00	20 617,00	-	67 362,00	67 277,43	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 171,00	20 617,00	-	67 362,00	67 277,43	99,9%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	#REF!	#REF!	#REF!	281 365,92	281 365,93	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat oczyszczalnie				-	-	#DIV/0!
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przydomowe oczyszczalnie				-	-	#DIV/0!
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest		-				#DIV/0!
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		375,00				#DIV/0!
		0690	opłaty pobierane przez jednostki		375,00				#DIV/0!
	90002		Gospodarka odpadami	46 500,00	-				#DIV/0!
		2440	Gospodarka odpadami - Folie	46 500,00	-				#DIV/0!
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				600,20	600,20	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat				600,20	600,20	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	-	#REF!	72 611,56	72 611,56	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat instalacje solarne i fotowot.	4 000,00	-	-			
		2440	Dotacja z państwowego funduszu celowego - utylizacja folii rolniczych				35 065,54	35 065,54	100,0%
		2460	Środki z jednostek sektora fn. publicznych - Czyste powietrze				37 546,02	37 546,02	100,0%
		6280	Ciepłe Mieszkanie						#DIV/0!
		6337	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy						#DIV/0!

			inwestycyjne - OZE						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	68 000,00	72 025,59	72 025,59	161 557,16	161 557,17	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	72 025,59	72 025,59	161 557,16	161 557,17	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				46 597,00	46 597,00	100,0%
		6370	Rozświetlamy Polskę				46 597,00	46 597,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00	34 930,00	#REF!	695 400,00	751 400,00	108,1%
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,0%
		2320	Dotacja z powiatu	-	-		5 400,00	5 400,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						#DIV/0!
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 900,00	34 930,00	#REF!	690 000,00	746 000,00	108,1%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 900,00	34 930,00		690 000,00	746 000,00	108,1%
926			Kultura fizyczna	#REF!	#REF!		-	-	#DIV/0!
	92601		Obiekty sportowe				-	-	#DIV/0!
		6630	Dotacja na inwestycje z UW						
	92695		Pozostała działalność	-	-		-	-	#DIV/0!
		6637	Dotacja na inwestycje ze środków UE						
Razem:				#REF!	#REF!	#REF!	53 984 447,13	53 649 697,96	99,4%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 21/25
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 022,28	1 092 807,94	99,71
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	1 040,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 040,00	26,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	
		6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	13 500,00	13 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	24 107,00	23 852,66	98,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 107,00	23 852,66	98,94
	01095		Pozostała działalność	1 054 415,28	1 054 415,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,92	2 437,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,38	332,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	3 284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	#DIV/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 740,48	1 033 740,48	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 241 500,00	5 871 085,21	81,08
	40002		Dostarczanie wody	7 241 500,00	5 871 085,21	81,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	27 500,00	26 017,86	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 401,90	80,73
		4210	paliwo		0,00	#DIV/0!
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 114,10	82,35
		4260	Zakup usług pozostałych - zakup wody	810 000,00	790 550,15	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	136 743,49	85,46
		4390	Badania i analiza wody	20 000,00	18 239,50	91,20
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 578,19	86,18

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne - Spinka	120 000,00	103 440,02	86,20
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		6057	Budowa oczyszczalni ścieków			#DIV/0!
		6059	Przebudowa SUW Podwiesk	5 927 000,00	4 650 000,00	78,45
	40095			0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych - dystrybucja			#DIV/0!
600			Transport i łączność	18 159 266,59	17 930 520,55	98,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 463,00	44 012,91	87,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 263,00	35 812,91	84,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	#DIV/0!
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 108 803,59	17 886 507,64	98,77
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	800,00	754,00	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	52 020,17	93,06
			paliwo, art. do kosiarek i pozostałe	0,00	0,00	#DIV/0!
			przystanki, znaki	0,00	0,00	#DIV/0!
			sól, piasek - zimowe utrzymanie	0,00	0,00	#DIV/0!
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 098,90	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	535 543,88	94,29
			dostawa kamienia i szlaki	0,00	0,00	#DIV/0!
			wykaszenie rowów i poboczy	0,00	0,00	#DIV/0!
			mechaniczne zbieranie poboczy	0,00	0,00	
			zimowe utrzymanie	0,00	0,00	#DIV/0!
			dokumentacja ewidencyjna mostów - aktualizacja	0,00	0,00	
			ewidencja dróg	0,00	0,00	
			usługi - równiarka	0,00	0,00	#DIV/0!
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	0,00	0,00	#DIV/0!
			usługi - łatanie dziur	0,00	0,00	#DIV/0!
			mapy i dokumentacja	0,00	0,00	#DIV/0!
			pomiary geodezyjne	0,00	0,00	#DIV/0!
			naprawa wykaszarek	0,00	0,00	#DIV/0!
			naprawa mostu w Borównie	0,00	0,00	
			wycinka i pielęgnacja drzew	0,00	0,00	-
			pozostałe różne	0,00	0,00	#DIV/0!
			przegląd dróg i mostów	0,00	0,00	#DIV/0!
			naprawa ścieżki rowerowej	0,00	0,00	#DIV/0!
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 100,00	7 040,00	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 327 003,59	17 142 050,69	98,93
					0,00	#DIV/0!
		6610	Dofinansowanie budowy chodnika w Unisławiu			#DIV/0!

		6050	Budowa chodnika w Kaldusie	72 250,00	49 035,62	67,87
		6050	Przebudowa drogi Różnowo - Szukaj	390 000,00	386 987,34	99,23
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk etap			#DIV/0!
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Św. - Łęg etap IV	15 000,00	4 000,00	26,67
		6050	Budowa chodnika Wlk. Łunawy	74 000,00	69 810,13	94,34
		6050	Przebudowa drogi Klamry k. Mejera	59 500,00	59 472,98	99,95
		6050	Przebudowa drogi Starogród k. Pawskiego	15 000,00	0,00	-
		6050	Przebudowa drogi Klamry nr 060123C	20 700,00	20 617,70	99,60
		6050	Przebudowa drogi D. Wymiary nr 060132C	76 100,00	76 047,49	99,93
		6050	Przebudowa drogi Bieńkówka nr 060103C	64 500,00	64 437,41	99,90
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Klamry	200 000,00	198 638,68	99,32
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Starogród	41 000,00	35 132,76	85,69
		6050	Modernizacja infrastruktury pieszko-rowerowej w Gminie Chełmno	130 000,00	128 288,65	98,68
		6050	Przebudowa drogi Bieńkówka	30 000,00	0,00	-
		6050	Przebudowa drogi Starogród D. nr 060172C	30 200,00	30 147,10	99,82
		6050	Budowa drogi do CUKS Kolno	20 000,00	102,00	0,51
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowawieś Chełm.	10 000,00	0,00	-
		6050	Budowa drogi Dorposz Chełm. Dz. 80	20 000,00	617,10	3,09
		6050	Przebudowa drogi N. Dobra koło leśniczówki 060119C	1 785 729,10	1 785 729,10	100,00
		6050	Przebudowa drogi D. Wymiary 060141C	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi N. Dobra dz. 370 i 380/1	770 500,00	770 462,14	100,00
		6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Starogrodzie			#DIV/0!
		6050	Budowa drogi G. Wymiary dz. 126/6	20 000,00	0,00	-
		6050	Przebudowa drogi Dorposz Chełm. Nr 060152C i 060153C	20 000,00	0,00	-
		6370	Budowa chodnika w Kaldusie - PŁ	897 750,00	897 750,00	100,00
		6370	Budowa chodnika Wlk. Łunawy - PŁ	266 000,00	266 000,00	100,00
		6370	Budowa ścieżki rowerowej Klamry - PŁ	1 762 250,00	1 762 250,00	100,00
		6370	Budowa ścieżki rowerowej Starogród - PŁ	399 000,00	399 000,00	100,00
		6370	Przebudowa drogi Bieńkówka nr 060103C - PŁ	1 042 480,29	1 042 480,29	100,00
		6370	Przebudowa drogi Różnowo - Szukaj - PŁ	4 418 069,88	4 418 069,88	100,00
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Klamry o dł. 1282			#DIV/0!
		6370	Przebudowa drogi Klamry, dz. 8/8 8/19 8/11 8/13 7/7 - PŁ	621 140,83	621 140,83	100,00
		6370	Przebudowa drogi Klamry nr 060123C - PŁ	336 270,54	336 270,54	100,00

		6370	Przebudowa drogi N. Dobra koło leśniczówki 060119C - PŁ	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
		6370	Przebudowa drogi D. Wymiary nr 060132C - PŁ	1 254 562,95	1 254 562,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 005,00	655 449,00	91,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 005,00	655 449,00	91,80
Budynki komunalne				359 000,00	322 249,32	89,76
		3020	Ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze			#DIV/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 777,97	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 522,60	62,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	60 000,00	54 067,92	90,11
		4260	Zakup energii b.komunalne	10 000,00	8 096,36	80,96
		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	90 000,00	75 842,50	84,27
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	105 000,00	96 941,97	92,33
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS			#DIV/0!
		4590	Kary i odszkodowania			#DIV/0!
Wydatki z f. solectkich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych				333 105,00	315 541,08	94,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe solectwa	8 000,00	7 385,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia solectwa	92 105,00	82 495,11	89,57
		4260	Zakup energii solectwa	60 000,00	53 373,17	88,96
		4270	Zakup usług remontowych - solectwa			#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		4270	zakup usług remontowych solectwa	71 800,00	71 787,72	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych solectwa	101 200,00	100 500,08	99,31
Pozostałe zadania				19 000,00	14 758,60	77,68
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Morczyński	4 000,00	1 107,00	27,68
		4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	15 000,00	13 651,60	91,01
		6050	Zakup Kuźni w Starogrodzie			#DIV/0!
		6060	Zakup samochodu służbowego			#DIV/0!
		6060	Zakup działek nr 8/26, 8/28, 8/30 Klamry	2 900,00	2 900,00	100,00
		6050				#DIV/0!
		6050				#DIV/0!
						#DIV/0!
710			Działalność usługowa	93 000,00	87 819,00	94,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	86 819,00	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 819,00	94,37
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	
750			Administracja publiczna	5 089 987,60	4 937 133,65	97,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 623,00	91 623,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 398,00	73 398,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,00	10 536,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00	106 551,32	94,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	91 858,17	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,15	93,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 703 400,60	4 564 619,18	97,05
Urząd Gminy				4 703 400,60	4 564 619,18	97,05
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	3 000,00	0,00	-
		2719	Zastrzyk zdrowia dla adm publ powiatu chełmińskiego - wkład	9 256,67	9 256,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 372,50	88,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 291,07	2 585 246,21	97,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		#DIV/0!
			nagrody jubileuszowe	0,00		#DIV/0!
			odprawy emerytalne	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 198,93	178 198,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	460 249,25	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00	56 896,06	99,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 806,57	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	140 000,00	135 563,86	96,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Dostępny Samorząd			#DIV/0!

		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	14 923,54	90,45
		4240	Zakup książek	1 000,00	655,15	65,52
		4260	Zakup energii, wody, gazu	100 000,00	91 388,13	91,39
		4270	Zakup usług remontowych			#DIV/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 287,00	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	417 895,00	392 927,07	94,03
		4307	Zakup usług pozostałych - Cyberbezpieczny Samorząd	12 300,00	12 300,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Cyberbezpieczny Samorząd	2 700,00	2 700,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 231,24	91,58
						#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 571,43	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 423,43	98,72
		4440	Odpis na ZFŚS	91 852,00	91 852,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr. I innych jednostek	25 000,00	25 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 099,81	59,99
		4700	Szkolenia i kursy	15 000,00	11 155,00	74,37
		4707	Szkolenia - Cyberbezpieczny Samorząd	2 771,60	2 771,60	100,00
		4709	Szkolenia - Cyberbezpieczny Samorząd	608,40	608,40	100,00
		4710	PPK	2 300,00	2 208,40	96,02
		6050	Zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Cyberbezpieczny Samorząd	65 540,08	65 540,08	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	#DIV/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Cyberbezpieczny Samorząd	14 386,85	14 386,85	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 210,85	60,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 883,47	94,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 145,54	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 181,84	52,27
	75095		Pozostała działalność	170 264,00	167 129,30	98,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów	161 042,00	157 907,30	98,05
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	3 222,00	3 222,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - PPGR			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 103,00	97 212,01	99,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	1 088,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,00
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		4120	Składki na FP	30,00	30,00	100,00
	75109		Wybory Samorządowe	62 673,00	62 673,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,86	1 125,86	100,00
		4120	Składki na FP	127,41	127,41	100,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,72	8 109,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,01	5 060,01	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 172,00	33 281,01	97,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DIV/0!
		4120	składki na FP			#DIV/0!
		4170	umowy zlecenia i o dzieło			#DIV/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00
		4120	Składki na FP	132,30	132,30	100,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,60	1 713,61	80,66
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	450,00	48,39
		4410	podróże służbowe krajowe			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 115,00	216 368,28	83,50
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na f.celowy policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 115,00	209 239,85	89,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 265,00	16 265,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 450,00	15 557,50	72,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00	25 708,53	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,00	74 438,45	97,62
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 863,70	83,49
					0,00	#DIV/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 829,69	47,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 483,59	88,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 693,39	67,05
		4700	Szkolenia i kursy	10 000,00	9 400,00	94,00
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		6230	Dotacja samochód OSP Nowawieś			#DIV/0!
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	2 128,43	10,14
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	2 128,43	70,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	#DIV/0!
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!

757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	30 000,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	#DIV/0!
		6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni			#DIV/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	-
		4810	Rezerw ogólna	248 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	122 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 854 445,80	15 706 918,56	99,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
		6050	przebudowa Sali gimnastycznej w Małych Łunawach	0,00	0,00	
			Szkoła w Kolnie	4 030 058,38	4 017 696,23	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 408,00	121 984,59	99,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 765,00	633 990,38	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 879,00	38 877,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 173,00	477 116,09	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	863,32	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	95,92	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 743,00	43 314,11	96,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00	36,70	81,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,07	81,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 560,00	156 897,91	99,58
			Zakup materiałów i wyposażenia olej			#DIV/0!
			Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			#DIV/0!
			zadania dodatkowe- zakup polbruku			#DIV/0!
		4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	80 000,00	77 368,00	96,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 750,00	45 683,84	99,86
		4240	Zakup podręczników	21 988,38	21 988,38	100,00
		4240	Zakup książek			#DIV/0!
			książki z dotacji			#DIV/0!
		4260	Zakup energii			#DIV/0!
		4260	Zakup energii, wody	7 462,00	6 965,10	93,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 122,86	97,81
						#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych - obiady	34 000,00	32 687,98	96,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 415,02	96,60
		4700	szkolenia			#DIV/0!
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 401,85	93,46
		4410	Podróże służbowe krajowe - doksztalcanie nauczycieli	1 435,00	934,05	65,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 746,00	4 926,90	85,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 742,00	149 742,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	100,00
		4700	Doksztalcanie nauczycieli	14 951,00	14 610,14	97,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 399,00	2 017 288,46	99,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 121,00	5 048,55	98,59
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	560,95	98,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 707,00	122 151,90	99,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
			Szkoła w Małych Łunawach	3 680 797,32	3 663 991,40	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 442,00	124 385,90	99,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 634,00	535 089,42	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 587,00	32 136,37	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 246,00	423 932,72	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	425,20	98,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,24	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 656,00	40 261,80	96,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	54,00	48,70	90,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,41	90,17
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 210,00	135 323,74	99,35
		4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	30 640,00	28 904,00	94,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,24	99,96
		4240	Zakup podręczników	15 846,32	15 846,32	100,00
		4260	Zakup energii, wody	21 320,00	16 731,76	78,48
		4270	Zakup usług remontowych	60 130,00	60 020,91	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 640,00	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 593,00	36 316,37	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych - obiady	22 490,00	21 678,00	96,39

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,73	415,73	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 385,92	99,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149,28	149,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 437,95	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 372,00	4 353,90	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 329,00	145 329,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	11 493,00	11 493,00	100,00
		4700	Doskonalenie nauczycieli	15 634,00	15 626,00	99,95
		4710	PPK	2 300,00	2 185,90	95,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,21	3 161,21	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 422,37	11 422,37	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 418,00	1 885 465,08	99,95
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 644,00	2 473,50	53,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516,00	274,81	53,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 943,00	99 941,24	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,48	2 635,48	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	447,93	447,93	100,00
			Szkoła w Starogrodzie	3 793 492,66	3 774 269,64	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 200,00	120 740,89	98,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 358,00	536 345,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 288,00	31 805,53	83,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 057,00	447 898,88	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	396,87	73,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	44,10	73,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 923,00	39 704,92	97,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	20,34	22,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,26	22,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	148 848,36	99,23
		4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	56 800,00	55 431,00	97,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup podręczników	13 824,66	13 824,66	100,00
		4260	Zakup energii, wody	5 000,00	4 414,66	88,29
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 975,00	99,94

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 042,00	69,47
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 977,90	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych - obiady	62 950,00	61 590,00	97,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 807,76	93,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 517,45	75,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 619,90	92,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 795,00	137 795,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DIV/0!
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DIV/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy			#DIV/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			#DIV/0!
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			#DIV/0!
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
		4700	Szkolenie pracowników	31 600,00	31 249,00	98,89
		4700	Doskonalenie nauczycieli	15 356,00	15 104,00	98,36
		4710	PPK	1 000,00	494,85	49,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 873,00	1 934 773,66	99,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	2 320,84	51,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	257,87	51,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 268,00	108 266,56	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
			Szkoła w Podwiesku	3 019 810,68	3 003 000,29	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 093,00	120 469,10	99,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	294 533,67	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 596,00	11 729,74	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 590,00	356 561,02	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	354,69	96,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	39,41	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 775,00	39 773,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DIV/0!
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	27,70	76,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,08	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	128 836,74	95,72

		4220	Zakup środków żywności - wsad do kotła	27 000,00	26 232,00	97,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	45 750,00	44 135,43	96,47
		4240	Zakup podręczników	18 085,68	18 085,68	100,00
		4260	Zakup energii, wody	6 500,00	6 371,41	98,02
						#DIV/0!
		4270	Zakup usług remontowych			#DIV/0!
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 390,00	81,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 588,36	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych - obiady	20 375,00	19 674,00	96,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 948,00	1 707,33	87,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	346,90	33,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 366,00	3 709,90	84,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 385,00	140 385,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 349,10	67,46
		4700	Doskonalenie nauczycieli	13 701,00	12 434,00	90,75
		4710	PPK	2 000,00	1 950,37	97,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 999,00	1 619 996,42	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 825,00	2 074,28	54,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425,00	230,48	54,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 013,00	93 011,24	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
	80101		Szkoły	0,00	0,00	#DIV/0!
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DIV/0!
	80104		Przedszkola	436 000,00	429 021,45	98,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	436 000,00	429 021,45	98,40
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	553 455,00	540 454,41	97,65
		4170	umowy zlecenia i o dzieło		0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 580,00	54 150,22	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	479 779,19	97,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00	2 425,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 100,00	92,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			#DIV/0!
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe			#DIV/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			#DIV/0!
		4300	zakup usług pozostałych			#DIV/0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do podręczników	697,44	697,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,44	697,44	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
	80195		Pozostała działalność	340 134,32	277 787,70	81,67
		2717	Dotacja Gmina Stolno - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	120 694,32	120 694,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,66	2 291,66	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	12 213,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	1 357,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,22	123,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,12	415,12	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	2 067,77	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	229,76	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	299,22	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	33,25	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 354,22	50 819,60	98,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	7 178,40	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	797,60	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	46 170,00	20 574,00	44,56
		4309	Zakup usług pozostałych - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	5 130,00	2 286,00	44,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,78	225,78	100,00
		4707	Szkolenia i kursy - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	80 598,60	72 322,20	89,73
		4709	Szkolenia i kursy - Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych	8 955,40	8 035,80	89,73
851			Ochrona zdrowia	120 543,45	104 984,44	87,09

	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	#DIV/0!
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 800,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych			#DIV/0!
		4700	szkolenia i kursy			#DIV/0!
		4300	zakup usług pozostałych			#DIV/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 997,45	88 640,75	85,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 282,00	76,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33
		4220	Zakup środków żywności			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	72 857,45	63 620,00	87,32
		4220	zakup środków żywności			#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	136,70	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	302,05	30,21
		4700	Szkolenia i kursy	7 000,00	6 800,00	97,14
	85158		Izby wytrzeźwień	6 420,00	6 417,69	99,96
		2710	Dotacja Izba Wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00
	85195		pozostała działalność w ochronie zdrowia	0,00		#DIV/0!
		4210				#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	417,69	99,45
	85195		Pozostała działalność	126,00	126,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 412 087,44	2 346 170,65	97,27
	85202		Domy pomocy społecznej	491 473,94	491 473,94	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 473,94	491 473,94	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 499,00	10 498,73	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 499,00	10 498,73	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 846,00	118 807,29	94,41
		3110	Świadczenia społeczne celowe	40 000,00	36 836,99	99,02
		3110	Świadczenia społeczne okresowe	49 846,00	49 358,72	90,59
		3110	Schroniska	36 000,00	32 611,58	91,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 571,00	187 244,20	91,53
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	43 798,45	99,54
			Bon energetyczny	160 571,00	143 445,75	89,33
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	139 267,72	89,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,20	1 274,23	64,77
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	100,00
		4700	Szkolenia i kursy	1 249,00	1 249,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	127 769,00	126 924,29	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	127 769,00	126 924,29	99,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 960,32	1 041 637,31	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,19	2 761,19	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	9 510,00	9 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 142,90	710 229,87	99,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DIV/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 178,63	37 178,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 376,79	127 736,88	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 871,31	16 059,48	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 643,00	26 829,17	97,06
		4260	Zakup energii, wody, gazu	5 662,92	5 662,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 324,00	88,27
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	47 889,05	95,59
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 613,14	96,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 115,47	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 528,60	1 528,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 790,89	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,98	9,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00	7 825,00	100,00
		4710	PPK	650,00	573,04	88,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 686,00	155 226,92	90,41
		4300	Zakup usług pozostałych usług opiekuńcze			#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DIV/0!

		4120	Składki na FP			#DIV/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 686,00	155 226,92	90,41
		4300	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 875,00	65 950,79	89,27
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	14 250,00	86,36
		4220	Zakup artykułów spożywczych	57 375,00	51 700,79	90,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	#DIV/0!
		3110	Świadczenia społeczne			#DIV/0!
	85295		Pozostała działalność	142 407,18	142 407,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 289,40	135 289,40	100,00
		3119	Świadczenia społeczne			#DIV/0!
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenie osobowe			#DIV/0!
		4017	Wynagrodzenie osobowe			#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DIV/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy			#DIV/0!
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,59	61,59	100,00
		4227	Zakup artykułów spożywczych			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,19	7 056,19	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
		4309	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
		4700	Szkolenia pracowników			#DIV/0!
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 894,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	6 894,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie	6 894,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne			#DIV/0!
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			#DIV/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy			#DIV/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe			#DIV/0!
		4700	Szkolenia pracowników			#DIV/0!
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 070,00	97 493,90	96,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 070,00	97 493,90	96,46
		4240	Inne formy pomocy dla uczniów			#DIV/0!
		3260	Stypendia dla uczniów	101 070,00	97 493,90	96,46

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			#DIV/0!
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			#DIV/0!
		3240	Stypendia dla uczniów			#DIV/0!
855			Rodzina	3 678 281,48	3 677 919,41	99,99
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	0,00	#DIV/0!
		3110	Świadczenia społeczne			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DIV/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń			#DIV/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DIV/0!
		4410	podróże służbowe krajowe			#DIV/0!
		4700	Szkolenia i kursy			#DIV/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 733,00	3 368 733,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 871,41	2 930 871,41	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			#DIV/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 561,14	64 561,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,72	3 371,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 240,50	358 240,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,45	1 501,45	100,00
		4170	umowy zlecenia		0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,39	95,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 185,25	6 185,25	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			#DIV/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4580	odsetki		0,00	#DIV/0!
		4700	Szkolenie pracowników	1 489,00	1 489,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	724,00	607,00	83,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	457,00	79,62
		4700	Szkolenie pracowników	150,00	150,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 212,26	27 051,76	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 629,10	22 495,77	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,47	4 006,57	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,69	549,42	99,41
	85508		Rodziny zastępcze	214 250,22	214 250,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 250,22	214 250,22	100,00

	85513		Ubezpieczenie zdrowotne	67 362,00	67 277,43	99,87
		4580	Odsetki			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 362,00	67 277,43	99,87
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
		4700	Szkolenie pracowników			#DIV/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 901,16	3 020 915,86	82,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 860 000,00	2 328 270,29	81,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	50 000,00	30 086,06	60,17
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		6050	Budowa kanalizacji w Kałdusie	2 810 000,00	2 298 184,23	81,79
	90002		Gospodarka odpadami	60 490,00	60 490,00	100,00
		2900	Dotacja dla ZKGPC	60 490,00	60 490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			#DIV/0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 257,00	34 257,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	18 607,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DIV/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196,24	13 196,24	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 453,76	1 453,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej - świetlica Klamry, SUW Borówno			#DIV/0!
		6230	Dotacje - Ciepłe Mieszkanie			#DIV/0!
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	48 737,12	99,46
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 737,12	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DIV/0!
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 597,00	480 370,30	94,08
						#DIV/0!
		4260	Zakup energii	170 000,00	155 881,48	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	148 116,66	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	145 000,00	129 775,16	89,50
		6370	Rozświetlamy Polskę	46 597,00	46 597,00	100,00
	90026		Pozostałe działania - Azbest	25 000,00	23 804,00	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 804,00	95,22
	90095		Pozostała działalność	119 557,16	44 987,15	37,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	100,00
						#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 584,91	34,34

		4300	Zakup usług pozostałych	65 557,16	7 402,24	11,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 264,00	1 668 955,03	97,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	zakup materiałów i wyposażenia świetlica Klamry		0,00	#DIV/0!
		6060	Zakup wyposażenia Klamry świetlica		0,00	#DIV/0!
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 820,00	182 607,39	99,88
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 511,69	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	171 200,00	170 995,70	99,88
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 500,00	850 595,59	98,05
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Starogród			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 489,99	99,33
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	559 958,30	98,24
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	296 000,00	289 147,30	97,68
	92195		Pozostała działalność	375 944,00	345 752,05	91,97
			Kultura	306 242,00	288 976,10	94,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Aktywny Senior			#DIV/0!
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	12 000,00	10 593,80	88,28
		4177	Umowy zlecenia i o dzieło - Aktywny Senior			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 242,00	39 080,41	90,38
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	22 969,12	76,56
		4227	Zakup środków żywności - Aktywny Senior			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 769,27	98,08
		4307	Zakup usług pozostałych - Aktywny Senior			#DIV/0!
		4309	Zakup usług pozostałych - Aktywny Senior wkład			#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	563,50	56,35
		4210	organizacja spotkań, kursów, pokazów	0,00		#DIV/0!
						#DIV/0!
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie zadań w ramach konkursów Dziedzictwo Kulturowe	0,00		#DIV/0!

			Sołectwa	69 702,00	56 775,95	81,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 702,00	3 742,79	303,54
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	35 719,81	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 313,35	86,57
			EFS-LGD			
			Aktywni Seniorzy			#DIV/0!
				0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	372 470,31	358 950,45	96,37
	92601		Obiekty sportowe	39 500,00	36 082,24	91,35
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	22 700,00	22 636,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 872,26	98,18
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 073,98	72,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 500,00	53,57
		6050	Modernizacja boiska Podwiesk			#DIV/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 300,00	195 704,96	97,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń			#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 869,46	84,11
		4210	zakup trybun "BŁĘKITNI"			
		4300	nawodnienie boiska Starogród			
		4220	Zakup środków żywności			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 490,00	84,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 345,50	67,28
		6060	Trybuna - Gwiazda Starogród	28 000,00	28 000,00	100,00
					0,00	#DIV/0!
	92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	131 670,31	127 163,25	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 545,80	50,92
		4270	Zakup usług remontowych			#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 947,14	58,94
		6050	Plac zabaw Borówno i Kolno	121 670,31	121 670,31	100,00
		6057	Plac zabaw Bieńkówka			#DIV/0!
		6059	Boisko Podwiesk			#DIV/0!
		6059	Plac zabaw Bieńkówka			#DIV/0!
Razem:				61 071 957,11	57 870 703,94	94,76

załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za 2024 rok

Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2024 roku
1.	Przebudowa drogi nr 060103C w Bieńkówe Współfinansowane z Polski Ład	1 106 980,29	1 106 917,70	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Lokalizacja drogi: działki nr 190/1, 191/5, 194/5, 191/7, 192, 204/1, 205, 207/1, 208, obręb Bieńkówka, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,994 km - szerokości jezdni – 4,0 m, 5,0 m - szerokość poboczy z kruszywa łamanego – 0,75 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy i jednostronny - poboczy: utwardzonych - 4%. - powierzchnia nawierzchni jezdni – 4028 m² - powierzchnia poboczy z kruszywa – 1512 m². Wykonano 29 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 478 m². Bariery energochłonne – 24 mb Oznakowanie Nawierzchnie jezdni: w km 0+000-0+020, km 0+305-0+433, km 0+809-0+824, km 0+974-0+994 - 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 5 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku w km 0+020-0+305, km 0+433-0+809, km 0+824-0+974 - 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 5 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

				- 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - Pobocze z kruszywa kamiennego: - 17 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
2.	Przebudowa drogi nr 060123C w Klamrach Współfinansowane z Polski Ład	356 970,54	356 888,24	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Lokalizacja drogi: działki nr 72/3, 17/2, 17/5, 16/11, 18/1, 24/1, 25/1, obręb Klamry, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,365 km - szerokości jezdni – 4,0 m, i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060123C - szerokość poboczy z kruszywa łamanego – 0,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 0,50 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy i jednostronny - poboczy utwardzonych – 3% - poboczy gruntowych – 4% - powierzchnia nawierzchni jezdni – 1438 m² - powierzchnia poboczy z kruszywa – 359 m². Wykonano 8 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 117 m². Oznakowanie Nawierzchnie jezdni: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 5 cm warstwa odcinająca z piasku Pobocze utwardzone kruszywem łamanym: - 15 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Zjazdy: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 5 cm warstwa odcinająca z piasku
3.	Przebudowa drogi nr 060141C w Dolnych Wymiarach	15 000,00	15 000,00	2023 r. Opracowano mapę sytuacyjno – wysokościową. 2024 r. Opracowanie map i ustalenie granic drogi do celów projektowych.

4.	Przebudowa drogi w Klamrach dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7 Współfinansowane z Polski Ład	680 640,83	680 613,81	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Lokalizacja drogi: działki nr 69/1, 7/2, 8/8, 8/11, 8/13, 8/28, 8/26, 8/30, 7/7, obręb Klamry, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,386 km - szerokości jezdni – 3,0 m, i 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060123C - szerokość poboczy z kruszywa łamanego – 0,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 0,25 m – 0,50 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy - poboczy utwardzonych – 3% - powierzchnia nawierzchni jezdni – 1958 m² - powierzchnia poboczy z kruszywa – 396 m². Wykonano 12 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 203 m². Oznakowanie Nawierzchnie jezdni: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 5 cm warstwa odcinająca z piasku Pobocze utwardzone kruszywem łamanym: - 15 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Zjazdy: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odcinająca z piasku
5.	Przebudowa drogi Starogród k. Pawskiego	15 000,00	0,00	2023 r. Rozpoczęcie inwestycji, ustalenie granic drogi.
6.	Przebudowa drogi nr 060132C w D. Wymiarach Współfinansowane z Polski Ład	1 330 662,95	1 330 610,44	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Lokalizacja drogi: działki nr 2/11, 24, 34/2, 17/3, 18/3, 19/6, 20/1, 22/1, 23/1, 186/5, 187/17, obręb Dolne Wymiary, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne

				- długość odcinka – 1,268 km - szerokości jezdni – 4,0 m, i 6,0 m przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1620C - szerokość poboczy z kruszywa łamanego – od 0,50 m do 0,75 m - szerokość poboczy gruntowych – 0,50 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy i jednostronny - poboczy utwardzonych – 3% - poboczy gruntowych – 4% - powierzchnia nawierzchni jezdni – 5143 m² - powierzchnia poboczy z kruszywa – 1894 m². Wykonano 38 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 367 m². Oznakowanie Nawierzchnie jezdni: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 5 cm warstwa odcinająca z piasku Pobocze utwardzone kruszywem łamanym: - 15 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Zjazdy: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 5 cm warstwa odcinająca z piasku
7.	Budowa spinki wodociągowej Borówno - Kokocko Współfinansowane z budżetu państwa	120 000,00	103 440,02	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Sieć wodociągowa o dł. ok 366m wykonana została z rur PE-HD o średnicy 110 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Uzbrojona w 3 hydranty p.poż. DN 80 o wydajności 10 l/s. Przy każdym hydrancie zamontowano zasuwę odcinającą ze skrzynką, obudową oraz tabliczką informacyjną. Ww. sieć umożliwi awaryjne zaopatrzenie w wodę z Gminy Unisław miejscowości: Różnowo, Borówno, Bieńkówka, Starogród Dolny i część Starogrodu.
8.	Zakup działek	2 900,00	2 900,00	Zakupiono działki nr 8/30, 8/26, 8/28, położone w Klamrach celem poszerzenia drogi.

9.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	15 000,00	4 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021 r. Załatwiono odpisy ksiąg wieczystych do podziału działek, na których ma przebiegać odcinek drogi. Zakupiono mapy ewidencyjne oraz wypis z rejestru gruntów. W 2022 r. dokonano wznowienia i podziału działek. W 2023 r. regulacje prawne i własnościowe działek. W 2024 r. zakupiono mapy do celów projektowych.
10.	Przebudowa drogi Różnowo - Szukaj Współfinansowane z Polski Ład	4 808 069,88	4 805 057,22	Inwestycja zakończona. Charakterystyka: I. Lokalizacja drogi: działki nr 266/1, 271/2, 276/1, obręb Różnowo, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 2,734 km - szerokości jezdni – 4,0 m, - szerokość poboczy z kruszywa łamanego i kostki kamiennej – 0,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 0,50 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy i jednostronny - poboczy utwardzonych – 3% - powierzchnia nawierzchni jezdni – 11135 m² - powierzchnia poboczy z kruszywa – 2734 m². Wykonano 52 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 963 m². Oznakowanie Nawierzchnie jezdni: Od km 0+000 do km 0+040 - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm warstwa odsączająca z piasku Od km 0+040 do km 0+350 i od km 1+650 do km 2+575 - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Od km 0+350 do km 1+650 i od km 2+575 do km 2+734 - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej

				- skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm warstwa stabilizowana cementem (10 cm warstwa istniejącego podłoża z 5 cm doziarnieniem warstwą piasku) Pobocza z kruszywa kamiennego: Od km 0+350 do km 1+650 i od km 2+575 do m 2+734 - 27 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Od km 0+000 do km 0+350 i od km 1+650 do m 2+575 - 30 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Zjazdy: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odcinająca z piasku II. Most drogowy w ciągu drogi gminnej nr 060159C nad Kanalem Bocznym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 2+500 w Różnowie Ustrój nośny mostu wykonano jako jednoprzęsłową ramę żelbetową z utwierdzeniem w przyczółkach. Górną powierzchnię płyty pomostu została dostosowana do spadków poprzecznych jezdni. Parametry techniczne: Długość całkowita obiektu w osi niwelety – 7,90 m Rozpiętość teoretyczna przęseł w osi niwelety – 7,20 m Szerokość całkowita obiektu – 7,88 m Wysokość konstrukcyjna – 0,75 m Wysokość płyty – 0,655-0,755 m Szerokość jezdni – 5,50 m Spadek poprzeczny jezdni – 2,0% daszkowy Barieroporcze po obu stronach mostu
11.	Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach Współfinansowane z Polski Ład	1 962 250,00	1 960 888,68	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Odcinek o długości 2,760 km od 1+729 do km 4+489 działki nr 73, 231, 246, 247, 248, obręb Klamry, gmina Chełmno. w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1622C. Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 2,760 km - szerokości ścieżki – 2,0 m, - szerokość skrajni – 2 x 0,50 m - spadek poprzeczny ścieżki – 2,0% jednostronny Ścieżka rowerowa

				Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego o grubości 4 cm na 15 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego ułożonego na 10 cm warstwie odsączającej o grubości całkowitej 29,0 cm. Zjazdy do przebudowy w pasie drogowym Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego o grubości 4 cm na 25 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego ułożonego na 10 cm warstwie odsączającej o grubości całkowitej 39,0 cm. Konstrukcja nawierzchni Ścieżka rowerowa - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm Zjazdy do przebudowy w pasie drogowym - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 25 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm
12.	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie Współfinansowane z Polski Ład	440 000,00	434 132,76	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Lokalizacja drogi: działka nr 173, obręb Starogród, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,895 km - szerokości chodnika – 2,0 m, - spadek poprzeczny chodnika – 2,0% jednostronny - spadek poboczny gruntowych – 3% Oznakowanie Nawierzchnie ścieżki: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy 3 cm, - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy 3 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego MNSM 0/31,5 mm, grubość warstwy 12 cm, Nawierzchnie zjazdów - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy 3 cm, - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy 3 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego MNSM 0/63 mm, grubość warstwy 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm
13.	Budowa ścieżki rowerowej w Nowawieś Chelmińska	10 000,00	0,00	2024 r. Rozpoczęcie inwestycji.

14.	Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno Współfinansowane z Polski Ład	130 000,00	128 288,65	2024 r. Rozpoczęcie inwestycji, opracowanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozpoczęcie prac.
15.	Budowa drogi do CUKS Kolno	20 000,00	102,00	2024 r. Zakupiono mapy do celów projektowych.
16.	Przebudowa drogi w Bieńkówie	30 000,00	0,00	2024 r. Rozpoczęcie inwestycji.
17.	Przebudowa drogi nr 060172C w Starogrodzie D.	30 200,00	30 147,10	Zakupiono mapy do celów projektowych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
18.	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim dz. Nr 80	20 000,00	617,10	2024 r. Zakupiono mapy do celów projektowych.
19.	Przebudowa drogi nr 060152C i 060153C w Dorposzu Chełmińskim	20 000,00	0,00	2024 r. Rozpoczęcie inwestycji.
20.	Przebudowa drogi w G. Wymiarach dz. Nr 126/6	20 000,00	0,00	2024 r. Rozpoczęcie inwestycji.
21.	Budowa chodnika w Wielkich Łunawach Współfinansowane z Polski Ład	340 000,00	335 810,13	Inwestycja zakończona. Charakterystyka: Lokalizacja drogi: działka nr 40, obręb Małe Łunawy, działka nr 234/2, obręb Wielkie Łunawy, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,552 km - szerokości chodnika – 2,0 m, - spadek poprzeczny chodnika – 2,0% jednostronny - spadek poboczy gruntowych – 3% - powierzchnia nawierzchni chodnika – 1104 m2 Wykonano 3 zjazdy do posesji. Oznakowanie Nawierzchnie chodnika: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm, - warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego, grubość warstwy 15 cm, - warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0, grubość warstwy 15 cm. Nawierzchnie zjazdów warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego, grubość warstwy 25 cm.

22.	Budowa chodnika w Kałdusie Współfinansowane z Polski Ład	970 000,00	946 785,62	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Lokalizacja chodnika - w ciągu drogi gminnej nr 060115C: działki nr 123, 122, 131, 134, 90/4, 90/8, 132/1, 89/2, 88/1, obręb Kałdus, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,995 km - szerokości chodnika – 2,0 m, - szerokość poboczy gruntowych – 0,25 m - spadek poprzeczny chodnika – 2,0% jednostronny - spadek poboczy gruntowych – 3% - powierzchnia nawierzchni chodnika – 1116 m² - powierzchnia poboczy gruntowych – 250 m². Wykonano 21 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 476 m². Oznakowanie Nawierzchnie chodnika: od km 0+000 do km 0+130: - 6 cm kostka betonowa brukowa - 4 cm podsypka cementowo-piaskowa - 10 cm warstwa odsączająca z piasku Obramowania: - od strony jezdni: krawężniki betonowe wystające 15/30 cm i najazdowe 15/22 cm na przejściu dla pieszych i zjazdach na ławie z oporem z betonu C 12/15 - od strony posesji: obrzeże betonowe 8/30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 Uwaga: przy przejściu dla pieszych na szerokości 0,m i długości 4 m należy ułożyć płytki betonowe z wypustkami lub karbowane 7/50/50 cm Chodnik od km 0+135 do km 0+995: - 6 cm kostka betonowa brukowa - 4 cm podsypka cementowo-piaskowa - 10 cm podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku Obramowania: - od strony jezdni: korytko ściekowe typu trójkątne 20/50/50 cm na ławie betonowej - z betonu C 12/15 i podsypce piaskowej grubości 5 cm, na zjazdach korytka

				liniowe - betonowe z pokrywą żeliwną, - od strony rowu: obrzeże betonowe 8/30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 Nawierzchnie zjazdów - 8 cm kostka betonowa brukowa - 4 cm podsypka cementowo-piaskowa - 15 cm podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku Obramowania: opornik betonowy 12/25 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15.
23.	Przebudowa drogi Nowe Dobra koło Ieśniczówki nr 060119C Współfinansowane z Polski Ład	4 235 729,10	4 235 729,10	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: I. Lokalizacja drogi: działki nr 372, 385, 574, 836, 826, 807/2, 803/2, 799/2, 795/2, 846, 392, 874, obręb Nowe Dobra, gmina Chełmno oraz działka nr 3143/18, obręb Klamry, gmina Chełmno, Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach: - odcinek nr 1 od km 0+000 do km 2+236 o długości 2,236 km - odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+475 o długości 0,475 km Odcinek nr 1: - powierzchnia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – 9 136 m² - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym – 2 979+407 = 3386 m² Odcinek nr 2: - powierzchnia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – 1 948 m² - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym – 728 m² Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D - prędkość projektowa - 30 km/godz. - długość odcinków: nr 1 - 2,236 km, nr 2 – 0,475 km - szerokość jezdni - 4,0 m i 5,0 m przy skrzyżowaniu - szerokość poboczy utwardzonych – 0,75 m - szerokość poboczy gruntowych – 0,25 m - spadki poprzeczne: - jezdni: na prostych – 2,0% daszkowy i jednostronny, jednostronne na łukach - poboczy utwardzonych - 3% - poboczy gruntowych - 4%. Zjazdy Odcinek nr 1 – o łącznej powierzchni 493 m² Odcinek nr 2 – o łącznej powierzchni 242 m². Konstrukcja drogi: Odcinek nr 1: Od km 0+000 do km 0+230 i od km 1+940 do km 2+236 - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową

		- 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Od km 0+230 do km 0+270, od km 0+990 do km 1+370 i od km 1+620 do km 1+940 (na gruntach G2 do G4) - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm geokrata wypełniona kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5 mm i przy krawędziach na szerokości 0,3 m chudym betonem C8/10 - 5 cm warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Od km 0+270 do km 0+990 (na gruntach G2) - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm ułożona na geosiatce - 5 cm warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Od km 1+370 do km 1+620 (na odcinku z istniejącą nawierzchnią bitumiczną) - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 6 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową Poszerzenia podbudowy: - 4 cm warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku Pobocze utwardzone kruszywem łamanym: - 18 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Odcinek nr 2: Od km 0+000 do km 0+475 - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Poszerzenia podbudowy: - 10 cm podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku
--	--	--

		Pobocze utwardzone kruszywem łamanym: - 15 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm Zjazdy: odcinek nr 1 i odcinek nr 2 - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 5 cm warstwa odcinająca z piasku II. Lokalizacja drogi: działka nr 836, obręb Nowe Dobra, gmina Chelmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,310 km - szerokości jezdni – 5,5 m, 4,0 m i 3,0 m - szerokość poboczy z kruszywa łamanego – 0,75 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% jednostronny - poboczy: utwardzonych - 3%. - powierzchnia nawierzchni jezdni – 1458 m² - powierzchnia poboczy z kruszywa – 270 m². Wykonano 7 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 150 m². Nawierzchnie jezdni: Od km 0+000 do km 0+130 - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - śr. 15 cm wyrównawcza warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 Od km 0+130 do km 0+310 - płyty drogowe 150 x 300 - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm - 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Pobocza z kruszywa łamanego - 15 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm III. Lokalizacja oświetlenia drogowego: działki nr 826, 807/2, 803/2, 799/2, 795/2, obręb Nowe Dobra, gmina Chelmno, Podstawowe parametry techniczne - linia kablowa 0,4 kV typu YAKXS 5*25 mm² długości 494 m - słup stalowy 8 m + fundament – 13 szt. - oprawa oświetleniowa LED 38W 4700lm wraz z redukcją mocy – 13 szt.
--	--	---

24.	Plac zabaw w Borównie	66 566,31	66 566,31	Inwestycja zrealizowana. Plac zabaw na ogrodzonym terenie, dz. 52/26 Borówno Wyposażenie: - komin – linarium – 10638,27 zł - rama huśtawki podwójnej – 2528,02 zł - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 17387,28 zł - ławka z oparciem 2 szt. – 1715,85 zł (857,93 zł/ szt) - Kosz na śmieci 3 szt. – 2230,61 zł (734,54 zł/szt) - stojak na rowery – 743,54 zł - altana 12300,00 zł - nasadzenia roślin (pęcherznica 100 szt.) – 7380,00 zł (73,80 zł/szt) Polbruk – posadzka w altanie – (polbruk nasz z jakiejś rozbiórki – 0,00 zł) – usługa położenia – 1800,00 zł Obrzeża gumowe na plac zabaw - 1 392,75 zł Piasek i roboty ziemne przy placu zabaw – 8460,00 zł
25.	Rozbudowa placu zabaw w Kolnie	55 104,00	55 104,00	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: - nowy zestaw zabawowy metalowy+HDPE firmy avis o pow. 5,55 m x 4,28 m, w skład którego wchodzi 3 wieże, dwie zjeżdżalnie, trap wspinaczkowy, 2 pomosty, schodki; - komin podwójny firmy avis o wym. 5,5x4,5 m, zawierający linarium połączone mostem linowym ze zjeżdżalnią.
26.	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1	770 500,00	770 462,14	Inwestycja zakończona. Charakterystyka: Lokalizacja drogi: działki nr 370, 380/1, obręb Nowe Dobra, gmina Chełmno, Podstawowe parametry techniczne - długość odcinka – 0,730 km - szerokości jezdni – 3,5 m, i 5,0 m - szerokość poboczy z kruszywa łamanego – 0,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 0,25 m - spadek poprzeczny: - jezdni – 2,0% daszkowy - poboczy utwardzonych – 3% - powierzchnia nawierzchni jezdni – 2925 m² - powierzchnia poboczy z kruszywa – 703 m². Wykonano 10 zjazdów do posesji. Łączna powierzchnia zjazdów – 99 m². Oznakowanie Nawierzchnie jezdni: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

				- 10 cm warstwa odcinająca z piasku - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym: - 15 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - Zjazdy: - 3 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - skropienie emulsją asfaltową - 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm warstwa odcinająca z piasku
27.	Trybuna sportowa Gwiazda Starogród	28 000,00	28 000,00	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Wymiana krzesełek stadionowych i przełożenie kostki brukowej.
28.	Remont budynku SP M. Łunawy Współfinansowane z Polskiego Ładu	15 000,00	11 555,71	Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Obiekt stanowi część kompleksu szkoły. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont dachu budynku (m.in. wymiana więźby dachowej, pokrycia dachu).
29.	Remont budynku gospodarczego przy SP Podwiesk Współfinansowane z Polskiego Ładu	15 000,00	12 483,17	Remont zabytkowego budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podwiesku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont w następującym zakresie: remont dachu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej (w tym wrota wejściowe), remont ścian zewnętrznych, instalacji elektrycznej, posadzki.
30.	Cyberbezpieczny Samorząd Współfinansowane z UE	79 926,93	79 926,93	Zakup ramek i dysków twardych do macierzy w serwerowni Urzędu Gminy.
31.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chełmnie	290 000,00	290 000,00	Zakupiono nieruchomość w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 5, obecna siedziba urzędu gminy.

32.	Budowa kanalizacji Kałdus Współfinansowane z budżetu państwa	2 810 000,00	2 298 184,23	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Długość sieci kanalizacyjnej ok 3268 mb. Wybudowano 27 przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych nieruchomości. kanalizacja sanitarna: kst PE fi 40 - 620,25 mb; kst PE fi 50 - 130,40 mb; kst PE fi 90 - 541,60 mb; kst PE fi 110 - 602,40 mb; ks PCV fi 160 - 338,60 mb; ks PCV fi 200 - 1035,35 mb; studnia PP fi 630 - 24 szt; przepompownia ścieków fi 1500 - 1 szt; przydomowa przepompownia ścieków fi 800 - 13 szt; studnia rozprężna fi 1200 - 2 szt; studnia pomiarowa - 3 szt; studnia czyszcząco-odpowietrzająca fi 1200 - 3 szt; studnia czyszcząca fi 1200 - 3 szt; studnia fi 1200 - 24 szt; zasuwa kołnierzowa DN 40 - 4 szt; zasuwa kołnierzowa DN 50 - 9 szt; zasuwa kołnierzowa DN 80 - 1 szt.
33.	Remont zabytkowej Kuźni w Starogrodzie Współfinansowane z Polskiego Ładu	266 000,00	265 108,42	Inwestycja zrealizowana. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie prac remontowych budynku zabytkowej kuźni, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 544 w miejscowości Starogród. Budynek stanowi zabytek nieruchomy ujęty w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, poz. 165.
34.	Modernizacja oświetlenia drogowego Rozświetlamy Polskę Współfinansowane z Polskiego Ładu	91 597,00	89 882,25	Inwestycja zrealizowana. Charakterystyka: Przedmiotem projektu była modernizacja istniejącego na terenie Gminy Chełmno oświetlenia polegające na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy. Instalowane oprawy będą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie będą posiadać łącznie certyfikaty ENEC, ENEC+ i ZD4i. Wymienionych zostanie 77 opraw. Efektem modernizacji oświetlenia będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Zakres oferty obejmuje techniczną wymianę opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chełmno zgodnie z zestawieniem opraw. Projektowana wymiana opraw oświetleniowych dotyczy wymiany istniejących opraw oświetleniowych typu SODA na oprawy LED z wykorzystaniem istniejących wysięgników słupowych i zabezpieczeń bezpiecznikowych opraw. Oprawy oświetleniowe LED powinny być nowe i spełniać wymagania protokołu DALI 2, posiadać certyfikaty ENEC, ENEC+, ZDi4. Oprawy oświetleniowe

				powinny być wyposażone w złącze Zhaga (Zhaga-D4i) połączone z zasilaczem redukcji mocy. Podstawowe parametry opraw oświetleniowych ulicznych do montażu: -Moce : 40W;50W; -Strumień świetlny od 130lm/W do 160lm/W -Barwa światła 4000k -Klasa bezpieczeństwa stopień II: -Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku Ø42/60mm. -Zmienne ustawienia nachylenia oprawy: 0° do +10° dla montażu nasadowego, - 20° do 0° dla montażu na wysięgniku, w krokach co 5°. Oprawy typu LED wykonane są w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Po stronie Wykonawcy leży ewentualna wymiana odcinków przewodów zasilających typu YKY 2*1,5 mm². Dolne Wymiary - 2szt - 2334,75 zł / 2 szt. - 2334,60 Klamry 59szt. - 68870,70 zł M.Łunawy - 11 szt - 12840,30 zł Łęg - 1 szt. - 1167,30 zł Ostrów Św. - 2 szt. - 2334,60 zł
35.	Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	86 489,91	Inwestycja zrealizowana. - Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Klamry. Charakterystyka: Droga gminna wewnętrzna w Klamrach (działka nr 6/6). Linia kablowa 0,4 kV typ YAKXS 5*25 mm² długości = 167 m Oprawy oświetleniowe LED 38W 4700 lm wraz z redukcją mocy – 4 szt. Słup stalowy 8m + fundament – 4 szt. - Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Kolno. Charakterystyka: Droga gminna wewnętrzna w Kolnie (działka nr 284 i 59/11). Linia kablowa 0,4 kV typ YAKXS 5*25 mm² długości = 119 m Oprawy oświetleniowe LED 38W 4700 lm wraz z redukcją mocy – 3 szt. Słup stalowy 8m + fundament – 3 szt. - Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Bieńkówka. Charakterystyka: Droga gminna nr 060101C w Bieńkowie, (działka nr 244/1). Linia kablowa 0,4 kV typ YAKXS 5*25 mm² długości = 10 m Oprawy oświetleniowe LED 72W 9400 lm wraz z redukcją mocy – 1 szt. Słup stalowy 8m + fundament – 1 szt. - Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Borówno. Charakterystyka: Budowa odcinka oświetlenia drogowego (linia kablowa 198 m, 5 słupów oświetleniowych). Działka nr 115/1, obręb Borówno, gmina Chełmno. Linia kablowa YAKXS 5*25mm². Słup oświetleniowy stalowy stożkowy 8m. Oprawa oświetleniowa LED 38W 4700lm.

36.	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w M. Łunawach Współfinansowane z UE	10 000,00	9 840,00	Opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie inwestycji.
37.	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych w Kolnie Współfinansowane z UE	161 200,00	161 155,70	2023 r. Zakup mapy zasadniczej. Wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej. 2024 r. Opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie inwestycji. Wykonano projekt techniczny dla inwestycji.
38.	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Współfinansowane z UE	5 927 000,00	4 650 000,00	Zrealizowany etap I – przydomowe oczyszczalnie ścieków 2022r. Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy stacji. Zakupiono mapę zasadniczą. 2023 r. Opracowywanie dokumentacji przebudowy SUW Podwiesk. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 2024 r. – etap I Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę. - budowa budynku technologicznego, - ogrodzenie działki, - budowa zbiorników retencyjnych wody, - kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna, - montaż filtrów wraz ze złożem filtrującym, - budowa spinki wodociągowej od SUW Podwiesk do Wlk. Łunaw, - budowa spinki wodociągowej w N. Dobrach, - przebudowa węzłów wodociągowych na istniejącym wodociągu.
	Razem wydatki inwestycyjne	27 365 297,83	25 352 687,34	

załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za 2024 rok

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2024 rok wynosił 290 000,00 zł, jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki. Realizacja dochodów w 2024 roku wyniosła 100 % planu.

Plan wydatków na 2024 rok wynosił 290 000,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 290 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach były zatrudnione dwie bibliotekarki na ½ etatu, dyrektor GBP na cały etat i księgowa na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonanie
4010 - Wynagrodzenie osobowe	207 133,51	207 133,51	100
4110 - Składki ZUS	36 665,43	36 665,43	100
4120 - Składki na FP	3 263,82	3 263,82	100
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 841,67	6 841,67	100
4240 - Zakup książek	17 000,00	17 000,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	240,00	240,00	100
4300 - Zakup usług	5 896,95	5 896,95	100
4360- Zakup usług telefonii komórkowej	3 793,79	3 793,79	100
4410- Podróże służbowe krajowe	1 489,40	1 489,40	100

4430- Różne opłaty i składki	673,00	673,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	6 123,43	6 123,43	100
4700 - Szkolenia	879,00	879,00	100
Razem	290 000,00	290 000,00	100

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....6 841,67 zł,

W tym:

- nagrody na konkursy.....2 139,62 zł,
- artykuły papiernicze.....720,20 zł,
- środki czystości.....2 368,59 zł,
- artykuły komputerowe.....353,99 zł,
- artykuły na zajęcia z sensoplastyki.....959,27 zł,
- zwrot za okulary dla pracownika.....300,00 zł.

- zakup usług pozostałych.....5 896,95 zł,

W tym:

- prowizje i opłaty bankowe.....651,95 zł,
- usługi BHP.....790,00 zł,
- usługi internetowe.....787,20 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic.....565,80 zł,
- naprawa drukarki.....150,00 zł,
- inspektor ochrony danych osobowych.....2 952,00 zł.

załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za 2024 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2024 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Składniki mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2024 r.	Wartość na 31.12.2024 r.	Prawa majątkowe	Dochody do 31.12.2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.
1.	Grunty - ogółem	16 488 762,95	297,9074			297,9945	4 903 200,78			
	w tym : grunty orne	668 273,38	60,0584			60,0584	668 273,38	prawo własności		
	sady	-	0,0098			0,0098	-	prawo własności		
	łąki trwałe	25 461,37	7,5846	0,0048		7,5894	27 859,67	prawo własności		
	pastwiska trwałe	36 226,87	6,6442			6,6442	36 226,87	prawo własności		
	grunty rolne zabudowane	81,39	0,0163	0,0010		0,0173	583,09	prawo własności		
	grunty pod rowami	24 241,44	13,6381			13,6381	24 241,44	prawo własności		
	grunty zadrzew i zakrzewione na użytkach	22,79	0,0532			0,0532	22,79	prawo własności		
	nieużytki	25 191,12	13,0339			13,0339	25 191,12	prawo własności		
	lasy	15 074,01	1,7751			1,7751	15 074,01	prawo własności		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	23 525,68	3,2800			3,2800	23 525,68	prawo własności		
	tereny mieszkaniowe	26 012,72	1,9067	0,0006	0,1108	1,7965	23 847,95	prawo własności		
	tereny przemysłowe	1 481,61	0,0932			0,0932	1 481,61	prawo własności		
	inne tereny zabudowane	100 339,74	7,2817			7,2817	100 339,74	prawo własności		
	zurbaniz tereny niezabudowane	38,02	0,0374			0,0374	38,02	prawo własności		
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	48 584,00	6,0547			6,0547	48 584,00	prawo własności		
	użytki kopalne	-	-			-		prawo własności		
	drogi	15 485 628,32	173,3687	0,2356	0,0006	173,6037	3 899 330,92	prawo własności		
	tereny kolejowe	6 281,26	2,0827			2,0827	6 281,26	prawo własności		
	grunty przeznaczone pod budowę dróg	185,54	0,4969	0,0153	0,0588	0,4534	185,54	prawo własności		
	grunty pod wodami płynącymi	-	0,0355			0,0355		prawo własności		

	tereny różne	2 113,69	0,4563			0,4563	2 113,69	prawo własności		
2.	Budynki razem w tym :	7 977 161,40	45			45	8 211 463,35			
	mieszkalne	292 514,98	5			5	292 514,98	prawo własności		
	budynek administracji	2 325 481,50	1			1	2 325 481,50	prawo własności		
	świetlice	4 752 342,83	14			14	4 752 342,83	prawo własności		
	remizy	382 275,54	4			4	382 275,54	prawo własności		
	pozostałe budynki	224 546,55	21		2	19	458 848,50	prawo własności		
	szkoły, sale gimnastyczne, gospodarcze	-	0			0		prawo własności		
3.	Drogi	41 830 738,46	72	7		79	65 385 966,24	prawo własności		
4.	Wodociągi i stacje poboru wody	8 816 154,81	16	1		17	8 919 594,83	prawo własności	804 844,91	970 000,00
5.	Sieć kanalizacyjna	228 314,64	1	1		2	2 546 496,87	prawo własności		
6.	Budowle razem w tym :	16 000 386,53	40			52	21 767 562,84	prawo własności		
	chodniki i ścieżki rowerowe, parkingi	3 964 099,40	14	4		18	7 671 326,59	prawo własności		
	boiska sportowe	2 597 110,97	5			5	2 625 110,97	prawo własności		
	oświetlenie ulic	579 191,17	14	6		20	902 730,12	prawo własności		
	stacje poboru wody	1 082 625,31	2			2	1 082 625,31	prawo własności		
	przepusty, mosty	734 707,59	6	1		7	2 321 447,45	prawo własności		
	place zabaw	819 508,78	11	1		12	941 179,09	prawo własności		
	place zabaw przy szkołach		0			0		prawo własności		
	oczyszczalnie ścieków	6 223 143,31	3			3	6 223 143,31	prawo własności		
7.	Maszyny i urządzenia tech.	3 843 476,23	81			81	3 923 403,16			
	kotłownie olejowe szkoły	-	0			0		prawo własności		
	kotły i maszyny energetyczne	8 845,00	1			1	8 845,00	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	635 711,00	14			14	715 637,93	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki	-	0			0		prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki zmywarki	-	0			0		prawo własności		
	tablice interaktywne (zestawy)	-	0			0		prawo własności		
	sprzęt stomatologiczny	-	0			0		prawo własności		

	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	238 283,23	14			14	238 283,23	prawo własności		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	-	0			0		prawo własności		
	sztandary	-	0			0		prawo własności		
	urządzenia techniczne	78 579,52	8			8	78 579,52	prawo własności		
	instalacje fotowoltaiczne	2 882 057,48	18			18	2 882 057,48	prawo własności		
8.	Środki transportu	1 030 374,31	12		1	11	866 024,31	prawo własności		
	Razem środki trwale	79 726 606,38					111 620 511,60			
	Razem grunty i środki trwale:	96 215 369,33					116 523 712,38			

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2024 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno opracowano w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zakresu danych zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717).

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

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chełmno.....	111 620 511,60 zł,
Wartość umorzenia	45 479 342,70 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....	470 638,20 zł,
Wartość umorzenia.....	1 150 021,58 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	1 167 981,74 zł,
Wartość umorzenia.....	1 882 107,45 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	1 685 406,15 zł,
Wartość umorzenia.....	1 035 729,23 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....	14 350,02 zł,
Wartość umorzenia.....	688 795,75 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł,
Wartość umorzenia.....	9 349,48 zł.

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

Zmiany w ewidencji gruntów spowodowane są aktualizacją granic działek gminnych, nieodpłatnym lub odpłatnym przejęciem działek pod drogi, zmianami wprowadzonymi w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów oraz sprzedażą działek. Na dzień 31 grudnia 2024 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,1400 ha, są to 2 działki w miejscowościach Nowe Dobra i Dolne Wymiary. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2024 roku wyniósł 1 224,60 zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2024 roku wyniosła 55,3453 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2024 roku wyniósł 30 637,70 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami jednostek oświatowych Gminy Chełmno.

Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chełmno na 31.12.2024 r.

Obręb	Powierzchnia (ha)
Bieńkówka	12,8400
Borówno	9,8769
Dolne Wymiary	12,5537
Dorposz Chelmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8061
Kaldus	8,6970
Klamry	12,6769
Kolno	15,1609
Łęg	7,2460
Małe Łunawy	14,8920
Nowawieś Chelmińska	9,9982
Nowe Dobra	27,8247
Osnowo	4,7827
Ostrów Świecki	18,5224
Podwiesk	12,2757
Różnowo	13,0156
Starogród	83,1729
Wielkie Łunawy	11,0191
Brzozowo	0,1600
Miasto Chelmno	0,0698
Razem:	297,9945

Wartość majątku Gminy Chełmno w 2024 roku zwiększona o zrealizowane inwestycje, w tym:

- oświetlenie drogowe w Bieńkowie.....	7 257,00 zł,
- przebudowa drogi nr 060103C w Bieńkowie.....	1 138 667,70 zł,
- budowa placu zabaw w Borównie.....	66 566,31 zł,
- oświetlenie drogowe w Borównie.....	32 800,41 zł,
- przebudowa drogi nr 060132C w D. Wymiarach.....	1 356 715,44 zł,
- oświetlenie drogowe – Rozświetlamy Polskę.....	89 882,25 zł,
- budowa chodnika w Kałdusie.....	961 395,62 zł,
- budowa kanalizacji w Kałdusie.....	2 318 182,23 zł,
- oświetlenie drogowe w Klamrach.....	23 124,00 zł,
- przebudowa drogi nr 060123C w Klamrach.....	369 458,24 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7.....	682 113,81 zł,
- budowa ścieżki rowerowej w Klamrach.....	1 960 888,68 zł,
- rozbudowa placu zabaw w Kolnie.....	55 104,00 zł,
- oświetlenie drogowe w Kolnie.....	23 308,50 zł,
- przebudowa drogi nr 060119C w N. Dobrach koło leśniczówki.....	4 362 298,53 zł,
- oświetlenie drogowe przy drodze nr 060119C w N. Dobrach.....	147 166,79 zł,
- przebudowa drogi w N. Dobrach dz. 370, 380/1.....	770 584,74 zł,
- budowa spinki wodociągowej w Różnowie.....	103 440,02 zł,
- przebudowa mostu nad Kanałem Bocznym w Różnowie.....	1 586 739,86 zł,
- przebudowa drogi nr 060159C w Różnowie.....	3 275 817,36 zł,
- trybuna sportowa w Starogrodzie.....	28 000,00 zł,
- remont budynku Kuźni w Starogrodzie.....	265 108,42 zł,
- budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie.....	434 132,76 zł,
- modernizacja macierzy w serwerowni urzędu.....	79 926,93 zł,
- budowa chodnika w Wlk. Łunawach.....	350 810,13 zł.

Zmniejszenia majątku w 2024 roku wyniosły 195 156,47 zł. A były to:

- rozbiórka budynku sanitarnego w Łęgu.....	3 203,19 zł,
- sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz GCBA 5/32.....	164 350,00 zł,
- sprzedaż budynku w Starogrodzie.....	27 603,28 zł.

Ogólnie wartość mienia Gminy Chełmno w 2024 roku zwiększyła się o wartość 32 089 061,69 zł.